

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr
2026

Beschluss vom 11.02.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2026 war für mich als noch amtierender Bürgermeister eine anspruchsvolle und zugleich spannende Aufgabe. Umringt von zahlreichen gesetzlichen Pflichtaufgaben und angesichts stetig steigender laufender Kosten – wie bei Gehältern, Energieversorgung, Umlagen und Beiträgen – war es eine große Herausforderung, dennoch ist es mir gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt ohne weitere Steuererhöhung zu erstellen.

Wesentlich ist mir dabei, dass es keine Streichungen bei Leistungen im Vereinsleben und Ehrenamt geben wird. Diese Bereiche sind das Herzstück unserer lebendigen Gemeinschaft und machen Biblis zu dem, was es ist.

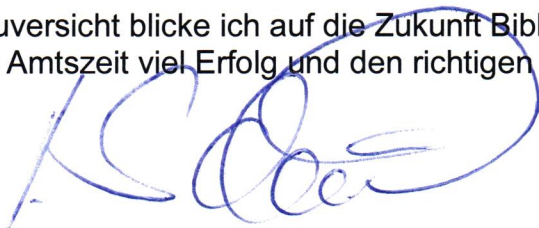
Die Wahl zum neuen Bürgermeister ist bereits erfolgt, und ab April 2026 wird mein Nachfolger sein Amt antreten. Ich bin stolz darauf, ihm mit diesem Haushalt eine solide und gute Grundlage zu übergeben. Er kann darauf aufbauen, um die begonnenen Projekte weiterzuführen, abzuschließen und die Gemeinde aktiv weiterzuentwickeln. Dazu gehören die Ausweitung der Infrastruktur mit neuen Baugebieten, Mehrgenerationenwohnen und bezahlbarem Wohnraum sowie die Förderung bestehender und neuer Arztpraxen für eine gesicherte medizinische Versorgung.

Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung unserer Liegenschaften, insbesondere unserer Sport- und Kulturstätten, ein wichtiges Anliegen, das die Gemeinschaft stärkt.

Mit diesem Haushalt habe ich den Weg für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft unserer Großgemeinde Biblis geebnet. Gemeinsam mit den Fraktionen wird mein Nachfolger die vielen laufenden Projekte zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und neue Impulse setzen können.

Ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für ihr Engagement und die vielen Stunden gemeinsamer Arbeit mit mir. Mein Dank gilt auch allen Bürgerinnen und Bürgern, die meine wertorientierte Politik unterstützt haben. Allen, die aus ablehnender Haltung heraus Projekte verhindert haben, sage ich klar: Sie haben nicht nur mir geschadet, auch unserer Demokratie.

Mit Zuversicht blicke ich auf die Zukunft Biblis' und wünsche meinem Nachfolger für seine Amtszeit viel Erfolg und den richtigen Blick für alle.



Volker Scheib
Bürgermeister

Biblis, den 15.12.2025

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. Budgetierungsrichtlinien
12. Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der kommunalen Steuern im LK Bergstraße
13. Auszug aus dem Jahresabschluss 2024
14. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), hat die Gemeindevertretung am 11.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.166.774 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.800.450 EUR
mit einem Saldo von	- 2.572.977 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	600.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	600.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.972.977EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.421.463 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.757.722 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.202.500 EUR
mit einem Saldo von	- 2.444.778 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.731 EUR
mit einem Saldo von	-125.731 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.991.972 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 11.02.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Gemeindevertretung am 11.02.2026 beschlossene Budgetierungsrichtlinie

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

"Hiermit genehmige ich nach §97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach §92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt 2026."

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und der dazugehörige Haushaltsplan sind im Internet auf der Homepage der Gemeinde Biblis veröffentlicht unter <https://www.biblis.eu/rathaus/ortsrecht/haushaltsplan/>

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß § 97 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

Biblis, den 24.04.2026




Konstantin Großmann, Bürgermeister

Haushaltssatzung 2026

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. S. 2025 Nr.4.), hat die Gemeindevertretung am 11.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.628.078 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.201.055 EUR
mit einem Saldo von	- 2.572.977 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	600.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	600.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.972.977 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.421.463 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.757.722 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.202.500 EUR
mit einem Saldo von	-2.444.778 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.731 EUR
mit einem Saldo von	-125.731 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.991.972 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 11.02.2026 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt die von der Gemeindevertretung am 11.02.2026 beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Biblis, den 12.02.2026



Volker Scheib, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre
3. Auswirkungen der Grundsteuerreform 2025 auf den Gemeindehaushalt
4. Neuer Kommunaler Finanzausgleich (KFA) und Landes „Soforthilfe“
5. Ergebnishaushalt
5. Finanzhaushalt
6. Liquiditätsplanung
7. Teilhaushalte
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
9. Rücklagenübersicht
10. Stellenplan
11. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa bleibt auch im kommenden Haushaltsjahr von einer Reihe struktureller und konjunktureller Herausforderungen geprägt. Nach einer Phase schwacher wirtschaftlicher Dynamik in Deutschland sowie einer nur moderaten Erholung im Euroraum wirken weiterhin mehrere Belastungsfaktoren zusammen: die anhaltende Preisentwicklung im Energie- und Dienstleistungssektor, ein gedämpftes Investitionsklima der Wirtschaft, erhöhte Zinsen sowie geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenrisiken. Gleichzeitig sorgen hohe tarifliche Personalkostensteigerungen, die notwendige Transformation zur Klimaneutralität sowie Investitionsbedarfe in Infrastruktur und Digitalisierung für zusätzlichen finanziellen Druck auf alle staatlichen Ebenen.

Diese übergeordneten Entwicklungen haben unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte. Auch die Gemeinde Biblis steht vor der Aufgabe, ihre finanziellen Handlungsspielräume unter schwierigen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sichern. Steigende Kosten in nahezu allen Aufgabenbereichen, stagnierende oder nur verhalten wachsende Steuereinnahmen sowie zunehmende gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen führen zu einer spürbaren Belastung der kommunalen Finanzplanung. Gleichzeitig bleibt ein verlässliches und leistungsfähiges kommunales Leistungsangebot – etwa in den Bereichen Infrastruktur, Kinderbetreuung, Klimaschutz und Daseinsvorsorge – unerlässlich für die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Gemeinde.

Vor diesem Hintergrund bildet der vorliegende Haushaltsplanentwurf die Grundlage dafür, die finanziellen Mittel verantwortungsvoll, sparsam und zielgerichtet einzusetzen. Er stellt sicher, dass notwendige Investitionen in Biblis möglich bleiben, gleichzeitig aber die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewahrt wird. Der Vorbericht erläutert daher die wesentlichen Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Herausforderungen, die den Haushalt prägen, und schafft damit Transparenz für die politischen Entscheidungen und die Öffentlichkeit.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 (Ist)

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2024 am 03.02.2026

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	25.007.767,38
Aufwendungen	24.059.373,76
Ordentliches Ergebnis	965.890,62

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	214.400,10
Aufwendungen	127.427,77
Außerordentliches Ergebnis	86.972,33

Jahresergebnis **1.052.862,95**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.325.250,49
---	--------------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-617.787,59
---	-------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-135.238,64
---	-------------

Finanzmittelbedarf **572.224,26**

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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025 (Plan)

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 26.03.2025

Ergebnishaushalt

Voraussichtliches Ist 2025

Ordentliches Ergebnis

Erträge	25.071.118	26.311.956,48
Aufwendungen	27.044.631	26.503.079,47
Ordentliches Ergebnis	-1.973.513	-181.122,99

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0	95.657,63
Aufwendungen	0	118.778,18
Außerordentliches Ergebnis	0	-23.120,55

Jahresergebnis

-1.973.513

-214.243,54

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-1.127.375,00	1.782.256,20
---	---------------	--------------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-3.086.335,00	-1.454.183,32
---	---------------	---------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.875.788	-124.210,22
---	-----------	-------------

Finanzmittelbedarf

-2.337.922

**Liquiditätszunahme:
1.148.162 Euro**

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite wurde im Haushaltsjahr 2025 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Keine Inanspruchnahme 2025

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2025 auf 0 EUR festgesetzt.

3. Auswirkungen der Grundsteuerreform 2025 auf den Gemeindehaushalt

Die zum 1. Januar 2025 wirksam gewordene Grundsteuerreform führt zu einer umfassenden Neubewertung der Grundstücke im Gemeindegebiet und bildet die Grundlage für die künftige Erhebung der Grundsteuer. Die Gemeinde Biblis hat im Zuge der Reform den aufkommensneutralen Hebesatz für das Jahr 2025 festgesetzt, um einen geordneten Übergang in das neue System zu gewährleisten. Aufkommensneutral bedeutet: das Gesamtsteueraufkommen 2025 soll rechnerisch in etwa dem von 2024 entsprechen.

Die Gemeinde Biblis hat nicht den vom Land empfohlenen aufkommensneutralen Hebesatz übernommen, sondern einen eigenständig berechneten aufkommensneutralen Wert festgelegt (Hebesatz Land: 327; Hebesatz Biblis: 410). Hintergrund ist, dass die landesseitige Berechnung die spezifischen Aufkommensstrukturen in Biblis nur eingeschränkt widerspiegelte. Wäre der vom Land ermittelte Hebesatz verwendet worden, hätte dies nach den kommunalen Berechnungen zu rund 300.000 € geringeren Einnahmen geführt. Der gewählte eigene Hebesatz gewährleistet daher eine verlässlichere Fortschreibung des bisherigen Grundsteueraufkommens.

Trotz dieser Anpassung ist absehbar, dass das Grundsteueraufkommen angesichts steigender Personal-, Sach- und Investitionskosten mittelfristig nicht auskömmlich sein wird. Schon im Haushaltsjahr 2025 zeigt sich, dass der festgesetzte Hebesatz zwar die Reformumstellung stabilisiert, jedoch angesichts der aktuellen Kosten- und Aufgabenentwicklung nicht dauerhaft den Finanzbedarf decken kann.

Ein Blick auf die Hebesatzentwicklungen im Landkreis Bergstraße und den umliegenden Kommunen verdeutlicht, dass zahlreiche Gemeinden im Zuge der Reform Anpassungen vorgenommen oder höhere Hebesätze beschlossen haben. Diese Entwicklung zeigt, dass die Reform zu strukturellen Verschiebungen im Steueraufkommen führt und viele Kommunen ihre Hebesätze überprüfen müssen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Ein Vergleich mit den umliegenden Kommunen verdeutlicht die regionale Entwicklung: Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B im Landkreis Bergstraße liegt derzeit bei rund 573 %. Viele Kommunen im Kreis haben im Zuge der Reform ihre Hebesätze bereits angehoben oder prüfen Anpassungen, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund plant die Gemeinde Biblis ab dem Haushaltsjahr 2027 eine Erhöhung des Hebesatzes um 100 Prozentpunkte, was nach aktuellen Berechnungen Mehreinnahmen von rund 400.000 € jährlich erwarten lässt. Selbst mit dieser Anpassung würde der Hebesatz der Gemeinde deutlich unter dem Kreisdurchschnitt liegen, was die langfristige Finanzsituation zwar verbessert, aber weiterhin den Handlungsbedarf im Haushaltsmanagement verdeutlicht.

4. Neuer Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und Landes „Soforthilfe“

Mit dem jetzt auf den Weg gebrachten neuen Kommunalen Finanzausgleich hat das Land Hessen für die Jahre 2026 und 2027 erneut höhere Schlüsselzuweisungen an die Kommunen vorgesehen. Für 2026 ist ein Gesamtvolumen von mehr als 7,4 Milliarden Euro im KFA geplant; für 2027 sind Mittel in Höhe von über 7,5 Milliarden Euro vorgesehen.

Damit sendet das Land trotz der derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Signal der Unterstützung und Stabilisierung an alle Gemeinden, Städte und Kreise in Hessen.

Ergänzend hat das Land mit dem Nachtragshaushalt 2025 eine Soforthilfe in Höhe von 300 Mio. Euro beschlossen, die kurzfristig an die Kommunen ausgezahlt wird. Die Mittel können frei verwendet werden und sollen helfen, akute Haushaltsbelastungen und finanzielle Unsicherheiten abzufedern. Für Biblis ergibt auch daraus eine Auszahlung in Höhe von 236.438, - Euro, welche bereits im November bei der Gemeindekasse eingegangen ist. Aufgrund der Vorgaben des Landes darf diese Zahlung mit Hilfe eines Rechnungsabgrenzungsposten in 2026 verwendet werden, so dass die Soforthilfe entlastend für den Haushaltsplan 2026 wirkt.

Während zum einen das KFA Volumen ansteigt, sind zugleich strukturelle Anpassungen erfolgt, welche das Ziel haben den KFA zeitgemäßer und gerechter auszurichten.

Dazu zählen:

- Einführung eines Siedlungsindex – Kommunen mit ländlicher Siedlungsstruktur bzw. vergleichbaren Rahmenbedingungen sollen im Verteilungsschlüssel besser berücksichtigt werden.
- Neuer demografischer Ergänzungsansatz, der Gemeinden mit schrumpfender oder wachsender Bevölkerungszahl stärker differenziert unterstützen soll.
- Ergänzungsansatz für Kinder unter 6 Jahren: Kommunen mit überdurchschnittlich vielen Kleinkindern sollen zusätzliche Mittel bekommen, um die damit verbundenen Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung) besser zu bewältigen.
- Anpassung der „Nivellierungshebesätze“: Mit Blick auf die Auswirkungen der Grundsteuerreform und veränderte Steuerkraft einer Gemeinde wird geprüft, inwieweit Hebesätze bei der Berechnung zur Steuerkraft herangezogen werden.

Die Nivellierungshebesätze sind fiktive Hebesätze, die das Land Hessen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) festlegt, um die Steuerkraft aller Kommunen vergleichbar zu machen. Ohne diese Regelung bestünde für Kommunen das Risiko zweier extremer Anreize: Einerseits könnten sie den Hebesatz künstlich senken, um im KFA als finanzschwächer eingestuft zu werden und dadurch höhere Schlüsselzuweisungen zu erhalten. Andererseits könnten sie den Hebesatz künstlich erhöhen, um als finanzstärker zu gelten, was zwar zu geringeren Zuweisungen führt, jedoch die eigenen Einnahmen erhöht.

Durch die Einführung der neuen Grundsteuerwerte verschieben sich die Bemessungsgrundlagen der Kommunen erheblich. Um eine verfälschte Berechnung der Steuerkraft zu vermeiden, ist es notwendig, auch die Nivellierungshebesätze entsprechend anzupassen. Im Zuge der KFA-Reform für das Jahr 2026 wurden deshalb die Indices, Bedarfsansätze und Strukturparameter überarbeitet, sodass die Nivellierungshebesätze auf das neue Berechnungssystem abgestimmt sind.

Diese Reformen werden politisch und administrativ als Zeichen für mehr Stabilität und Gerechtigkeit im Finanzausgleich präsentiert. Für die Kommunen ergeben sich daraus aber mehrere kritische Aspekte, die im Rahmen der Haushaltsplanung und -prognose zu beachten sind. Dies betrifft vor allem die Anpassung der Nivellierungshebesätze. Während die Hebesätze für Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform gesenkt worden sind, ist der Nivellierungshebesatz für die Gewerbesteuer um 24 Prozentpunkte erhöht worden. Dadurch verbessert sich die Steuerkraft enorm, was wiederum Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen hat. Die folgende Tabelle soll die Auswirkungen für Biblis verdeutlichen:

	Alter Nivellierungshebesatz	Neuer Nivellierungshebesatz ab 2026	Veränderung in Prozentpunkten
Grundsteuer A	332	245	-87
Grundsteuer B	365	320	-45
Gewerbesteuer	357	381	24

	Berechnung mit altem Hebesatz	Berechnung mit neuem Hebesatz	Veränderung Steuerkraft
Steuerkraft Grundsteuer A	48.855	41.573	-7.282
Steuerkraft Grundsteuer B	1.390.255	1.285.988	-104.267
Steuerkraft Gewerbesteuer	5.199.020	5.548.537	349.517

Veränderung der Steuerkraft gesamt: **237.968**

Die Anpassungen der Nivellierungshebesätzen haben zu einer Verbesserung in der Berechnung der Steuerkraft geführt, so dass die Umlagegrundlage für die Gemeinde Biblis steigt, während die Schlüsselzuweisungen abnehmen.

4. Ergebnishaushalt 2026

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 2026:

Dabei sind folgende positive Effekte hervorzuheben:

- Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von 236.438 Euro
- Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um mehr als 600.000 Euro. Grund hierfür ist vor allem der Rückbau der Container am Goetheplatz siehe „Strategie Geflüchtete“
- Eine Zusammenführung der Entega Wasserversorgung Biblis GmbH mit dem Mutterkonzern Entega könnte zu Einnahmen aus Beteiligungen in Höhe von 600.000 Euro im außerordentlichen Ergebnis führen. Hierfür müssen aber unterschiedliche wirtschaftliche Aspekte abgewogen werden, um die bestmögliche Entscheidung für die Kommune zu treffen. Eine Zusammenführung kann auch nicht ohne politische Beschlüsse umgesetzt werden.

Gegenüber stehen folgende negative Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt:

- Schleppende Entwicklung der Steueranteile aus Bundes- bzw. Landessteuern.
- Sinkende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Knapp 1 Mio. weniger Schlüsselzuweisungen
- Erhöhung der Umlagegrundlagen um mehr als 1 Mio. Euro
- Erhöhung der Kreisumlage
Erhöhung der Kreisumlage um 0,20 Prozentpunkte auf 33,24 Prozentpunkte
Senkung der Schulumlage um 0,20 Prozentpunkte auf 22,36
→ Gesamthebesatz bleibt für die Kommunen zwar aufkommensneutral, dennoch steigt die Umlage an den Kreis um 700.000 Euro

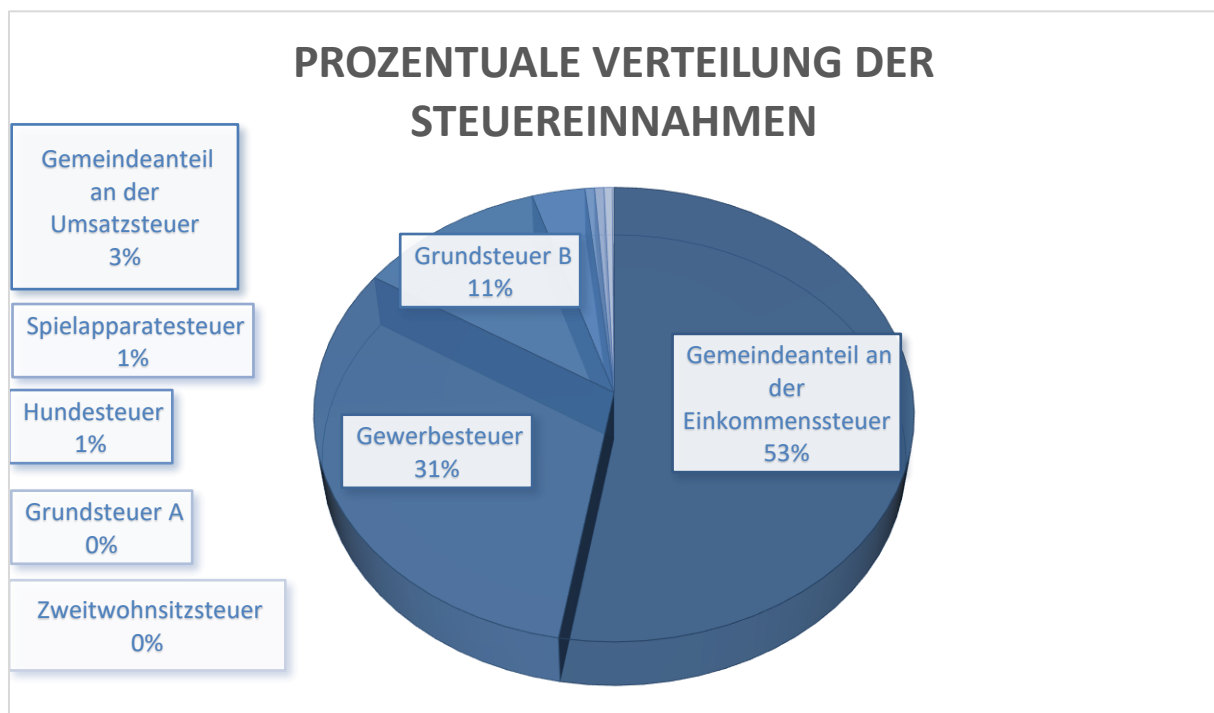
Die sinkenden Einnahmen und die steigenden Aufwendungen haben das Ergebnis 2026 im Vergleich zum Planjahr 2025 trotz strikter Sparsamkeit im ordentlichen Ergebnis um knapp 500.000. EUR verschlechtert.

4.1 Gesamtübersicht der Erträge

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.102,71	476.190	477.790	482.890	482.890	482.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.093,02	2.737.700	3.366.700	3.256.700	3.256.700	3.254.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.445,07	268.895	134.105	109.105	109.105	93.805
Steuern und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.736.686,72	13.775.941	14.362.862	15.090.965	15.528.774	15.950.688
Erträge aus Transferleistungen	426.257,40	439.045	454.200	467.815	484.188	498.714
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.681.049,27	5.870.852	4.351.586	4.819.323	4.300.598	4.368.484
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	768.164,97	748.325	744.231	741.377	723.395	632.910
Sonstige ordentliche Erträge	380.172,45	297.300	275.300	275.300	275.300	275.300
Gesamt	24.314.971,61	24.614.248	24.166.774	25.243.475	25.160.950	25.556.791

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 (31%) und Grundsteuer B (11%) und den Umsatzsteueranteilen (3%) zusammen. Die örtlichen Aufwandssteuern liegen im Einzelnen unter 1%. Insgesamt sind die Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 4% gestiegen.



4.1.1.1 Anteile aus Bundes- und Landessteuern

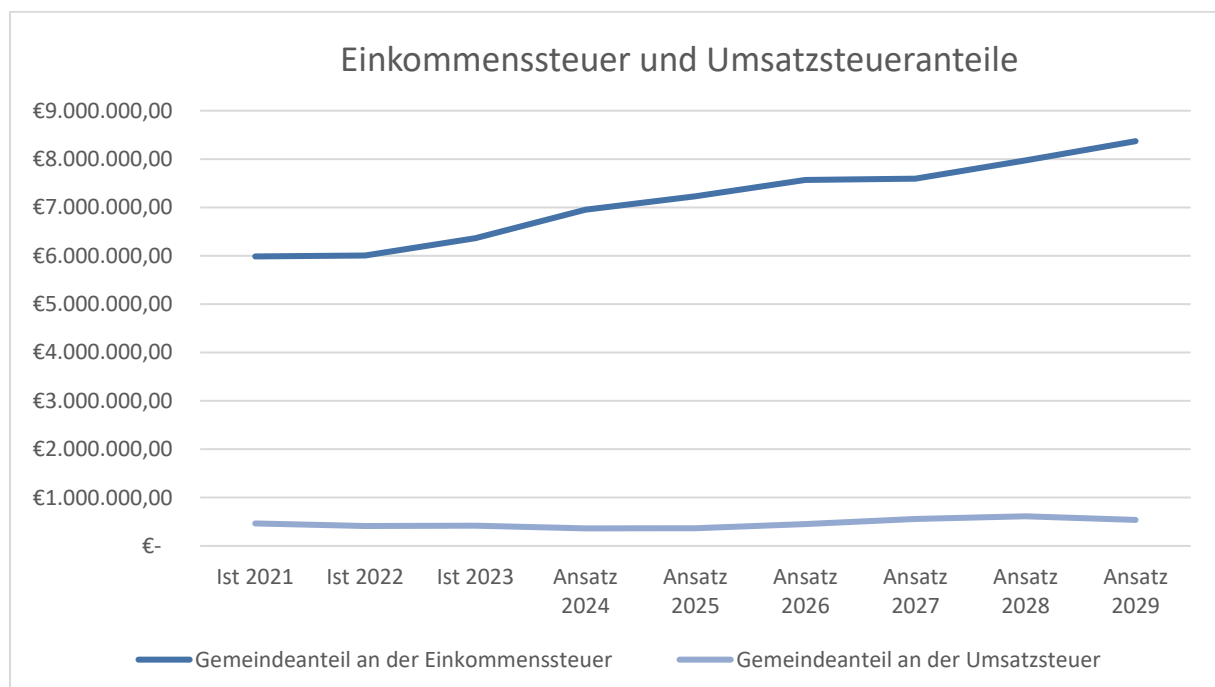
Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Stagnation deutet sich im Herbst 2025 eine vorsichtige konjunkturelle Erholung an. Die Stimmungsindikatoren, insbesondere im Mittelstand, zeigen eine leichte Aufhellung, auch wenn die aktuelle Geschäftslage noch zurückhaltend bewertet wird. Für das laufende Jahr wird ein reales Wirtschaftswachstum von 0,2 % erwartet – eine leichte Aufwärtskorrektur gegenüber der Frühjahrsprojektion. Für 2026 prognostiziert die Bundesregierung ein BIP Wachstum von 1,3 %.

Im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung 2025 wurden mehrere Steuerarten – insbesondere Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Abgeltungsteuer und Landessteuern – nach oben korrigiert. Grund dafür sind deutlich bessere Steuereinnahmen im laufenden Jahr, die die Erwartungen der Mai-Schätzung klar übertreffen. Dieser Basiseffekt erhöht auch die Einnahmeerwartungen für die kommenden Jahre. Zusätzlich wirken sich die verbesserten gesamtwirtschaftlichen Aussichten positiv auf die Steuerschätzung aus.

Insgesamt werden rund 82,1 Mrd. Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen erwartet. Allerdings wird ein großer Teil dieser Mehreinnahmen durch das steuerliche Investitionssofortprogramm („Investitionsbooster“) reduziert.

Nachfolgende Darstellung zeigt die Verteilung der Bundessteuern auf die Gemeinde Biblis:

	Ist 2024	vorl. Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.563.563€	6.834.889€	7.566.835€	7.591.200 €	7.970.760 €	8.369.298 €
Zuwachs in % zum VJ	3%	4%	10%	0%	5%	5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.534,00 €	368.714,00 €	451.028,00 €	554.765,00 €	613.015,00 €	536.388,00 €
Zuwachs in % zum VJ	6%	-17%	22%	23%	10%	-13%

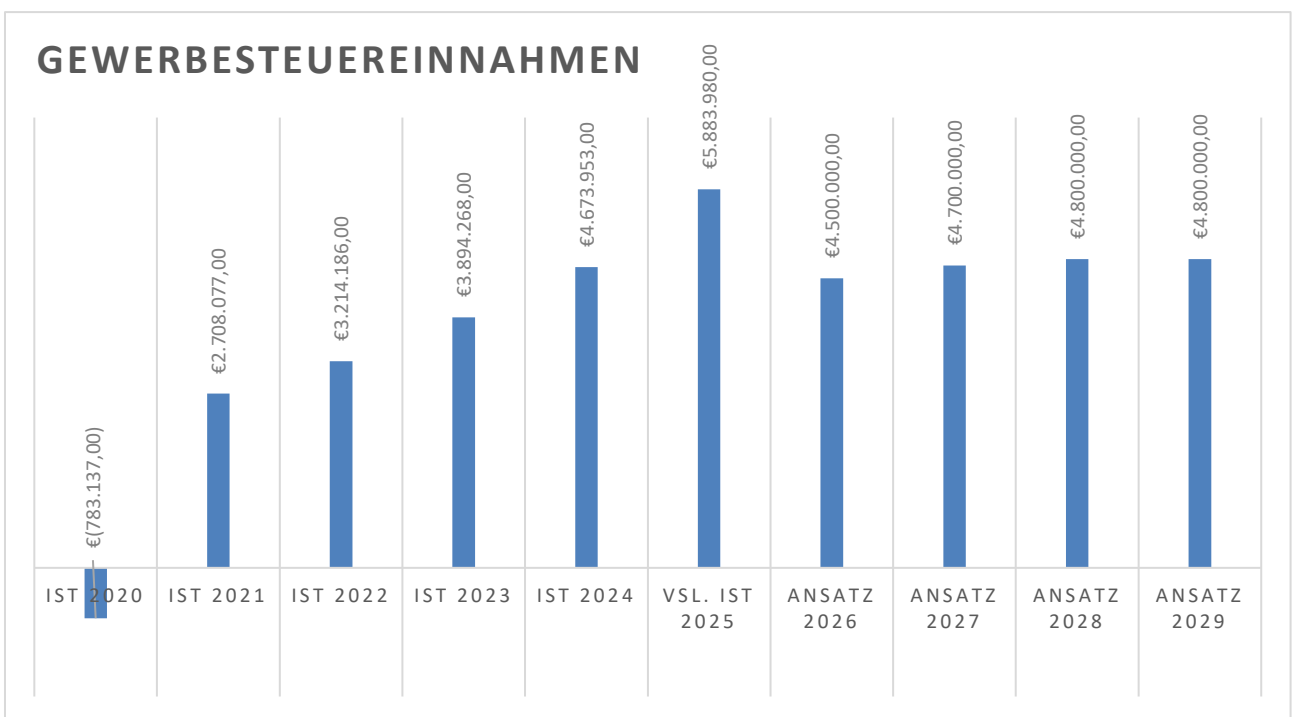


4.1.1.2 Kommunale Steuern

Die Gemeindevertretung hat sich im Zuge der Grundsteuerreform dazu entscheiden am aufkommensneutralen Hebesatz festzuhalten. Die genauen Auswirkungen sind weiter oben im Text unter Punkt 3 beschrieben.

Erfreulicher Weise steigen die Gewerbesteuereinnahmen seit der Corona Pandemie wieder an. Im Haushaltsjahr 2025 kam es zu einer außerordentlichen Einmalzahlung in Höhe von mehr als 1.7 Mio. Euro eines großen Gewerbesteuerzahlers. Da diese Zahlung im 1. Halbjahr 2025 eingegangen ist, findet diese Berücksichtigung im KFA 2026. 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. Nachfolgende Tabelle stellt die Einzahlungen aus kommunalen Steuern dar:

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	68.663,45	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	1.534.952,25	1.550.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuer	4.673.953,94	4.400.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.800.000
Spielapparatesteuer	65.601,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	68.954,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnsitzsteuer	7.413,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	6.419.539	6.175.200	6.345.000	6.945.000	6.945.000	7.045.000



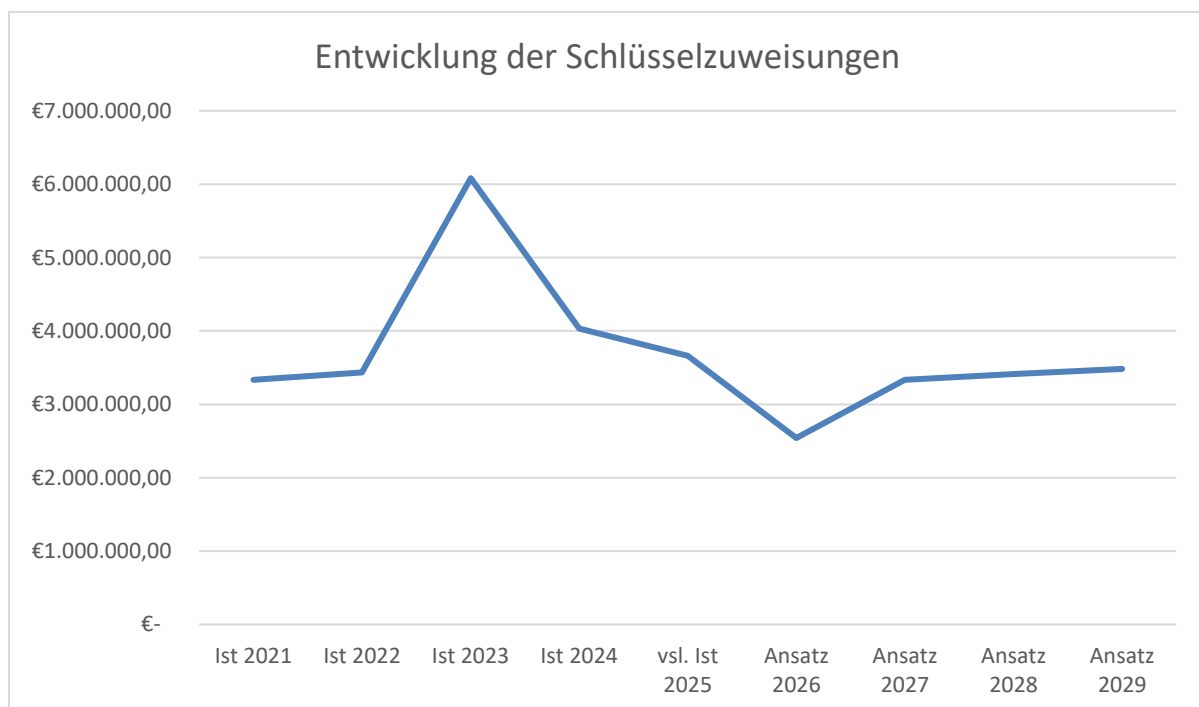
Im Jahr 2021 musste eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung inkl. Zinsen in Höhe von 6,8 Mio. EUR geleistet werden, so dass sich der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2021 negativ darstellt.

4.1.1.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Auswirkungen der Neuregelungen des kommunalen Finanzausgleiches sind weiter oben im Text ausführlich beschrieben.

Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Biblis sinken gegenüber zum Vorjahr deutlich und auch in den vergangenen Jahren sinken die Zuweisungen sukzessive. Dies liegt unter anderem daran, dass die außerordentlichen wirtschaftsschwachen Jahre der Gemeinde Biblis (Gewerbsteuerrückzahlung und Pandemie) keine Berücksichtigung mehr im KFA finden. Hinzu kommt die außerordentliche Gewerbesteuerzahlung im ersten Halbjahr 2025, welche sich nachteilig in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auswirkt.

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	vsl. Ist 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	3.333.052 €	3.433.264 €	6.082.204 €	4.033.287 €	3.660.272 €	2.540.648 €



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.

4.1.1.4 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsplan 2026 sind außerordentliche Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen. Diese resultieren aus der möglichen Zusammenführung der Entega Wasserversorgung Biblis GmbH mit dem Mutterkonzern Entega.

Bei der Entscheidungsfindung steht das wirtschaftliche Gemeinwohl der Kommune und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Vordergrund. Vor einer abschließenden Entscheidung sind daher eine sorgfältige Prüfung sowie entsprechende fachliche Gutachten und wirtschaftliche Bewertungen erforderlich. Auf Basis dieser Unterlagen wird die Gemeindevertretung über das weitere Vorgehen entscheiden müssen (voraussichtlich Herbst 2026).

4.2 Gesamtübersicht der Aufwendungen

	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	5.615.094	6.395.432	6.509.417	6.600.205	6.710.577	6.721.346
Versorgungsaufwendungen	19.074	645.446	182.075	140.787	150.104	129.944
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.055	4.668.379	4.137.109	3.524.029	3.008.929	3.006.429
Abschreibungen	1.455.412	1.214.443	1.412.415	1.300.649	1.088.768	1.049.191
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.308.966	4.457.401	4.593.245	4.802.610	4.854.610	4.829.810
Steueraufwendungen Umlageverpflichtungen	8.429.553	9.234.243	9.931.348	10.033.673	10.191.373	10.346.673
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427	34.059	34.841	34.841	34.842	33.558
Gesamt	23.627.584,20	26.649.403	26.800.450	26.436.794	26.039.203	26.116.951

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Gesamtaufwendungen nur moderat an. In den einzelnen Aufwandspositionen ergeben sich jedoch deutliche Unterschiede:

- Die Personalaufwendungen erhöhen sich ausschließlich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Tarifierhöhungen.
- Der einmalige Sondereffekt aus den Versorgungsaufwendungen entfällt im Planjahr, sodass sich die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wieder auf ein normales Niveau einpendelt.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken
- Durch Bereinigungen in der Anlagenbuchhaltung sowie die Auflösung der Anlagen im Bau im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erhöhen sich die Abschreibungen.
- Die Zuschussaufwendungen steigen insgesamt um rund 100.000 Euro. Dabei ist hervorzuheben, dass die Verbandsumlage an den KMB um 250.000 Euro zunimmt, sowie die Kosten für die Grundwassersanierung um knapp 40.000 Euro stiegen.

- Die Zuschüsse an kirchliche Träger fallen dagegen geringer aus als im Vorjahr, was auf verbesserte Kalkulationsgrundlagen zurückzuführen ist.
- Die Neuregelungen des KFAs sowie die Erhöhung der Kreisumlage um 0,20 Prozentpunktführen zu einer Mehrbelastung im Bereich der Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde bei der Haushaltsplanung ein hohes Maß an Sparsamkeit angewendet. Besonders die Fixkosten, wie etwa Energieausgaben, Versicherungsbeiträge oder auch Fremdleistungen, wurden sehr genau kalkuliert, um die maximale Einsparung herauszuholen. Der ab 2026 geltende Stromliefervertrag führt ebenfalls zu einer finanziellen Entlastung. Der neue Preis liegt bei 10,3840 ct/kWh netto und damit rund 4 Cent unter dem Strompreis für 2025. Zu einer erheblichen Aufwandreduzierung trägt ebenfalls die „Strategie Geflüchtete“ bei. Durch den Rückbau der drei Häuser am Goetheplatz können die Aufwendungen für Leasing sowie Unterhaltung um mehr als die Hälfte reduziert werden. Eine Vermittlung der Geflüchteten in den ersten Wohnungsmarkt ist daher 2026 essentiell.

Durch die sehr sorgfältige und engmaschige Kalkulation der Sach- und Dienstleistungen bleibt im Haushalt nur ein sehr begrenzter finanzieller Spielraum für unvorhergesehene Entwicklungen. Ungeplante Preissteigerungen oder zusätzliche Bedarfe lassen sich daher nur schwer auffangen.

Gleichzeitig beanspruchen insbesondere die umfassenden Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Wohnungen und Gebäuden erhebliche Ressourcen. Diese Maßnahmen sind notwendig, um den Gebäudebestand funktionsfähig und verkehrssicher zu halten, erfordern jedoch sowohl erhebliche personelle Kapazitäten als auch nicht unerhebliche finanzielle Mittel. Dadurch wird der haushalterische Handlungsspielraum zusätzlich spürbar eingeschränkt.

4.2.4 Entwicklung der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten betragen im Jahr 2025 rd. 1.4 Mio. EUR. Das sind knapp 200.000 Euro weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Dies liegt an den neuen und verlässlicheren Kalkulationsgrundlagen der kirchlichen Träger.

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.

4.2.4 Entwicklung der Umlageverpflichtungen

Die Umlageverpflichtungen stellen mit knapp 10 Mio. Euro die mit Abstand größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt dar. Sie setzen sich aus der Heimat- und Gewerbesteuerumlage an Bund und Land sowie aus der Kreis- und Schulumlage zusammen.

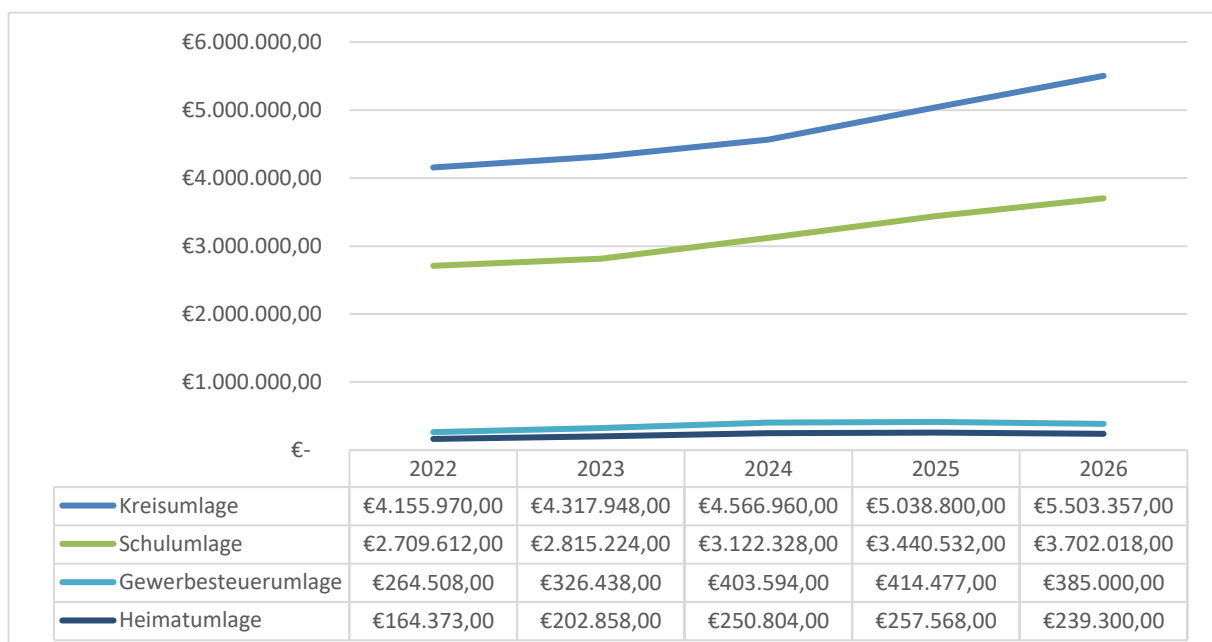
Von ihren Gewerbesteuereinnahmen muss die Gemeinde insgesamt 56,75 Prozent abführen – 14,5 Prozent an den Bund und 42,25 Prozent an das Land.

Für die Kreis- und Schulumlage dient die über den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ermittelte Steuerkraft als Grundlage. Diese Steuerkraft ist in Biblis im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 1,3 Mio. Euro gestiegen. Dadurch erhöhen sich – trotz der aufkommensneutraleren Hebesätze – die Kreis- und Schulumlage um rund 700.000 Euro.

Insgesamt steigen die Umlageverpflichtungen damit gegenüber dem Jahresergebnis 2024 um etwa 1,5 Mio. Euro.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Steigung in EUR	In Prozent
Kreisumlage	5.039.782,00 €	5.551.371,00 €	511.589,00 €	10%
Schulumlage	3.502.221,00 €	3.654.004,00 €	151.783,00 €	4%
Gewerbesteuerumlage	375.000,00 €	400.000,00 €	25.000,00 €	6%
Heimatumlage	232.000,00 €	250.000,00 €	18.000,00 €	7%
Summe	9.149.003,00 €	9.855.375,00 €	706.372,00 €	

Entwicklung der Umlagen:



5. Finanzhaushalt 2026

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 2026 ein Defizit in Höhe von 2 Mio. EUR auf.

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 125T EUR. In den kommenden Jahren wird die ordentliche Tilgung durch die Kreditaufnahmen abgedeckt zu werden. Damit gilt der Finanzhaushalt, wie auch der Ergebnishaushalt, als nicht ausgeglichen.

5.2 Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2026 bis 2029 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2026 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen von insgesamt knapp 7 Mio. Euro vorgesehen. Den größten Anteil machen dabei die Baumaßnahmen aus – darunter der Neubau des Kindergartens sowie verschiedene Infrastrukturprojekte – mit rund 5 Mio. Euro. In diesem Betrag enthalten sind auch die 2 Mio. Euro für den Stadtumbau; diesen Auszahlungen stehen jedoch Fördermittel in Höhe von 66 % aus dem Programm gegenüber. Im Bereich Stadtumbau sollen im kommenden Jahr die Fertigstellung des MC-Platzes und der Skateranlage an der Pfaffenaue erfolgen. Außerdem ist die Umsetzung des Freiflächenkonzepts sowie Maßnahmen am Alten Friedhof geplant. Ebenfalls 2026 beginnt die Planung für das Straßenbauprogramm 2026–2030, das sich voraussichtlich auf 3,7 Mio. Euro über den gesamten Zeitraum belaufen wird. Den Ausgaben für die grundlegende Erneuerung der Straßen stehen dabei Einnahmen aus den wiederkehrenden Straßengebühren gegenüber.

Für das Jahr 2026 ist eine umfassende Netzwerk- und Elektroerneuerung im Rathaus vorgesehen, über die bereits im aktuellen Jahr informiert wurde (MV41-2025). Die Maßnahme ist notwendig, da die bestehende Verkabelung weder den heutigen technischen Anforderungen noch den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Das Neue Rathaus wurde in den 1980er-Jahren errichtet, und die damals installierte Technik stößt inzwischen an ihre Belastungsgrenzen. Der Austausch der Netzwerk- und Stromkabel ist daher unerlässlich, um einen reibungslosen und sicheren Verwaltungsbetrieb weiterhin gewährleisten zu können. Im Rahmen der Arbeiten sollen zugleich Synergieeffekte genutzt werden: Geplant ist, parallel eine neue Brandmeldeanlage sowie eine Einbruchsicherung zu installieren. Ebenfalls die offenen Punkte zum Thema Arbeitssicherheit im Rathaus müssen in diesem Zuge angegangen werden. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Dieser Investition stehen aber Zuweisungen aus der Hessenkasse gegenüber, so dass die Gemeinde nur 10 Prozent der Gesamtkosten tragen muss.

Aber auch die Neubeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen schlägt mit 700.000 EUR zu buche. Dabei handelt es sich um ein Löschfahrzeug für die Feuerwehr Biblis sowie ein Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Nordheim. Ein weiteres Fahrzeug (GWL) für die Einsatzabteilung wird 2026 durch den Landkreis finanziert. Eine große Investition stellt ebenfalls die Installation einer Brandmeldeanlage in den Feuerwehrgerätehäusern dar. Die Kosten belaufen sich auf 200.000 Euro.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.079.500 EUR, stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.633.972 EUR gegenüber. Die Einzahlungen setzen sich aus Zuweisungen des Stadtumbaus und der Hessenkasse sowie den Grundstücksverkäufen zusammen.

Der Grundstücksverkauf „Am Rübgarten“ an die Weishorngruppe soll einen Verkaufserlöse in Höhe von 1.1 Mio. Euro erzielen. Der Verkauf des Grundstückes „Am Weichweg“ soll knapp 500.000 Euro erzielen.

Im Haushaltsjahr 2026 wird keine neue Kreditermächtigung veranschlagt. 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 2026 ermöglicht es, die Ausgleichlücke durch nutzbare freie Liquidität auszugleichen.

Voraussichtlich wird der Liquiditätsbestand zum 01.01.2026 einen Saldo von 9 Mio. EUR ausweisen (01.01.2026 IST: 9.798.457). Mit dem Umsetzten aller Maßnahmen und den geplanten Grundstücksverkäufen, ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2026 von einem Kassenbestand von knapp 5 Mio. EUR auszugehen.

5.2.1 Hessenkasse

Das Programm Hessenkasse läuft 2026 aus. Daher ist es notwendig, die noch nicht verausgabten Mittel kommendes Jahr abzurufen. Mit der Hessenkasse soll im kommenden Jahr noch folgendes finanziert werden: Mehrgenerationenanlage (50.000 Euro), Flutlicht Pfaffenaue (50.000 Euro), Beschaffung Netzersatzanlage Feuerwehr (120.000 Euro), der Netzwerk- und Elektronikumbau im Rathaus (150.000 Euro) sowie die Ablösung eines Investitionskredites (50.000 Euro).

5.2.2 Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) „Infrastrukturbooster“

Der Bund hat ein großes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaneutralität geschaffen. 100 Milliarden Euro davon gehen an die Bundesländer und deren Kommunen. Hessen erhält daraus in den nächsten zwölf Jahren 7,4 Milliarden Euro. Davon bekommen die hessischen Kommunen 4,7 Milliarden Euro.

Die Kommunen sollen das Geld ohne viel Bürokratie erhalten und frei für Investitionen nutzen, um Infrastruktur, Wachstum und Lebensqualität zu stärken. Erlaubt sind Investitionen unter anderem in:

- Gesundheit und Pflege
- Verkehr, Mobilität, Wohnungs- und Städtebau
- Digitalisierung
- Schulen (Bildungsinfrastruktur)
- Kinderbetreuung
- Technische Infrastruktur (z. B. Kanalisation)
- Bevölkerungsschutz (Feuerwehr, Katastrophenschutz)
- Sportstätten

Die Förderung ist trägerneutral – Kommunen dürfen das Geld also auch an Organisationen weitergeben, die kommunale Aufgaben übernehmen.

Die genaue Verteilung legt das Land Hessen nicht selbst, sondern die Kommunalen Spitzenverbände fest (Landkreistag, Städtetag, Städte- und Gemeindebund). Verteilt wird nach einem Schlüssel, der Einwohnerzahl und Finanzstärke der Kommunen berücksichtigt. Die Mittel werden wie folgt auf die drei kommunalen Gruppen aufgeteilt:

- kreisangehörige Gemeinden (ohne die Stadt Hanau): 50%
- kreisfreie Städte (mit der Stadt Hanau): 25%
- Landkreise: 25%.

Das Förderkontingent der einzelnen Gemeinde ermittelt sich aus einem Mischschlüssel, der zu 75% deren Einwohnerzahl und zu 25% den Anteil der Gemeinde an den Schlüsselzuweisungen der Gruppe im Durchschnitt der zurückliegenden drei Jahre erfasst. Die exakten Beträge für jede Kommune sollen bald veröffentlicht werden.

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 2026 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
MTW FFW Nordheim	02201	8433012	100.000,00 €
Straßenbauprogramm 2023-2025 (Neue Friedhofstraße und Pfadgasse 1-37)	12001	8422026	960.330,00 €
	Gesamtsumme		1.060.330,00 €

Für die Finanzierung der Investitionen stehen gemäß Haushaltssatzung 2025 und Haushaltsgenehmigung 2025 noch 2 Mio. EUR Kreditermächtigung zur Verfügung. Es ist geplant 1 Mio. davon in das Jahr 2026 zu übertragen.

6. Liquiditätsplanung

Der Liquiditätsbestand reicht aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2026, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Im Jahr 2025 wurde der das 2024 beantragte Anspardarlehen aus dem hessischen Investitionsfonds der Abt. B genehmigt und gemäß Beschluss vom 12.11.2025 angenommen. Die planmäßige Auszahlung erfolgt 2029.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand zu Beginn des Jahres	8.650.295	9.798.457	4.806.485	2.986.627	698.758
Veränderung	349.705	-3.818.622	-2.084.858	-496.369	3.441.098
Bestand zum Ende des Jahres	9.798.457	4.806.485	3.986.627	698.758	4.891.356

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 €
2023 (Ist)	20.645.645,00 €
2024 (Ist)	22.052.777,31 €
2025 (Plan)	25.420.676,00 €
Zwischensumme 2023 -2025	68.119.098,00 €
Durchschnitt 2023-2025	22.706.366,00 €
2 % des Durchschnitts	448.827,64 €

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 (ILV) zeigt zusätzlich, wie sich die Querschnittsabteilungen Bauhof, Gebäudemanagement, Finanzverwaltung, IT, Hauptverwaltung und Personalabteilung auf die einzelnen Produkte verteilen. Es ist geplant die ILV im Jahr 2026 und 2027 zu überarbeiten.

Der größte Zuschussbedarf im gemeindlichen Haushalt entfällt mit über 3 Mio. Euro auf den Bereich Kinderbetreuung. Auch die Infrastruktur verursacht einen erheblichen Zuschussbedarf von mehr als 800.000 Euro.

Die hohen Zuschussbedarfe in den Bereichen Sportförderung (450.000 Euro), Wirtschaft und Tourismus (310.000 Euro) sowie Bauen und Wohnen (220.000 Euro) resultieren vor allem aus den umfangreichen Instandhaltungs- und Unterhaltungskosten für Sportstätten, öffentliche Gebäude und kommunale Wohnungen.

Durch die neue Abwasserkalkulation für den Zeitraum 2026/2027 sowie die Aktualisierung der Datengrundlagen für das Oberflächenwasser reduziert sich der Zuschussbedarf im Bereich Ver- und Entsorgung um rund 300.000 Euro. Demgegenüber steigt der Zuschussbedarf im Produktbereich Umweltschutz (Grundwasserschadensfall) aufgrund der anstehenden Sanierungsinvestitionen und der aufgebrauchten Rückstellungen deutlich an.

Die detaillierten Zuschussbedarfe der einzelnen Produktbereiche sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Haushaltsjahr			
Zuschussbedarf und Überschuss			
Kurzübersicht nach Produktbereichen			
		2025	2026
1 Innere Verwaltung			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	3.786.130,00 €	- 3.405.720,00 €
2 Sicherheit und Ordnung			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	1.186.514,00 €	- 1.388.375,00 €
3 Schulträgeraufgaben			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	59.054,00 €	- 54.051,00 €
4 Kultur und Wissenschaft			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	101.652,00 €	- 124.412,00 €
5 soziale Leistungen			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	12.220,00 €	- 12.620,00 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	3.349.581,00 €	- 3.152.466,00 €
7 Gesundheitsdienste			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	91.376,00 €	- 91.421,00 €
8 Sportförderung			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	418.548,00 €	- 445.012,00 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	322.716,00 €	- 322.802,00 €
10 Bauen und Wohnen			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	164.194,00 €	- 218.174,00 €
11 Ver- und Entsorgung			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	357.231,00 €	- 50.137,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	798.979,00 €	- 827.142,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	80.823,00 €	- 124.975,00 €
14 Umweltschutz			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	828,00 €	- 52.060,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus			
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	-	346.579,00 €	- 408.802,00 €
Gesamter Zuschussbedarf	-	11.076.425,00 €	- 10.678.169,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 im Haushaltsjahr		9.102.912,00 €	8.705.192,00 €
Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr		- 1.973.513,00 €	- 1.972.977,00 €

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 23.09.2025 bekannt gegeben und mit Schreiben vom 30.10.2025 nach oben korrigiert worden sind. Die Orientierungsdaten prognostizieren für die kommenden Jahre nur einen leichten Anstieg der Steuereinnahmen. Denn die schleppende Konjunktur hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Folgejahre.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist nach aktueller Planung eine Entschärfung des Defizits des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten. Grund hierfür ist unter anderem, dass die Kosten, welche aus den Direktzuweisungen resultieren, ab 2027 komplett entfallen. Hinzu kommt, dass die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B ab 2027 ebenfalls zur Verbesserung der mittelfristigen Finanzplanung beitragen.

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 trotz Steuererhöhung in 2027 über den gesamten Planungszeitraum nicht von einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus. Dieser Entwicklung gilt es dringend entgegen zu steuern. Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann langfristig nur erreicht werden, wenn das ordentliche Ergebnis sich nicht weiter defizitär entwickelt.

9. Rücklagenübersicht

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

	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2025	vsl. Stand 01.01.2026	Stand 2027	Stand 2028	Stand 2029	Stand 2030
ordentliche Rücklage	3.582.419	3.582.419	3.582.419	3.363.592	2.215.519	1.367.931	1.028.313
außerordentliche Rücklage	3.350.784	3.350.784	2.354.150	600.000	600.000	600.000	600.000
		vsl. Stand 01.01.2025					
ordentliches Ergebnis	966.336	-973.513	-2.572.977	-1.148.073	-847.588	-339.618	
außerordentliches Ergebnis	86.526	-23.121	600.000	0	0	0	
Jahresergebnis	1.052.862	-996.634	-1.972.977	-1.148.073	-847.588	-339.618	

10. 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 beigefügt.

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 2026, welcher die Verwendung der außerordentlichen Rücklage (zum 31.12.2024) 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 2026 zu.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher nicht zu erstellen.

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.102,71	476.190	477.790	482.890	482.890	482.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.093,02	2.737.700	3.366.700	3.256.700	3.256.700	3.254.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.445,07	268.895	134.105	109.105	109.105	93.805
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.736.686,72	13.775.941	14.362.862	15.090.965	15.528.774	16.150.688
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.257,40	439.045	454.200	467.815	484.188	498.714
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.681.049,27	5.870.852	4.351.586	4.819.323	4.300.598	4.368.484
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	785.661,97	748.325	744.231	741.377	723.395	632.910
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	380.172,45	297.300	275.300	275.300	275.300	275.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.332.468,61	24.614.248	24.166.774	25.243.475	25.160.950	25.756.791
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.615.094,30	6.395.432	6.509.417	6.600.205	6.710.577	6.721.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.074,96	645.446	182.075	140.787	150.104	129.944
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.055,19	4.668.379	4.137.109	3.524.029	3.008.929	3.006.429
14	66	Abschreibungen	1.455.412,51	1.214.443	1.412.415	1.300.649	1.088.768	1.049.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308.966,28	4.457.401	4.593.245	4.802.610	4.854.610	4.829.810
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.429.553,17	9.234.243	9.931.348	10.033.673	10.191.373	10.346.673
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427,79	34.059	34.841	34.841	34.842	33.558
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.627.584,20	26.649.403	26.800.450	26.436.794	26.039.203	26.116.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr. 19)	704.884,41	-2.035.155	-2.633.676	-1.193.319	-878.253	-360.160
21	56-57	Finanzerträge	692.795,77	456.870	461.304	445.917	431.811	419.280
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	431.789,56	395.228	400.605	400.671	401.146	398.738
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	261.006,21	61.642	60.699	45.246	30.665	20.542
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.025.264,38	25.071.118	24.628.078	25.689.392	25.592.761	26.176.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.059.373,76	27.044.631	27.201.055	26.837.465	26.440.349	26.515.689
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	965.890,62	-1.973.513	-2.572.977	-1.148.073	-847.588	-339.618
27	59	Außerordentliche Erträge	214.400,10	0	600.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.427,77	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	86.972,33	0	600.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.052.862,95	-1.973.513	-1.972.977	-1.148.073	-847.588	-339.618
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 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.925,08	476.190	477.790	482.890	482.890	482.890
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.773,75	2.707.700	3.341.700	3.231.700	3.231.700	3.229.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.286,58	1.468.895	602.105	577.105	109.105	93.805
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.360.173,26	13.775.941	14.362.862	15.090.965	15.528.774	16.150.688
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	426.257,40	439.045	454.200	467.815	484.188	498.714
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.185.582,58	4.671.451	3.647.747	4.351.922	4.301.197	4.369.083
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	772.168,07	456.870	461.304	445.917	431.811	419.280
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	294.861,08	297.300	275.300	275.300	275.300	275.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.378.027,80	24.293.392	23.623.008	24.923.614	24.844.965	25.518.760
10	830	Personalauszahlungen	5.634.044,82	6.419.116	6.530.300	6.599.800	6.688.279	6.698.751
11	831	Versorgungsauszahlungen	426.541,48	421.448	449.771	451.005	461.298	471.595
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.897,63	4.647.774	4.313.109	3.700.029	3.184.929	3.007.429
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	3.872.134,87	4.627.401	4.748.245	4.802.610	4.854.610	4.829.810
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.425.120,42	9.234.243	9.931.348	10.033.673	10.191.373	10.346.673
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.410,57	38.376	36.857	35.293	32.031	27.997
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	203.627,52	34.059	34.841	34.841	34.842	33.558
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.052.777,31	25.422.417	26.044.471	25.657.251	25.447.362	25.415.813
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.325.250,49	-1.129.025	-2.421.463	-733.637	-602.397	102.947
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.224.237,96	1.578.412	2.376.162	1.983.412	3.256.912	1.339.912
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	817.477,72	1.109.056	2.380.453	772.032	718.867	624.756
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.074,22	1.472	1.107	1.129	1.152	1.054
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.043.789,90	2.688.940	4.757.722	2.756.573	3.976.931	1.965.722
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.836,01	680.000	545.000	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.821,35	3.582.000	4.885.000	4.577.500	5.407.500	1.147.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.660,03	1.498.275	1.757.500	143.000	141.000	113.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.260,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.661.577,49	5.775.275	7.202.500	4.735.500	5.563.500	1.275.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-617.787,59	-3.086.335	-2.444.778	-1.978.927	-1.586.569	690.222
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	707.462,90	-4.215.360	-4.866.241	-2.712.564	-2.188.966	793.169
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	1.000.000	0	3.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	135.238,64	124.212	125.731	107.294	98.903	100.571
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-135.238,64	1.875.788	-125.731	892.706	-98.903	3.399.429
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	572.224,26	-2.339.572	-4.991.972	-1.819.858	-2.287.869	4.192.598
35	8290000-8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	380.790,40					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	8491000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	306.423,89					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	74.366,51					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.003.704,72	8.650.295	9.798.457	4.806.485	2.986.627	698.758
39	28	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	646.590,77	-2.339.572	-4.991.972	-1.819.858	-2.287.869	4.192.598
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	8.650.295,49	6.310.723	4.806.485	2.986.627	698.758	4.891.356
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					448.827,64			

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.102,71	476.190	477.790	482.890	482.890	482.890
		5002000 Eintrittsgelder	1.325,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5003000 Mieterträge	313.507,80	338.000	330.000	335.000	335.000	335.000
		5004000 Pächterträge	100.135,86	113.104	117.104	117.104	117.104	117.104
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	586,00	586	686	786	786	786
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.733,00	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	28.815,05	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.093,02	2.737.700	3.366.700	3.256.700	3.256.700	3.254.000
		5100000 Verwaltungsgebühren	138.250,25	142.700	150.700	150.700	150.700	148.000
		5110000 Benutzungsgebühren	491.800,91	570.000	581.000	616.000	616.000	616.000
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	106.772,00	125.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5110003 Nutzungsentgelt Obdachlose	2.604,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	148.676,16	1.100.000	0	0	0	0
		5111001 Abwassergebühren	1.220.455,24	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	598.123,06	650.000	900.000	750.000	750.000	750.000
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	21.247,32	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	10.164,08	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	136.445,07	268.895	134.105	109.105	109.105	93.805
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	5.901,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	68.739,24	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	47.290,73	33.790	47.000	47.000	47.000	47.000
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.527,17	150.000	0	0	0	0
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.695,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.290,09	27.405	29.405	4.405	4.405	4.105
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.736.686,72	13.775.941	14.362.862	15.090.965	15.528.774	16.150.688
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.953.898,67	7.233.085	7.566.835	7.591.200	7.970.760	8.469.300
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.248,80	367.656	451.027	554.765	613.014	536.388
		5551000 Grundsteuer A	68.663,45	60.200	70.000	70.000	70.000	70.000
		5552000 Grundsteuer B	1.534.952,25	1.550.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5553000 Gewerbesteuer	4.673.953,94	4.400.000	4.500.000	4.700.000	4.700.000	4.900.000
		5559120 Spielapparatesteuer	65.601,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5559200 Hundesteuer	68.954,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	7.413,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.257,40	439.045	454.200	467.815	484.188	498.714
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	426.257,40	439.045	454.200	467.815	484.188	498.714
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.681.049,27	5.870.852	4.351.586	4.819.323	4.300.598	4.368.484
		5401010 Schlüsselzuweisungen	4.033.287,00	3.663.252	2.540.648	3.345.573	3.412.848	3.480.734
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	236.438	0	0	0
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	210.600,00	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	491.985,00	1.200.000	468.000	468.000	0	0
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	187.787,82	82.500	242.500	199.150	81.150	81.150
		5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen	17.867,85	0	0	0	0	0
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	248.866,60	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5421400 Landeszuwendung Integration	79.750,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5421600 Sprachförderung	295,00	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	4.500,00	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	402.470,00	450.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.640,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	785.661,97	748.325	744.231	741.377	723.395	632.910
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	370.220,18	356.164	356.107	353.448	336.715	246.446
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	153.323,01	147.582	143.551	143.392	142.178	142.136
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	224.245,47	206.747	206.747	206.747	206.747	206.747
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	37.873,31	37.832	37.826	37.790	37.755	37.581
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	380.172,45	297.300	275.300	275.300	275.300	275.300
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.824,82	0	0	0	0	0
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	663,57	0	0	0	0	0
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	13.971,32	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	242.800,00	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.678,64	0	0	0	0	0
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	102.625,00	0	0	0	0	0
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	9,30	0	0	0	0	0
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	604,80	0	0	0	0	0
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	3.995,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.332.468,61	24.614.248	24.166.774	25.243.475	25.160.950	25.756.791
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.615.094,30	6.395.432	6.509.417	6.600.205	6.710.577	6.721.346
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.216.289,41	4.806.495	4.821.480	4.865.487	4.929.394	4.979.317
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	39.600,00	0	0	0	0	0
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-97.019,49	-38.619	-42.600	-21.600	0	0
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	230.855,79	233.114	240.157	243.759	247.415	251.126
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	798.672,66	942.760	1.032.608	1.047.381	1.063.005	1.076.815
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	52.894,96	53.850	54.250	54.250	54.250	4.900
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	341.007,64	357.582	362.272	369.678	375.263	367.938
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	6.384,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	644,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	14.314,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.072,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	670,88	0	500	500	500	500
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.075,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.518,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	3.099,04	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	13,00	150	150	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.074,96	645.446	182.075	140.787	150.104	129.944
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	346.261,70	377.513	379.054	380.000	390.000	400.000
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	71.815,38	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	123.782,40	212.736	26.490	21.224	24.324	6.294
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-429.074,46	76.358	-228.129	-265.814	-270.349	-274.571

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	60-61, 67-69	6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	23.321,15	11.069	11.318	11.580	11.849	3.385
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-117.031,21	-62.230	-56.658	-56.203	-55.720	-55.164
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.055,19	4.668.379	4.137.109	3.524.029	3.008.929	3.006.429
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	22.613,56	26.100	23.750	23.950	23.950	23.950
		6000001 Spezieller Materialaufwand	4.231,60	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	54,00	0	0	0	0	0
		6010000 Büromaterial	12.412,04	13.220	16.570	13.350	13.350	13.350
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.508,90	4.400	4.900	3.900	3.900	3.900
		6012000 Mittagsverpflegung	92.163,68	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
		6013000 Sonstige Verpflegung	19.516,26	17.700	18.100	16.900	16.900	16.900
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	800	150	150	150	150
		6030001 Streusalz	5.869,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0	1.400	0	0	0
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	52.282,27	46.000	0	0	0	0
		6051000 Strom	232.779,54	449.800	355.300	305.300	225.300	224.500
		6052000 Gas	177.249,11	256.550	203.800	203.800	200.800	200.800
		6054000 Heizöl	42.368,95	63.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		6055000 Treibstoffe	41.655,63	41.200	41.500	40.700	40.700	40.700
		6056000 Wasser	23.570,35	33.950	28.500	28.500	23.500	23.500
		6057000 Abwasser	48.731,57	62.360	52.400	52.400	47.400	47.400
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.139,32	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	47.810,73	47.210	44.650	33.450	30.450	30.450
		6065001 KOMPASS	0,00	700	0	0	0	0
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	41.479,70	81.800	66.600	37.900	37.900	37.900
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	174.631,07	293.700	177.550	177.550	166.550	166.550
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	569,97	500	500	500	500	500
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (19%)	19.072,30	0	0	0	0	0
		6120000 Budget Bebauungspläne	5.478,28	98.000	85.000	30.000	30.000	30.000
		6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	2.079,17	0	0	0	0	0
		6120011 Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim	4.760,00	0	0	0	0	0
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6130000 Aufwandsentschädigung	0,00	0	8.000	8.000	0	0
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.360,00	16.500	17.560	16.500	16.500	16.500		
6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	23.658,25	0	0	0	0	0		
6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	153.131,86	175.200	248.000	335.900	285.900	285.900		
6161004 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Nordheim	0,00	0	50.000	0	0	0		
6164000 Instandhaltung von Kfz	66.933,68	61.400	60.500	33.500	33.500	33.500		
6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	44.753,82	35.500	47.000	47.000	47.000	47.000		
6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	0,00	0	15.000	0	0	0		
6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	8.829,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	255.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	3.794,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	46.331,95	0	0	0	0	0		
6165103 Straßenmarkierungen	22.078,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	29.492,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	12.634,81	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0,00	0	20.000	0	0	0		
6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	38.985,80	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	4.551,82	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
6165500 Unterhaltung der Feldwege	3708,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6166000	Wartungskosten	73.268,91	83.400	115.000	115.000	113.000	113.000
		6170000	Reinigung und Entsorgung	261.234,81	316.450	304.350	295.050	279.550	279.250
		6179000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.238,13	60.650	73.450	60.950	60.950	60.950
		6179010	Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	3.924,95	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.058,93	150	150	150	150	150
		6700001	Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.603,12	21.605	0	0	0	0
		6710000	Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	563.707,75	975.200	576.800	410.200	110.200	110.200
		6720000	Lizenzen und Konzessionen	90.441,76	119.335	117.425	117.425	117.425	117.425
		6730000	Gebühren	1.904,05	2.045	1.915	1.915	1.915	1.915
		6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.277,40	7.150	10.350	10.350	10.350	10.350
		6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	115.808,66	224.800	253.200	75.800	73.900	73.000
		6770001	Sportstättenkonzept	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
		6770002	Pädagogisches Konzept Kita	1.590,28	0	7.500	0	0	0
		6770005	Stadtumbaumanagement	79.796,57	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		6770010	Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6770020	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-22.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		6773000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	500,00	0	0	0	0	0
		6773019	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches (19%)	2.271,42	0	0	0	0	0
		6780000	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	53.567,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.550,00	7.000	16.600	7.000	7.000	7.000
		6810000	Fachliteratur	17.809,35	15.044	16.800	16.500	16.500	16.260
		6820000	Porto und Versandkosten	20.124,98	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		6830000	Telefon, Datenübertragungs- kosten	30.060,50	17.935	28.800	28.800	28.800	28.800
		6850000	Reisekosten	1.766,05	5.900	3.840	3.640	3.640	3.890
		6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	33.757,69	37.700	38.000	33.000	33.000	33.000
		6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800,00	800	800	800	800	800
		6860200	Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600,00	600	600	600	600	600
		6880000	Fort- und Weiterbildung	72.778,31	84.350	83.300	45.300	44.300	43.800
		6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35.405,66	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	29.023,26	30.820	29.820	29.820	29.820	29.820
		6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.480,51	48.157	52.537	52.537	52.537	52.537
		6910000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	27.153,60	26.648	27.592	27.592	27.592	27.582
		6910001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.301,00	5.000	5.300	5.600	5.900	5.900
		6910019	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%)	47,26	0	0	0	0	0
		6970000	Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	232.929,06	0	0	0	0	0
		6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.101,38	14.150	12.650	8.150	8.150	8.150
14	66	Abschreibungen	1.455.412,51	1.214.443	1.412.415	1.300.649	1.088.768	1.049.191	
		6610000	Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	70.149,54	64.983	66.761	55.889	48.224	47.279
		6620000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.082.200,49	965.866	1.133.027	1.082.242	910.142	892.493
		6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.991,45	6.179	15.948	15.948	15.948	15.882
		6640000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.807,56	160.496	177.553	129.817	102.745	90.311
		6650000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.667,67	13.819	17.026	14.753	9.709	1.226
		6671000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.495,80	3.100	2.100	2.000	2.000	2.000
		6672000	Einzelwertberichtigungen	59.600,00	0	0	0	0	0
		6673000	(Pauschalwertberichtigungen)	1.500,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308.966,28	4.457.401	4.593.245	4.802.610	4.854.610	4.829.810	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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.	2.325.444,98	2.572.000	2.836.100	2.843.200	2.844.200	2.845.200
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	770.000,00	700.000	635.000	650.000	700.000	700.000
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000,00	0	0	0	0	0
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	787.558,33	920.000	800.000	800.000	820.000	850.000
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.292,50	2.500	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	41.846,65	42.975	45.320	43.320	43.320	41.520
		7128001 Unterstützung GaBiBe	0,00	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	18,29	0	0	0	0	0
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	28.311,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	0,00	5.040	6.500	5.040	5.040	5.040
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	2.463,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7128011 Kultur Zuschuss	733,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7128013 Zuschuss Wattenheim Adventsmarkt	0,00	0	1.000	0	0	0
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	133.613,46	181.036	216.975	256.700	236.700	181.700
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	150.000,00	0	0	0	0	0
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-133.613,46	-170.000	-155.000	0	0	0
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	61.805,98	54.500	59.500	61.500	62.500	63.500
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.487,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7172019 IKZ HVO (19%)	4.114,46	0	0	0	0	0
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.500,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	12.943,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.429.553,17	9.234.243	9.931.348	10.033.673	10.191.373	10.346.673
		7354100 Kreisumlage	4.566.960,00	5.039.782	5.503.357	5.500.000	5.600.000	5.700.000
		7354200 Schulumlage	3.122.328,00	3.502.221	3.702.018	3.800.000	3.850.000	3.900.000
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.043,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	84.822,52	83.990	100.423	100.423	100.423	100.423
		7380100 Gewerbesteuerumlage	403.594,19	375.000	385.000	390.000	395.000	400.000
		7380200 Heimatumlage	250.804,96	232.000	239.300	242.000	244.700	245.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427,79	34.059	34.841	34.841	34.842	33.558
		7020000 Grundsteuer	26.504,87	29.609	29.621	29.621	29.622	29.238
		7030000 Kfz-Steuer	3.922,92	4.450	5.220	5.220	5.220	4.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.627.584,20	26.649.403	26.800.450	26.436.794	26.039.203	26.116.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	704.884,41	-2.035.155	-2.633.676	-1.193.319	-878.253	-360.160
21	56-57	Finanzerträge	692.795,77	456.870	461.304	445.917	431.811	419.280
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	2.305,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5710000 Bankzinsen	54.415,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	312.258,72	296.700	281.160	265.795	251.711	239.228
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	202,51	170	144	122	100	52
		5761000 Säumniszuschläge	31.816,91	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	291.789,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	431.789,56	395.228	400.605	400.671	401.146	398.738
		7710000 Bankzinsen	35.164,87	33.700	32.195	30.645	27.411	25.724
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	1.991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.158	3.158	0	0	0
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.578,96	1.579	1.579	1.579	1.579	0
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347	1.347	1.347	1.347	0
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	416,46	403	389	375	347	0
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	58.536,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	8.106,22	4.133	2.300	600	0	0
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	270.381,06	294.683	306.745	313.052	317.160	321.428
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.838,06	51.952	48.619	48.800	49.029	49.313
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,51	273	273	273	273	273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	261.006,21	61.642	60.699	45.246	30.665	20.542
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.025.264,38	25.071.118	24.628.078	25.689.392	25.592.761	26.176.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.059.373,76	27.044.631	27.201.055	26.837.465	26.440.349	26.515.689
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	965.890,62	-1.973.513	-2.572.977	-1.148.073	-847.588	-339.618
27	59	Außerordentliche Erträge	214.400,10	0	600.000	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	4.680,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	14.150,00	0	0	0	0	0
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.525,00	0	0	0	0	0
		5960000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen aus Beteiligungen	0,00	0	600.000	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	165.172,56	0	0	0	0	0
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	3.900,00	0	0	0	0	0
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	2.972,54	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.427,77	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	115.028,88	0	0	0	0	0
		7970019 Periodenfremde Aufwendungen (19%)	12.398,89	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	86.972,33	0	600.000	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.052.862,95	-1.973.513	-1.972.977	-1.148.073	-847.588	-339.618
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragene 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 Selvarajaan	Finanzverwaltung
		01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		01009	Zentrales Gebäudemanagement	Frau Below	Frau Below Herr Ess	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		01010	Finanzverwaltung	Frau Rimer	Frau Rimer	Finanzverwaltung
		01011	Gemeindekasse	Frau Rimer	Frau Marsch /Herr T. Wilhelm	Finanzverwaltung
		01012	Steueramt	Frau Rimer	Frau Fromm/ Frau Winter	Finanzverwaltung
		01020	Bauhof	Frau Hulbert	Herr S. Wilhelm	Bauamt/ Bauhof
01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Frau Below	Frau Below Herr Ess	Gebäudemanagement & Liegenschaften		
02	Sicherheit und Ordnung	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	Bürgermeister	Frau Kocher Frau Below Herr Ess	Ordnungsamt Gebäudemanagement & Liegenschaften
		02105	Bürgerbüro	Herr Ameis	Team Bürgerbüro	Allgemeine Verwaltung
		02107	Personenstandswesen	IKZ Stadt Bürstadt	Bürgermeister	Bürgermeisteramt
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Herr Ameis	Frau Neun Frau Pfeiffer-Hartmann	Allgemeine Verwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Herr Neumann	Herr Stude	Bürgermeisteramt
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Bürgermeister	Bürgermeister	Bürgermeisteramt
02401	Katastrophenschutz	Bürgermeister	Bürgermeister	Bürgermeisteramt		
03	Schulträgeraufgaben	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Ameis	Frau M. Müller	Allgemeine Verwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	04101	Kultur und Heimatgeschichte	Bürgermeister	Frau Müller-Reibenspiess Frau Pütz	Bürgermeisteramt
		04102	Städtepartnerschaften	Bürgermeister	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
05	Soziale Leistungen	05001	Soziale Einrichtungen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		05002	Seniorenarbeit	Herr Ameis	Frau Müller-Reibenspiess	Allgemeine Verwaltung
		05101	Soziale Hilfen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	06001	Kindertagesstätte Pustebume	Herr Ameis	Frau C. Müller	Kita Pustebume
		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	Frau Below	Herr S. Wilhelm	Gebäudemanagement & Liegenschaften, 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 Below Herr Ess	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 Herr Ess	Gebäudemanagement & Liegenschaften
11	Ver- und Entsorgung	11201	Abwasserbeseitigung	Zweckverband KMB	Geschäftsführer KMB	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 S. Wilhelm	Bürgermeisteramt/ Bauhof
		13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Frau Hulbert	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		13201	Bestattungswesen	Frau Hulbert	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		13301	Natur- und Landschaftspflege	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
14	Umweltschutz	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	HIM	Frau Rimer	Finanzverwaltung
		14002	Klimaschutz	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	Bauverwaltung
15	Wirtschaft und Tourismus	15001	Wirtschaftsförderung	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
		15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Below Herr Ess	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 2024
			2026	2025	
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	31.000	15.790	44.562,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	669	686	4.812,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.893,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.669	16.476	54.268,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.376.031	2.334.332	2.045.313,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.075	645.446	19.074,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.390	706.450	622.101,07
14	66	Abschreibungen	167.943	146.508	244.430,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	1.487,59
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.130	1.820	1.827,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820	3.050	2.700,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.482.389	3.837.606	2.936.934,79
20		Verwaltungsergebnis	-3.450.720	-3.821.130	-2.882.666,07
21	56-57	Finanzerträge	45.000	35.000	31.816,91
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	45.000	35.000	31.816,91
24		Ordentliches Ergebnis	-3.405.720	-3.786.130	-2.850.849,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.104,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.217,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	18.887,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.405.720	-3.786.130	-2.831.961,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.065.502	3.965.117	3.788.754,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.524	1.022.379	1.105.814,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.012.978	2.942.738	2.682.940,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.742	-843.392	-149.021,67

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	28.000	15.525,00	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	190.000	18.480,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	180.000	51.170,00	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	260.000	0	260.775	140.473,41	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.260,10	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	425.000	0	455.775	204.903,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.000	0	-265.775	-186.423,28	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 Großgemeinde

Produktbeschreibung

- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gremienarbeit
- Protokollierung der Sitzungsinhalte und Bekanntmachung der Beschlüsse
- Bearbeitung und Koordinierung der Fraktionsanfragen und -anträge
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried und von IKZ Projekten
- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Organisation von Bürgerversammlungen

Ressourcen

- Personal

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 2024	Anzahl Sitzungen 2025	Anzahl Sitzungen 2026 geplant	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan
Gemeindevertretung	8	7	8	23 *	ja
Gemeindevorstand	23	23	19	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	8	7	6	8 *	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	8	7	6	8 *	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	6	6	5	nein
Ortsbeirat Nordheim	4	6	6	7	nein
Partnerschaftskomitee	4	1	o.A.	5	nein
Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung	1	0	o.A.	7	nein
AG Strukturwandel	1	1	o.A.	9	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	1	1	o.A.	6	nein
AG Verkehrswesen Biblis	1	2	o.A.	15	nein
AG Finanzen	4	3	o.A.	7	nein
AG Bauen	3	1	o.A.	13	nein
Integrationskommission	4	3	2	11	ja
Bürgerversammlungen	2	2	1		

Ab 17.06.2024 reduziert sich die Zahl der Gemeindevertreter auf 22, die der Ausschussmitglieder auf 7.

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,02 %	3,38 %	2,83 %	3,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,57 %	1,50 %	1,53 %	1,87 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,63 %	2,74 %	2,62 %	2,71 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	205.005	199.484	190.697,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.248	72.346	68.339,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	107.209	104.630	101.188,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.580	14.709	13.933,55
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.713,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.968	5.799	5.522,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.400	91.100	62.698,32
		6055000 Treibstoffe	0	1.000	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	200	0	147,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	1.200	696,07
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	6.600	9.000	498,81
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	3.500	3.526,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	6.400	0,00
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000	60.000	53.567,00
		6810000 Fachliteratur	2.500	2.500	1.871,47
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	600	300	707,37
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	1.444,44
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	3.500	175,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.200	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	63,53
14	66	Abschreibungen	996	812	1.877,09
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	123	0	0,00
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	677	684,40
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	573	135	1.192,69
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	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	50	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.451	291.446	255.273,00
20		Verwaltungsergebnis	-291.451	-291.446	-255.273,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-291.451	-291.446	-255.273,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.451	-291.446	-255.273,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	417.525	420.226	382.219,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	417.525	420.226	382.219,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.074	128.778	127.063,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	124,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	84.362	92.139	80.565,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.394	4.238	4.534,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.566	2.417	2.241,00
		9604000 Umlage EDV	17.313	14.976	13.716,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.703	5.504	17.968,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.684	1.700	632,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.546	2.299	2.490,00
		9608000 Umlage Kasse	1.491	1.464	1.118,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.451	291.448	255.156,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2	-117,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01001 6880000 Fortbildung
 Mandatsträgerschulungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	4.000	1.169,90	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	0	0	1.500	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	1.169,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.500	0	4.000	1.169,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	-4.000	-1.169,90	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Bürgermeister
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
 - a) Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
 - b) Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
 - c) Richtlinien über die Verleihung des Umweltschutzpreises"
- Veranlassen von Ehrungen (Ehrenbrief des Landes Hessen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland etc.)
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Information der Bürger über den Stand des Kraftwerksrückbaus

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Ehrungen	1	2	2	4
Repräsentationsveranstaltungen	-	12	14	10

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,31 %	2,59 %	2,11 %	2,30 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	3,21 %	3,85 %	3,00 %	3,30 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,86 %	2,05 %	1,59 %	1,72 %

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

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	154.140	148.366	145.807,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.415	70.855	68.300,18
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	59.365	57.407	57.970,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.447	14.430	14.000,95
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.913	5.674	5.536,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	28.400	45.217,45
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	79,07
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	10.000	12.000	9.535,07
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	14.125,73
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	20.077,58
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	800	800,00
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	600	600,00
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	180.540	176.766	191.025,25
20		Verwaltungsergebnis	-180.540	-176.766	-191.025,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-180.540	-176.766	-191.025,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.540	-176.766	-191.025,25
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.715	62.609	71.104,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	17.957	19.613	17.149,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.943	4.768	5.101,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.886	2.719	2.522,00
		9604000 Umlage EDV	19.477	16.847	15.431,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.666	6.192	20.214,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.895	1.912	711,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.001	3.613	3.914,00
		9608000 Umlage Kasse	1.522	1.495	1.141,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.353	1.409	1.246,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.715	-62.609	-71.104,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.255	-239.375	-262.129,25

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Herr Ameis 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	2024
Anzahl Pensionäre	6	6	6	7
Anzahl Altersteilzeit	3	4	4	4

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.220,32
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	615,52
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	604,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.220,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.600	-28.119	-89.989,91
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-42.600	-38.619	-97.019,49
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	5.000	10.000	6.384,69
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	1.000	500	644,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.075	645.446	19.074,96
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	379.054	377.513	346.261,70
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	50.000	30.000	71.815,38
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	26.490	212.736	123.782,40
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-228.129	76.358	-429.074,46
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.318	11.069	23.321,15
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-56.658	-62.230	-117.031,21
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	145.475	617.327	-70.914,95
20		Verwaltungsergebnis	-145.475	-617.327	72.135,27
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	-145.475	-617.327	72.135,27
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	-145.475	-617.327	72.135,27
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	-145.475	-617.327	72.135,27

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.260,10	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	13.260,10	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	15.000	0	15.000	13.260,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-13.260,10	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 fachbereichsübergreifenden Auskünften 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	2024
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	1	2	3	1
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	18	26	20	18

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,67 %	0,75 %	0,68 %	0,72 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,11 %	0,69 %	0,60 %	0,64 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,72 %	0,46 %	0,48 %	0,51 %

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 2024
			2026	2025	
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	48.217	47.716	42.153,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.717	14.216	16.425,36
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.500	18.500	17.480,51
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.000	1.000	1.072,39
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	4.075,00
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500	6.500	2.518,64
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.500	2.500	582,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.160	5.790	871,16
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	430	0,00
		6810000 Fachliteratur	160	160	38,16
		6850000 Reisekosten	0	200	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	833,00
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	53.377	53.506	43.025,06
20		Verwaltungsergebnis	-53.377	-53.506	-43.025,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-53.377	-53.506	-43.025,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.377	-53.506	-43.025,06
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	80.622	81.365	30.272,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	80.622	81.365	30.272,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.244	27.861	27.241,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	18.518	20.226	17.685,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	824	795	850,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	453	420,00
		9604000 Umlage EDV	3.246	2.808	2.572,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.444	1.032	3.369,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	316	319	119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	596	586	447,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.378	53.504	3.031,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	-2	-39.994,06

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	2024
Zahl der Dienstanweisungen und Vereinbarungen	17	17	17	17
Zahl der Vorlagen an die politischen Gremien	175	47	61	187

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,34 %	0,38 %	0,31 %	0,34 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,98 %	1,00 %	0,92 %	1,04 %

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 2024
			2026	2025	
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	22.676	22.125	21.384,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.816	17.440	16.821,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.423	3.242	3.175,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.437	1.443	1.387,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	80.500	71.487,72
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.915,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	5.000	6.066,76
		6810000 Fachliteratur	4.200	4.000	4.453,15
		6880000 Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	4.832,59
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42.000	37.500	37.037,92
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.000	17.000	17.181,50
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	108.876	102.625	92.871,88
20		Verwaltungsergebnis	-108.876	-102.625	-92.871,88
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	-108.876	-102.625	-92.871,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.876	-102.625	-92.871,88
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	122.824	115.717	107.306,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	122.824	115.717	107.306,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.950	13.098	14.438,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.871	2.043	1.786,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	824	795	850,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	453	420,00
		9604000 Umlage EDV	3.246	2.808	2.572,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.444	1.032	3.369,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	316	319	119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	298	293	224,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.874	102.619	92.868,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-6	-3,88

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Tarifverträge/Gesetze
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters

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
- Personalplanung und Entwicklung

Messzahlen / Kennzahlen

Beschäftigte der Gemeinde Biblis	2021	2022	2023	2024
Anzahl Beamte	4	4	4	3
Anzahl Beschäftigte	110	109	112	110
Anzahl Auszubildende/Studenten (Verwaltung, Kindertagesstätten, Bauhof)	3	5	6	6

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,38 %	2,66 %	2,13 %	2,39 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,19 %	1,76 %	1,79 %	2,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,52 %	1,95 %	1,55 %	1,69 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.829	150.241	150.001,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.828	64.578	62.283,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	58.866	56.861	55.271,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.368	13.616	13.075,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.267	5.186	5.025,73
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	15.000	10.000	14.314,80
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	0	30,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	22.400	32.678,65
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	4.539,41
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	7.699,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	5.000	12.931,01
		6810000 Fachliteratur	2.000	2.000	1.496,87
		6850000 Reisekosten	0	400	1.128,40
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	5.000	4.883,84
14	66	Abschreibungen	34	0	2,76
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	34	0	2,76
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	177.863	172.641	182.682,80
20		Verwaltungsergebnis	-177.863	-172.641	-181.682,80
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	-177.863	-172.641	-181.682,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.282,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.282,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.282,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-177.863	-172.641	-180.400,40
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	228.194	220.107	235.477,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	228.194	220.107	235.477,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.327	45.465	55.084,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.029	8.081	7.350,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.302	4.699	4.109,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.668	4.503	4.817,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.726	2.568	2.382,00
		9604000 Umlage EDV	18.395	15.911	14.573,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.185	5.848	19.091,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.789	1.806	672,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	414	407	311,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177.867	174.642	180.393,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4	2.001	-7,40

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

01006 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Neue Hard- und Software für die Zeiterfassung. Altssystem wird nicht mehr unterstützt.

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	90	91	84	79
Anzahl Drucker / Scanner	44	39	40	30

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,15 %	2,41 %	2,30 %	2,72 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,06 %	0,80 %	0,81 %	0,77 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,90 %	2,50 %	2,38 %	2,97 %

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 2024
			2026	2025	
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	17	19,52
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	17	19,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	17	19,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.811	162.111	135.789,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	141.042	125.444	105.030,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.656	26.612	22.398,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.113	10.055	8.360,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700	68.280	48.962,57
		6010000 Büromaterial	0	0	27,64
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.000	4.000	4.165,04
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	15.000	0,00
		6166000 Wartungskosten	5.500	0	1.123,98
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.443,93
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	10.000	20.000	11.861,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	16.500	16.500	11.694,27
		6810000 Fachliteratur	200	200	139,05
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	10.000	80	10.972,85
		6850000 Reisekosten	0	0	76,38
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.500	7.458,03
14	66	Abschreibungen	58.677	34.563	48.394,81
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	7.202	3.064	4.776,17
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.775	30.003	41.511,31
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	1.496	2.107,33
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	312.188	264.954	233.146,42
20		Verwaltungsergebnis	-312.188	-264.937	-233.126,90
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	-312.188	-264.937	-233.126,90
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	-312.188	-264.937	-233.126,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	363.570	314.489	288.039,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	363.570	314.489	288.039,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.382	47.549	60.752,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.841,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	10.662	11.645	10.182,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.844	3.708	3.967,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.245	2.115	1.961,00
		9604000 Umlage EDV	15.149	13.104	12.002,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.740	4.816	15.722,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.474	1.487	553,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.184	5.584	6.048,00
		9608000 Umlage Kasse	1.069	1.049	801,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	312.188	266.940	227.287,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2.003	-5.839,90

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 *	131.500	0	149.775	118.051,49	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	40.000	0	47.000	11.953,57	0,00	0,00	
	8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	0	0	26.775	0,00	0,00	0,00	
	8430007 Hardware Firewallsystem	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	5.000	0	20.000	51.812,76	0,00	0,00	
	8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)	0	0	50.000	53.448,49	0,00	0,00	
	8435005 Netzwerkwitche Rathaus (Austausch)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8435006 Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	6.000	836,67	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	131.500	0	149.775	118.051,49	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.500	0	-149.775	-118.051,49	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
 Forti Gate Feuerwehr und Schulkindbetreuung
 Forti EMS und Analyzer
 Softwareverteilung

01007 8430007 Zwei Faktor Authentifizierung
 Zwei-Faktor-Authentifizierung BSI, 8 Außenstellen, Homeoffice
 neue Lizenzen, Hardware, Firewall

01007 8435005 Netzwerkwitche Rathaus (Austausch)
 Access Point und Switche Rathaus + Aussenstellen

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
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Vorgaben des Bürgermeisters

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postversands
- Ausbildung der Auszubildenden und Fort-/Weiterbildung der Mitarbeitenden
- 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	2024
Ausgaben für Beschaffung von Arbeitsmaterial	9.350,00 €	9.806,00 €	10.050,00 €	10.806,00 €
Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden	19	19	19	19
Anzahl der Auszubildenden In der Verwaltung	1	1	1	1

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,44 %	0,43 %	0,08 %	0,62 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,64 %	0,63 %	0,41 %	0,83 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	0,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,50
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48,05
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	48,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	48,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.216	5.570	24.118,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	40.000	4.400	18.929,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	856	810	3.864,81
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	360	1.324,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.150	39.510	35.077,90
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.400	0,00
		6010000 Büromaterial	12.000	12.000	10.805,86
		6055000 Treibstoffe	200	200	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	300	560	122,55
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.700	5.700	2.860,26
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	8.000	4.700	6.315,47
		6730000 Gebühren	450	450	440,64
		6810000 Fachliteratur	0	0	718,80
		6820000 Porto und Versandkosten	12.000	12.000	12.722,46
		6850000 Reisekosten	1.000	0	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	500	222,51
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	800	1.000	869,35
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	41,64
		7030000 Kfz-Steuer	0	0	41,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.366	45.080	59.238,19
20		Verwaltungsergebnis	-87.366	-45.080	-59.189,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.366	-45.080	-59.189,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.525,00
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	15.525,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.525,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.366	-45.080	-43.664,64
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.504	101.824	332.408,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	142.504	101.824	332.408,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.142	55.743	54.174,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	30.490	33.301	29.118,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.373	1.324	1.417,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	802	755	700,00
		9604000 Umlage EDV	5.410	4.680	4.286,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.407	1.720	5.615,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	526	531	198,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.911	6.241	6.760,00
		9608000 Umlage Kasse	3.208	3.150	2.405,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.362	46.081	278.234,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4	1.001	234.569,36

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	15.525,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	15.525,00	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	15.525,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	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)	0	0	0	15.525,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Below/ Herr Ess
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	2024
Anzahl der verwalteten Wohngebäude	20	20	20	20
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten	42	46	47	48

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	4,34 %	3,87 %	3,12 %	3,51 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	3,27 %	2,12 %	2,16 %	2,26 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,20 %	2,98 %	2,58 %	3,03 %

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

Frau Below

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	234.712	219.454	217.938,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	180.037	170.000	168.239,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.658	36.954	35.187,44
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.017	12.500	14.511,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.150	66.500	58.701,51
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	1.000	0,00
		6055000 Treibstoffe	1.800	1.200	2.579,46
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	600	800	561,78
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	800	1.200	784,92
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.200	1.718,84
		6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	18.000	13.568,22
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	150	150	35,64
		6880000 Fort- und Weiterbildung	800	250	1.373,99
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	58.000	40.000	35.405,66
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.700	2.673,00
14	66	Abschreibungen	328	813	811,98
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	159,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	653	652,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	0	779,49
		7030000 Kfz-Steuer	770	0	779,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	317.960	286.767	278.231,37
20		Verwaltungsergebnis	-317.960	-286.767	-278.231,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-317.960	-286.767	-278.231,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.960	-286.767	-278.231,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	369.639	335.958	300.516,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	369.639	335.958	300.516,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.681	49.189	54.825,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	73,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.648	18.183	15.899,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.570	3.443	3.684,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.085	1.964	1.821,00
		9604000 Umlage EDV	14.067	12.168	11.144,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.259	4.472	14.599,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.368	1.381	514,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	207	203	155,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.958	286.769	245.691,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	2	-32.540,37

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 *	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	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	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	

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

01009 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
 Software für Liegenschaftsverwaltung

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 Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
 - Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
 - Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 - Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
 - Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
 - Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)
- (Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)
- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
 - Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
 - Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
 - Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen

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	2024
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	46.934	44.936	47.570	41.161
Anzahl der Teilhaushalte (Budgets)	16	16	16	16
Anzahl der Produkte	57	57	58	58

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,10 %	3,48 %	2,88 %	3,22 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,63 %	2,45 %	2,50 %	2,59 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,16 %	2,61 %	2,18 %	2,45 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.645	203.100	195.811,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	166.707	157.807	152.051,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.511	32.605	31.440,49
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.427	12.688	12.319,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.080	38.880	47.900,57
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	650,91
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	20.000	17.000	18.595,94
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	20.000	28.423,72
		6810000 Fachliteratur	80	80	0,00
		6850000 Reisekosten	0	800	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	230,00
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	257.725	241.980	243.712,42
20		Verwaltungsergebnis	-257.725	-241.980	-243.712,42
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	-257.725	-241.980	-243.712,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.050,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.050,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.725	-241.980	-245.762,42
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	332.116	299.877	324.830,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	332.116	299.877	324.830,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.389	69.637	79.179,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	112,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.051	14.142	12.863,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	15.338	16.753	14.648,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.492	5.297	5.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.207	3.021	2.802,00
		9604000 Umlage EDV	21.641	18.719	17.145,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.629	6.880	22.460,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.105	2.124	790,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.183	1.971	2.135,00
		9608000 Umlage Kasse	743	730	557,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.727	230.240	245.651,00

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-11.740	-111,42

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.796,50	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	10.000	0	0	2.796,50	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	2.796,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	-2.796,50	0,00	0,00	

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

01010 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Lizenz für digitalen Gewerbesteuerbescheid und Empfang und Versand E-Rechnung

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Erstellen von Zahlungserinnerungen				1.712
Erstellen von Mahnungen	2.238	1.674	1.605	602
Erstellen von Vollstreckungsankündigungen	249	178	169	222
Amtshilfeersuchen	417	375	326	209
Erstellen von Spendenbescheinigungen	13	24	22	26
Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen	43	39	42	35
Erstellen von SEPA-Mandaten	327	313	334	327

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,03 %	1,15 %	1,38 %	1,56 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,71 %	0,48 %	0,27 %	0,38 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,79 %	1,40 %	1,02 %	0,75 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	2.625,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.625,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.625,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.234	97.448	64.570,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	79.981	77.000	49.774,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.859	16.320	10.825,93
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.394	4.128	3.970,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870	15.250	4.443,26
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	355,56
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	120	100	83,71
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	7.000	8.060,19
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	5.000	4.112,00
		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	-22.500,00
		6810000 Fachliteratur	670	670	652,00
		6850000 Reisekosten	0	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	599,80
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	610	656	62.421,44
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	510	556	555,33
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	766,11
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	59.600,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0	0	1.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	0	1.487,59
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.000	0	1.487,59
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	123.714	113.354	132.922,77
20		Verwaltungsergebnis	-123.714	-113.354	-130.297,77
21	56-57	Finanzerträge	45.000	35.000	31.816,91
		5761000 Säumniszuschläge	45.000	35.000	31.816,91
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	45.000	35.000	31.816,91
24		Ordentliches Ergebnis	-78.714	-78.354	-98.480,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.900,00
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	3.900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.714	-78.354	-94.580,86
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.065	173.872	132.762,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	177.065	173.872	132.762,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.356	95.521	95.425,00

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	43,00
		9601000 Umlage politische Gremien	18.066	18.183	16.538,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	24.317	26.559	23.223,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.119	3.973	4.251,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.405	2.266	2.101,00
		9604000 Umlage EDV	16.231	14.040	12.859,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.222	5.160	16.845,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.579	1.593	593,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.910	2.628	2.846,00
		9608000 Umlage Kasse	21.507	21.119	16.126,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.709	78.351	37.337,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5	-3	-57.243,86

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Abgabenordnung
- GewStG

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Daten der Steuer- und Gebührenpflichtigen sowie der Mieter und Pächter
- Erstellung und Verwaltung der Abgabenbescheide für
 - Grundsteuer A
 - Grundsteuer B
 - Gewerbesteuer
 - Hundesteuer
 - wiederkehrende Straßenbeiträge
 - Zweitwohnsitzsteuer
- Verwaltung der
 - Mieten
 - Pachten
- Erhebung von
 - Nachzahlungszinsen und
 - Erstattungszinsen
- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren gegen Abgabenbescheide

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Anzahl Veranlagungen	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A und B	4.812	4.906	4.712	4.783
Gewerbesteuer	760	673	445	483
Spielapparatesteuer	12	19	6	8
Abwassergebühr	3.599	3.346	3.951	3.220
Oberflächenwassergebühr	3.001	3.040	2.951	2.738
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.546	2.700	2.632	2.674
Hundesteuer	909	958	810	794

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,62 %	0,70 %	1,23 %	1,46 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,42 %	1,08 %	1,09 %	1,23 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,58 %	0,56 %	0,86 %	1,08 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	97.776	86.500	39.341,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.953	69.000	30.528,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.826	13.500	6.388,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.997	4.000	2.424,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180	9.580	13.149,42
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	0	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.927,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.000	2.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	180	180	158,00
		6820000 Porto und Versandkosten	6.000	6.000	6.890,37
		6850000 Reisekosten	0	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.174,05
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	112.956	96.080	52.490,88
20		Verwaltungsergebnis	-112.956	-96.080	-52.490,88
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	-112.956	-96.080	-52.490,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.956	-96.080	-52.490,88
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.427	124.201	87.732,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	144.427	124.201	87.732,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.472	28.122	35.241,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.489	4.903	4.287,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.295	3.178	3.400,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.924	1.813	1.681,00
		9604000 Umlage EDV	12.985	11.232	10.287,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.777	4.128	13.476,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.263	1.275	474,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	284	279	213,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.955	96.079	52.491,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	-1	0,12

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Hulbert
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	2024
Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge aus H&H nach Kennzeichen)	39	28	19	19
Einsätze Winterdienst	8	7	11	9

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	13,68 %	15,42 %	13,70 %	13,73 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	10,88 %	11,13 %	11,33 %	11,39 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	9,73 %	10,70 %	10,11 %	10,23 %

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

Herr Simon Wilhelm

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	31.000	15.790	44.561,96
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	15.000	28.290,76
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16.000	790	16.271,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	4.123,58
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	0	4.123,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.000	15.790	48.685,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.600	964.277	868.616,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	712.000	769.000	655.629,21
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	19.800,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	158.000	141.260	138.809,83
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	48.000	53.417	54.097,57
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	280,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	134.460	121.729,57
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	3.311,79
		6010000 Büromaterial	0	0	47,48
		6051000 Strom	10.000	15.000	2.127,70
		6055000 Treibstoffe	26.000	26.000	24.237,20
		6056000 Wasser	200	500	854,71
		6057000 Abwasser	250	110	235,84
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.000	2.109,18
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	2.000	2.300,10
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.000	707,31
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.500	620,17
		6164000 Instandhaltung von Kfz	35.000	28.000	31.795,01
		6166000 Wartungskosten	2.000	1.000	3.079,59
		6170000 Reinigung und Entsorgung	13.000	11.000	11.107,83
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	150	48,92
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	35.000	28.000	21.834,38
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	89,26
		6730000 Gebühren	500	600	514,08
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	700	600	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.000	2.200	2.229,30
		6850000 Reisekosten	150	150	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.583,25
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200	11.200	10.621,44
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.165,07
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	109,96
14	66	Abschreibungen	33.648	35.768	52.573,20
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	555	740	739,78
		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	24.713	26.007	40.543,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.841	4.110,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.450	1.240	1.240,36
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.450	1.240	1.240,36

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

Herr Simon Wilhelm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.879,74
		7030000 Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.879,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.105.698	1.138.745	1.046.039,49
20		Verwaltungsergebnis	-1.074.698	-1.122.955	-997.353,95
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	-1.074.698	-1.122.955	-997.353,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	397,37
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	397,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	394,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.074.698	-1.122.955	-996.959,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.147	1.346.200	1.190.091,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.292.147	1.346.200	1.190.091,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.450	215.097	218.753,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.621,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.059	16.162	14.701,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.619	2.860	2.501,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.696	3.360	3.005,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	42.563	41.055	43.923,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	24.854	23.416	21.714,00
		9604000 Umlage EDV	10.821	9.360	8.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	16.314	16.464	6.124,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	14.550	13.138	14.231,00
		9608000 Umlage Kasse	4.809	4.722	3.606,00
		9609000 Umlage Bauhof	81.165	84.560	74.754,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.074.697	1.131.103	971.338,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	8.148	-25.621,58

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	28.000	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	28.000	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	0	0	190.000	2.955,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	180.000	51.170,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	51.170,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	53.000	9.936,65	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	5.000	0	45.000	2.950,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	6.240,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	746,65	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	13.000	0	233.000	61.106,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-43.000	-58.151,42	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Below/ Herr Ess
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

Energiekosten	Verbrauch 2024
Strom	19.603,42 €
Gas	21.784,49 €
Wasser	522,46 €

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,03 %	0,69 %	0,80 %	0,43 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,23 %	2,11 %	2,12 %	1,97 %

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

Frau Below

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	669	669	669,79
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	669	669	669,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	669	669	669,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.770	56.059	39.071,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.158	43.296	29.782,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.839	9.299	7.059,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.773	3.464	2.229,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100	105.800	79.182,97
		6051000 Strom	20.000	20.000	19.603,42
		6052000 Gas	25.000	35.000	21.784,49
		6056000 Wasser	600	600	522,46
		6057000 Abwasser	2.000	2.200	1.618,94
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	7.000	1.500	1.424,02
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	196,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	6.000	4.800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	15.000	16.000	11.650,23
		6166000 Wartungskosten	15.000	15.000	9.818,67
		6170000 Reinigung und Entsorgung	8.000	6.000	8.112,16
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	500	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	4.500	4.200	4.452,58
14	66	Abschreibungen	73.650	73.896	78.348,86
		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	5.875	6.714	8.630,16
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.451	1.858	4.395,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	680	580	586,66
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	680	580	586,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.200	236.335	197.190,21
20		Verwaltungsergebnis	-206.531	-235.666	-196.520,42
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	-206.531	-235.666	-196.520,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	164,28
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	164,28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-164,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.531	-235.666	-196.684,70
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	394.869	431.281	377.102,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	394.869	431.281	377.102,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.342	183.710	212.535,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	32.117,00
		9601000 Umlage politische Gremien	10.037	10.102	9.188,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	27.310	29.828	26.081,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	36.964	33.596	30.051,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.492	5.297	5.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.207	3.021	2.802,00
		9604000 Umlage EDV	21.641	18.719	17.145,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	9.629	6.880	22.460,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.105	2.124	790,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.093	4.598	4.981,00
		9608000 Umlage Kasse	1.932	1.897	1.449,00
		9609000 Umlage Bauhof	64.932	67.648	59.804,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.527	247.571	164.567,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4	11.905	-32.117,70

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

Frau Below

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	0	54.000	8.518,87	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8434040 Konferenzraum Sitzungszimmer	0	0	0	1.739,99	0,00	0,00	
	8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	55.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	5.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	6.778,88	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	218.000	0	54.000	8.518,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.000	0	-54.000	-8.518,87	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01099 8418210 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Netzwerkverkabelung Rathaus

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.565,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.500	250.500	166.058,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	31.614,59
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	592.000	1.204.500	594.817,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.810	44.810	42.727,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	992.310	1.534.810	841.783,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	848.941	731.012	640.995,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.823	1.746.998	1.075.477,16
14	66	Abschreibungen	347.409	175.137	199.059,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.650	62.150	80.229,63
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.240	3.955	3.608,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622	2.072	2.402,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.380.685	2.721.324	2.001.771,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.388.375	-1.186.514	-1.159.988,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.388.375	-1.186.514	-1.159.988,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57.353,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.440,61
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	37.913,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.388.375	-1.186.514	-1.122.074,98
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500.713	475.801	625.563,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.713	-475.801	-625.563,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.889.088	-1.662.315	-1.747.637,98

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	163.272,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	171.272,42	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	200.000	0	0	674.990,52	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.030.500	0	802.000	49.036,51	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.230.500	0	802.000	724.027,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.230.500	0	-802.000	-552.754,61	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände
- Mitglieder des Wahlausschusses

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

- Kommunalwahl am 15.03.2026
- Landratswahl in 2027
- Landtag in 2028
- Bundestag in 2029
- Europawahl in 2029

Ressourcen

- Personal
- ehrenamtliche Wahlhelfer

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

2024	Europawahl
Anzahl der Wahlberechtigten	6.798
Anzahl der Wähler	4.429
Wahlbeteiligung	65,15 %
Anzahl Wahlbezirke	6
Anzahl Briefwahlbezirke	4

2025	Bundestagswahl
Anzahl der Wahlberechtigten	6.693
Anzahl der Wähler	5.645
Wahlbeteiligung	84,34 %
Anzahl Wahlbezirke	6
Anzahl Briefwahlbezirke	4

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,41 %	0,46 %	0,39 %	0,42 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,97 %	1,10 %	0,90 %	0,97 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,35 %	0,33 %	0,33 %	0,41 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	5.205,84
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	3.000	5.205,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	5.205,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.923	27.325	25.899,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.650	21.277	20.172,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.536	4.328	4.099,93
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.737	1.720	1.627,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615	12.750	9.700,35
		6010000 Büromaterial	3.620	400	29,75
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.400	1.000	1.057,73
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	6,58
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.560	3.500	3.440,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.394,22
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.549,45
		6810000 Fachliteratur	900	600	1.090,89
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	135	250	131,73
14	66	Abschreibungen	132	132	169,87
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	132	169,87
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	45.670	40.207	35.770,18
20		Verwaltungsergebnis	-42.670	-37.207	-30.564,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.670	-37.207	-30.564,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.896,68
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.896,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.896,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.670	-37.207	-24.667,66
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.149	36.056	36.174,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	20,00
		9601000 Umlage politische Gremien	20.073	20.203	18.376,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.871	2.043	1.786,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.098	1.059	1.133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	641	604	560,00
		9604000 Umlage EDV	4.328	3.744	3.429,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.926	1.376	4.492,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	421	425	158,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.910	2.628	2.846,00
		9608000 Umlage Kasse	1.176	1.155	882,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.705	2.819	2.492,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.149	-36.056	-36.174,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.819	-73.263	-60.841,66

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

HSOG-DVO, OWiG, HVwVfG, TierSchG, HundeVO, StVO, StVG, HLöG, VersammlG, PsychKHG, HVwKostG, AllgVwKostO, Gewerbeordnung, HGastG, FBG, Satzungen, Rechtsverordnungen, Verträge sowie Gemeindevorstand- und Gemeindevertretungsbeschlüsse

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer
- andere Behörden
- Gewerbetreibende
- Veranstalter

Produktbeschreibung

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben / Gefahrenabwehrmaßnahmen. Die Aufgabe umfasst alle Maßnahmen aufgrund der Generalklausel des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG).

Versammlungs- und Demonstrationsrecht
Obdachlosenangelegenheiten
Jugendschutz
Unterbringungen nach dem Hessischen Freiheitsentziehungsgesetz
Fundangelegenheiten
Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Fischereigesetzes
Ermittlungen für andere Behörden
Durchsuchungszeuge bei polizeilichen Maßnahmen
Sterbefälle (Bestattungen von Personen ohne Angehörige)
Umweltschutz (Immissionsschutz, Lärmbekämpfung, Überwachung des KrWG, Überwachung und Anordnungen nach der Straßenreinigungssatzung)
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen
LKW-Kontrollen (Durchfahrtsverbote, Ladungssicherheit)
statistische Erhebungen durch Dialog-Display – sogenannte Smileys
Beteiligung im Anhörungsverfahren bei Schwerlasttransporten
Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung)
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrsbeschränkungen, Verkehrshindernisse)
Ausnahmegenehmigungen, Handwerkerparkausweise
Verkehrssicherungsmaßnahmen
Erlaubnisse Veranstaltungen
Allgemeine Gewerbeangelegenheiten (Gewerbean-, -ab- und ummeldungen, Ladenöffnungsgesetz, Sperrzeitenverordnung, Gewerbeauskünfte, Außendienstermittlungen)
Erlaubnispflichtiges Gewerbe (Reisegewerbe, Gaststättengewerbe, Spielhallengewerbe, Taxen- und Mietwagenverkehr etc.)
Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden
Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt bei nicht artgerechter Haltung
Beschlagnahmung von Tieren
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei z.B. Lärm, Verunreinigung, Verstößen gegen die HundeVO
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest
Feld- und Forstschutz

Ressourcen

- Personal
- Fahrzeuge
- Messgeräte

Ziele

- Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und die Einhaltung kommunaler Satzungen und Verordnungen
- Stärkung eines positiven Sicherheitsgefühl

Messzahlen / Kennzahlen

	IST 2025 (Stand November 2025)	PLAN 2026
Anzahl Ordnungswidrigkeiten	1.939	2.000
Mobile Geschwindigkeitskontrollen	16	24
Geschwindigkeitskontrollen mit externem Dienstleister	10	10
Gewerbemeldungen	168	160
Abrechnungen Feuerwehreinsätze	10	10

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,44 %	3,85 %	3,61 %	4,54 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	5,43 %	5,97 %	5,15 %	6,26 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,15 %	2,37 %	1,64 %	1,61 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	130.000	37.431,60
		5100000 Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	24.663,52
		5110003 Nutzungsentgelt Obdachlose	20.000	0	2.604,00
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	150.000	100.000	10.164,08
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	535,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	535,50
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	2.000	1.670,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.670,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.295	14.295	14.295,26
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.295	14.295	14.295,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	216.295	146.295	53.932,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.889	254.000	216.912,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	234.644	200.000	167.918,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.285	35.000	33.764,27
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.960	19.000	15.229,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.431	51.051	28.049,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	199,61
		6010000 Büromaterial	100	100	101,75
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	-2,75
		6051000 Strom	200	500	316,00
		6055000 Treibstoffe	1.500	1.500	1.126,53
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	150	300	249,90
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	800	374,70
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	418,50
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	1.938,93
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	7.000	6.000	4.551,82
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	0	3.481,40
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	445,28
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	6.000	6.000	3.924,95
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	105,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	14.000	20.000	1.852,83
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.500	2.528,69
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	100	182,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	0	1.128,92
		6810000 Fachliteratur	250	250	710,43
		6820000 Porto und Versandkosten	2.000	500	476,66
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	800	370	803,93
		6850000 Reisekosten	100	100	13,65
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	5.000	944,81
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	420	420	432,24
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	611	611	611,29
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	1.500	1.132,88
14	66	Abschreibungen	17.506	16.272	16.509,83
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.147	0	191,11
		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	1.505	1.504,38
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87	0	47,78

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

Frau Kocher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.850	5.850	12.837,94
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	3.000	10.337,94
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.850	2.850	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.250	1.250	1.043,50
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.250	1.250	1.043,50
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	385.076	328.573	275.501,42
20		Verwaltungsergebnis	-168.781	-182.278	-221.569,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-168.781	-182.278	-221.569,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.946,01
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.946,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.737,96
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.737,96
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.208,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.781	-182.278	-206.361,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.405	108.878	119.621,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	493,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.044	12.122	11.025,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	23.756	25.946	22.687,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	6.865	6.622	7.084,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	4.009	3.777	3.502,00
		9604000 Umlage EDV	27.051	23.399	21.431,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	12.036	8.600	28.075,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.631	2.656	988,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.823	12.481	13.520,00
		9608000 Umlage Kasse	7.779	7.638	5.832,00
		9609000 Umlage Bauhof	5.411	5.637	4.984,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.405	-108.878	-119.621,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.186	-291.156	-325.982,01

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02101 6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen
 Jährliche Kosten für Eichung des Blitzers

02101 6710000 Leasing von Radargeräten und Messtechnik
 mobile Geschwindigkeitsmessungen

02101 6993000 Übernahme Bestattungskosten
 Übernahme Bestattungskosten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 *	32.000	0	2.000	3.440,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	30.000	0	0	0,00	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	3.440,00	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	32.000	0	2.000	3.440,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	0	-2.000	-3.440,00	0,00	0,00	

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

02101 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
20T Software Blitzer
10T Software Fischerei und Fundbüro

02101 8433011 KFZ Ordnungsamt
Werbefahrzeug soll abgekauft wrden und neubeklebt werden

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Frau Kocher/ Frau Below / Herr Ess
Produkt	02102		Produktart	externes Produkt
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	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften	38	180	100	210	60

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,21 %	0,24 %	0,13 %	0,21 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,89 %	1,56 %	0,69 %	0,81 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	4,49 %	1,55 %	1,24 %	2,90 %

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

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	208,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	208,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	586.000	1.200.000	589.507,75
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	468.000	1.200.000	491.985,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.000	0	97.522,75
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	589.000	1.203.000	592.719,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.753	9.145	13.433,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.533	8.145	12.017,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.220	1.000	1.416,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	710.220	1.329.720	707.936,77
		6051000 Strom	130.000	220.000	78.839,12
		6052000 Gas	6.000	5.000	2.900,00
		6056000 Wasser	10.000	15.000	5.541,68
		6057000 Abwasser	15.000	25.000	9.782,94
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.139,32
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	4.000	6.000	7.658,55
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	10.000	100.000	38.632,32
		6130000 Aufwandsentschädigung	8.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.000	10.000	17.920,40
		6166000 Wartungskosten	2.000	7.500	3.835,28
		6170000 Reinigung und Entsorgung	50.000	70.000	16.675,72
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	35.853,93
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	460.000	850.000	479.161,91
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	1.000	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	220	220	293,65
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	12.000	8.515,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	8.000	186,95
14	66	Abschreibungen	169.323	1.635	15.608,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	158.122	203	13.362,66
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.769	0	814,05
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	99,96
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.332	1.332	1.331,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	380	325	324,36
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	380	325	324,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	876,70
		7020000 Grundsteuer	0	0	876,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	893.676	1.340.825	738.180,00
20		Verwaltungsergebnis	-304.676	-137.825	-145.461,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-304.676	-137.825	-145.461,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.237,35
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	19.237,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.990,93
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.990,93
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.246,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-304.676	-137.825	-129.214,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.624	39.326	74.187,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	38.747,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	18.482	16.798	15.026,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.183	1.971	2.135,00
		9608000 Umlage Kasse	410	403	307,00
		9609000 Umlage Bauhof	13.527	14.093	12.459,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.624	-39.326	-74.187,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.300	-177.151	-203.401,58

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

02102 5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete

Ausgehend von 65 Personen, die anerkannt sind und Leistungen über das JobCenter erhalten bzw.

die Gebühren für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von 600 € pro Person und Monat als Selbstzahler leisten, ist von Einnahmen in Höhe von 468.000 € zu rechnen.

02102 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ausgehend von 30 Personen, die noch im laufenden Asylverfahren sind und die Gebühren für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von 300 € pro Person und Monat vom Kreis Bergstraße erstattet werden, ist von Einnahmen in Höhe von 118.000 € zu rechnen.

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02102 6710000 Leasing Container Sammelunterkunft

VL-62/2025 aufgrund des vorzeitigem Teilrückbau der Flüchtlingsunterkunft Goetheplatz

Ab 04/2026 3 Häuser

Ab 09/2026 2 Häuser

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

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	674.990,52	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	674.990,52	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	8.000	1.039,99	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	2.000	0	8.000	1.039,99	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	8.000	676.030,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-8.000	-676.030,51	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 der Großgemeinde

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 Kirchnaustritten
- 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:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Nachverkleben von Kennzeichenschildern
 - Wiederzulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein / Ausstellung eines Ersatzführerscheins
 - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheines
- Ausstellung von „aG- und G-Parkausweisen“

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.035	922	743	940
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	251	457	489	691
Anzahl der ausgestellten eID-Karten	0	0	7	0
Anzahl der Wohnortanmeldungen	633	582	948	662
Anzahl der Wohnortabmeldungen	543	205	671	528
Anzahl der bearbeiteten Einbürgerungsfälle(ab 06/22)	0	30	68	134
Anzahl Melderegisterauskünfte	654	750	544	356
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	424	487	472	462
Anzahl der ausgestellten „aG-Parkausweise“	-	17	22	11
Anzahl der ausgestellten „G-Parkausweise“	-	3	2	4

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	5,24 %	5,48 %	5,22 %	5,08 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	7,44 %	8,31 %	7,11 %	7,26 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,95 %	3,12 %	2,87 %	2,81 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02105	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.562,50
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	4.000	3.562,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	98.890,60
		5100000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	98.890,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	24.968,85
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.000	20.000	20.273,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000	4.000	4.695,85
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	128.000	127.421,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.042	367.500	308.808,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	266.384	290.000	239.254,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.188	57.500	50.773,69
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.470	20.000	18.780,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	73.200	98.297,06
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	1.300	17.987,43
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	500	310,59
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50.000	50.000	56.951,50
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	500	500	569,97
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	19.711,88
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	18.500	18.500	1.471,52
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50	50	35,17
		6810000 Fachliteratur	600	750	657,00
		6850000 Reisekosten	100	100	42,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	560,00
14	66	Abschreibungen	0	0	422,06
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	422,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	6.500	10.732,50
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	10.000	6.500	10.732,50
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	423.092	447.200	418.259,76
20		Verwaltungsergebnis	-295.092	-319.200	-290.837,81
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	-295.092	-319.200	-290.837,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	863,88
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	863,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.908,72
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.908,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.044,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.092	-319.200	-300.882,65
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.675	132.803	159.600,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	28.993	31.667	27.689,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	13.455	12.979	13.885,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	7.857	7.403	6.864,00
		9604000 Umlage EDV	53.020	45.862	42.006,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	23.591	16.856	55.027,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	5.157	5.205	1.936,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	7.275	6.569	7.116,00
		9608000 Umlage Kasse	4.320	4.242	3.239,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.675	-132.803	-159.600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.767	-452.003	-460.482,65

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 *	5.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	4.200	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.300	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	5.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.500	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

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

02105 8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt
Self-Service-Terminal/Abholautomat

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	IKZ Stadt Bürstadt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Bürgermeister
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	2024
Anzahl Eheschließungen	18	6	4	13
Anzahl Geburten (Hausgeburten)	5	0	2	1
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	77	78	69	71

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,45 %	0,46 %	0,42 %	0,53 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,42 %	0,49 %	0,43 %	0,56 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02107	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	0	15,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	15,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.201	0	75,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.279	0	694,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.420	0	-624,34
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	502	0	5,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780	4.380	4.312,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	0	869,81
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.750	3.750	3.442,19
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	43.000	41.400,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	45.000	43.000	41.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.981	47.380	45.787,88
20		Verwaltungsergebnis	-58.981	-47.380	-45.772,88
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	-58.981	-47.380	-45.772,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.981	-47.380	-45.772,88
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.090	29.322	25.756,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	24.504	26.763	23.401,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	364	328	356,00
		9608000 Umlage Kasse	215	211	161,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.090	-29.322	-25.756,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.071	-76.702	-71.528,88

Produktinformationen

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

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,26 %	0,09 %	0,07 %	0,20 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,07 %	0,02 %	0,02 %	0,09 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	48,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	500	500	48,00
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	48,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.201	449	75,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.279	0	694,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.420	0	-624,36
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	502	449	5,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	2.480	1.574,83
		6010000 Büromaterial	150	0	50,82
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	140,00
		6810000 Fachliteratur	80	150	196,59
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0	0	53,26
		6850000 Reisekosten	240	240	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	338,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	590	590	746,60
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	49,56
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	10.261	2.929	1.650,72
20		Verwaltungsergebnis	-9.761	-2.429	-1.602,72
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-9.761	-2.429	-1.602,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.761	-2.429	-1.602,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.063	4.626	5.193,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	561	613	536,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	580	569	435,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.063	-4.626	-5.193,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.824	-7.055	-6.795,72

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Herr Neumann
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktbewirtschaftung	Herr Stude
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 Brandschutzaufgaben, vorbeugender Brandschutz
- Vorbereitung der
 - a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
 - b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
- Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätehäusern
 - Erteilen der Betriebserlaubnis
 - Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

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	2024
Anzahl der Brandeinsätze	25	51	50	9
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	45	78	80	63
Anzahl der Fehlalarme	2	20	13	23
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45	45
davon gebührenpflichtig	k. A.	k. A.	25	34
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	89	95	97	94
Mitglieder Einsatzabteilung	89	95	97	94
Mitglieder Jugendfeuerwehr	34	40	40	40
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	15	17	14	15
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	45	50	36

*k. A. keine Angaben durch den Produktverantwortlichen

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,06 %	1,18 %	0,90 %	2,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,76 %	4,50 %	2,50 %	3,81 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,76 %	4,13 %	3,79 %	4,34 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	29.673,52
		5110000 Benutzungsgebühren	0	0	29.673,52
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	20.000	20.000	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	4.000	2.500	3.640,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000	2.500	3.640,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.515	30.515	28.431,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.530	29.530	27.446,79
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	985	985	985,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.515	53.015	61.745,46
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.932	63.593	66.455,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	95.730	39.045	40.831,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.543	8.424	8.718,86
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.000	11.000	11.050,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.659	3.124	3.231,32
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	640,88
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.000	2.000	1.982,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.217	252.117	202.983,36
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	492,16
		6010000 Büromaterial	100	100	376,29
		6013000 Sonstige Verpflegung	2.400	2.400	5.156,74
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.400	0	0,00
		6051000 Strom	15.000	17.000	13.190,07
		6052000 Gas	20.000	25.000	16.296,78
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	3.246,89
		6055000 Treibstoffe	9.500	9.500	10.177,69
		6056000 Wasser	700	700	-6,83
		6057000 Abwasser	1.500	1.800	1.054,44
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	6.000	7.000	10.165,18
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	55.000	75.000	35.506,41
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	6.918,61
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	13.000	12.920,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.500	2.400	3.304,54
		6164000 Instandhaltung von Kfz	14.000	27.000	25.374,34
		6166000 Wartungskosten	20.000	8.000	10.756,81
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	3.257,59
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	0	387,45
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	500	3.000	485,41
		6730000 Gebühren	75	75	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	20.000	5.272,11
		6810000 Fachliteratur	120	120	160,92
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	35,49
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	5.000	4.900	5.094,68
		6850000 Reisekosten	800	800	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	1.196,56
		6880000 Fort- und Weiterbildung	20.000	10.700	20.625,18
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.700	7.700	8.137,47

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Herr Neumann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.502	1.502	1.501,74
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	920	920	1.825,20
14	66	Abschreibungen	153.830	150.935	160.052,95
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.665	2.220	2.219,34
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80.423	80.423	80.422,62
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.663	65.390	68.978,47
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.079	2.902	8.432,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	14.436,69
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.492,83
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	12.943,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.430	2.080	2.086,10
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.430	2.080	2.086,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	650	636,08
		7020000 Grundsteuer	0	450	451,49
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	184,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	510.609	474.375	446.650,57
20		Verwaltungsergebnis	-456.094	-421.360	-384.905,11
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	-456.094	-421.360	-384.905,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.409,91
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	8.000,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.409,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.803,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.803,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.606,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-456.094	-421.360	-374.298,20
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.984	112.593	187.112,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	83.552,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.044	12.122	11.025,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	935	1.022	893,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	18.482	16.798	15.026,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.492	5.297	5.667,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.207	3.021	2.802,00
		9604000 Umlage EDV	10.821	9.360	8.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.105	2.124	790,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	23.281	21.021	22.770,00
		9608000 Umlage Kasse	8.151	8.004	6.112,00
		9609000 Umlage Bauhof	32.466	33.824	29.902,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.984	-112.593	-187.112,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.078	-533.953	-561.410,20

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	163.272,42	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	163.272,42	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	8.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	171.272,42	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 *	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	748.000	0	735.000	36.460,20	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	17.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433012 Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Biblis	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0	0	0	4.617,91	0,00	0,00	
	8433048 Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	600.000	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	10.000	8.365,31	0,00	0,00	
	8434047 Netzerstatanlage FH Biblis	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	25.000	23.476,98	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							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	948.000	0	735.000	36.460,20	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-948.000	0	-735.000	134.812,22	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

02201 8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
BMA Feuerwehrgerätehäuser

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

02201 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Einsatzleitersoftware

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktbewirtschaftung	Bürgermeister
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	2024
Anzahl Wasserrettungseinsätze	3	6	6	8

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,15 %	0,17 %	0,13 %	0,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,22 %	0,34 %	0,19 %	0,20 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,40 %	0,41 %	0,34 %	0,48 %

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

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.000	9.334,14
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	9.000	9.334,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	20.100	21.230,50
		6051000 Strom	3.500	3.500	3.608,00
		6052000 Gas	2.300	2.300	203,20
		6055000 Treibstoffe	500	0	103,75
		6056000 Wasser	150	300	0,00
		6057000 Abwasser	300	1.300	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	400	160,88
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.500	2.000	3.883,11
		6166000 Wartungskosten	6.000	1.000	3.968,73
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	235,33
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	1.000	2.746,26
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.321,24
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	5.904	5.449	5.582,44
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	5.145	4.690	4.824,31
		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	360,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	822,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	822,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	180	300	154,09
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	180	300	154,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272	1.272	741,46
		7020000 Grundsteuer	372	372	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	741,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.206	37.921	37.865,13
20		Verwaltungsergebnis	-50.906	-37.621	-37.865,13
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	-50.906	-37.621	-37.865,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.906	-37.621	-37.865,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.602	4.440	9.859,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.614,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	505	496	379,00
		9609000 Umlage Bauhof	271	282	249,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.602	-4.440	-9.859,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.508	-42.061	-47.724,13

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

Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	40.000	0	4.000	8.096,32	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	5.000	0	4.000	8.096,32	0,00	0,00	
	8408007 Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	4.000	8.096,32	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	0	-4.000	-8.096,32	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktbewirtschaftung	Bürgermeister
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

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,14 %	0,14 %	0,11 %	0,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,07 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz
Produkt	02401	Katastrophenschutz

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	700	700	696,15
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	700	700	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	700	696,15
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	1.400	1.200	1.392,30
		6166000 Wartungskosten	1.400	1.200	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	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	2.114	1.914	2.106,30
20		Verwaltungsergebnis	-1.414	-1.214	-1.410,15
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	-1.414	-1.214	-1.410,15
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	-1.414	-1.214	-1.410,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.757	8.061,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	81,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.122	1.226	1.072,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	799	785	599,00
		9609000 Umlage Bauhof	271	282	249,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.121	-7.757	-8.061,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.535	-8.971	-9.471,15

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 *	203.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	200.000	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	203.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

02401 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
 Erneuerung Sirenen 150.000
 Mobile Stromversorgung 50.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	19.682,17
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	19.682,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.622	18.457	13.167,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	419	587	920,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	40.000	18,29
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	54.051	59.054	14.115,85
20		Verwaltungsergebnis	-54.051	-59.054	5.566,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-54.051	-59.054	5.566,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.130,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.130,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.051	-59.054	7.696,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.598	26.133,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.598	-26.133,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.051	-84.652	-18.436,28

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 mit möglichst geringer finanzieller Belastung der Eltern.

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Zuschuss der Gemeinde Biblis	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,00 %	0,23 %	0,26 %	0,28 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,50 %	0,70 %	0,63 %	0,28 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,01 %	0,00 %	0,51 %	0,53 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	19.682,17
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.682,17
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	19.682,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.622	18.457	13.167,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.379	15.227	10.554,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.886,37
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.243	1.230	726,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	10,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	419	587	920,02
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419	419	752,70
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	168	167,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	40.000	18,29
		7128001 Unterstützung GaBiBe	35.000	40.000	0,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	0	0	18,29
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	54.051	59.054	14.115,85
20		Verwaltungsergebnis	-54.051	-59.054	5.566,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-54.051	-59.054	5.566,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.130,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.130,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.130,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.051	-59.054	7.696,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.598	26.133,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	103,00
		9601000 Umlage politische Gremien	0	6.061	5.513,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	0	1.680	1.503,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	17.216	18.419,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	0	328	356,00
		9608000 Umlage Kasse	0	313	239,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-25.598	-26.133,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.051	-84.652	-18.436,28

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122,50
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	332,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	454,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.694	18.596	17.988,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.477	30.077	29.986,53
14	66	Abschreibungen	8.918	8.671	10.269,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	44.000	45.765,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	228,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.412	101.652	104.316,37
20		Verwaltungsergebnis	-124.412	-101.652	-103.861,40
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	-124.412	-101.652	-103.861,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.105,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.090,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.412	-101.652	-110.951,45
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.897	86.281	95.265,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.897	-86.281	-95.265,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.309	-187.933	-206.216,45

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	22.500	12.809,27	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	22.500	0	22.500	12.809,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.500	0	-22.500	-12.809,27	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Bürgermeister 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	2024
Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten	1	3	3	3
25	25	23	25	25
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	1	3	3	5
Vereinsförderung: 2023 insg. 18 Vereine (vorher 16/17)	16.595,25 €	16.740,25 €	18.020,25 €	16.503,25 €
Projektförderung: 2023 insg. 7 Vereine (vorher 3/4)	8.659,73 €	2.696,03 €	10.939,58 €	8.966,00 €
Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB)	6.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,05 %	1,41 %	1,02 %	1,08 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,70 %	0,88 %	0,66 %	0,73 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	122,50
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	122,50
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	0	0	332,47
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	332,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	454,97
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 *	40.387	21.987	26.542,03
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	55,23
		6051000 Strom	2.000	2.000	3.995,26
		6052000 Gas	8.000	7.000	5.395,68
		6056000 Wasser	150	150	130,05
		6057000 Abwasser	650	550	617,88
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.500	2.500	3.225,97
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.000	1.795,48
		6166000 Wartungskosten	4.000	4.000	5.232,43
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	1.028,15
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	209,06
		6730000 Gebühren	75	75	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	15.000	0	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	700	3.239,85
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	12	12,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.531,55
14	66	Abschreibungen	8.918	8.671	10.269,82
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	571	324	1.596,60
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.385	7.385	7.711,41
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	962	961,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.500	42.500	45.345,14
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	7.836,50
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000	20.000	28.311,37
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	4.000	4.000	2.463,37
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	4.000	4.000	2.500,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	2.000	2.000	1.500,00
		7128011 Kultur Zuschuss	6.500	6.500	733,90
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	0,00
		7128013 Zuschuss Wattenheim Adventsmarkt	1.000	0	0,00
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	95	80	77,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	95	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	228,39
		7020000 Grundsteuer	228	228	228,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.128	73.466	82.462,94
20		Verwaltungsergebnis	-93.128	-73.466	-82.007,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-93.128	-73.466	-82.007,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.105,05
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.105,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.090,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.128	-73.466	-89.098,02
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.471	71.776	79.509,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	11.517,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.044	12.122	11.025,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.043	8.785	7.681,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	9.241	8.399	7.513,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.098	1.059	1.133,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	641	604	560,00
		9604000 Umlage EDV	4.328	3.744	3.429,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.926	1.376	4.492,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	421	425	158,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.820	5.255	5.693,00
		9608000 Umlage Kasse	1.854	1.820	1.390,00
		9609000 Umlage Bauhof	27.055	28.187	24.918,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.471	-71.776	-79.509,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.599	-145.242	-168.607,02

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
 Planungskosten Barrierefreiheit Altes Rathaus Nordheim

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	22.500	12.809,27	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelnzuchtverein	0	0	0	4.278,69	0,00	0,00	
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für den Radwegausbau	2.500	0	2.500	8.530,58	0,00	0,00	
	8408011 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	20.000	0	20.000	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	22.500	12.809,27	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-22.500	-12.809,27	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Bürgermeister
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	2024
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	1	6	5	4
Anzahl der Sitzungen	-	2	3	4

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,29 %	0,32 %	0,26 %	0,29 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,49 %	0,60 %	0,47 %	0,52 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,30 %	0,23 %	0,25 %	0,30 %

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

Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	19.694	18.596	17.988,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.298	14.546	14.013,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.158	2.893	2.832,39
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.238	1.157	1.143,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.090	8.090	3.444,50
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.000	3.354,50
		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	420,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	420,00
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	31.284	28.186	21.853,43
20		Verwaltungsergebnis	-31.284	-28.186	-21.853,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.284	-28.186	-21.853,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.284	-28.186	-21.853,43
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.426	14.505	15.756,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.871	2.043	1.786,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	824	795	850,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	453	420,00
		9604000 Umlage EDV	3.246	2.808	2.572,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.444	1.032	3.369,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	316	319	119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.183	1.971	2.135,00
		9608000 Umlage Kasse	775	761	581,00
		9609000 Umlage Bauhof	271	282	249,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.426	-14.505	-15.756,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.710	-42.691	-37.609,43

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktbereich	05	soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.340,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.520	11.120	11.230,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.620	12.220	12.571,00
20		Verwaltungsergebnis	-12.620	-12.220	-12.571,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.620	-12.220	-12.571,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.620	-12.220	-12.571,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.044	11.173	10.324,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.044	-11.173	-10.324,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.664	-23.393	-22.895,00

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Gemeindevertretung
- Beschlüsse Gemeindevorstand

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	Mitgliedsbeitrag für 2024
Förderverein Notfallseelsorge e.V.	100,00 €	100,00 €
Hospizverein Bergstraße	900,00 €	900,00 €
Lebenshilfe e.V.	40,90 €	40,90 €
Verein für Behindertenhilfe	51,13 €	51,13 €
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	20,00 €	10,00 €
Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V.	275,07 €	275,10 €

	Kostenübernahme 2023	Kostenübernahme 2024
Tafel Bürstadt (Kostenübernahme f. Biomülltonne)	178,32 €	178,32 €

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.102,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.102,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	275,10
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520	520	275,10
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	1.620	1.620	1.377,13
20		Verwaltungsergebnis	-1.620	-1.620	-1.377,13
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	-1.620	-1.620	-1.377,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-1.620	-1.377,13
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	-1.377,13

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Ameis
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	2024
Anzahl Seniorenveranstaltungen	2	2	25	23

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,13 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,12 %	0,12 %	0,10 %	0,10 %

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen
Produkt	05002	Seniorenarbeit

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	238,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	238,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	11.000	10.600	10.955,87
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	10.600	10.955,87
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	11.000	10.600	11.193,87
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-10.600	-11.193,87
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	-11.000	-10.600	-11.193,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-10.600	-11.193,87
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.977	7.047	6.482,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.496	1.634	1.429,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	396	388	297,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.623	1.691	1.495,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.977	-7.047	-6.482,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.977	-17.647	-17.675,87

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

05002 7128000 Zuschuss an Caritasverband und Seniorenclub
1.125 EUR je Ortsratsmitglied für die Seniorenbeiräte
1.300 EUR Zuschuss Caritas
6.500 EUR Zuschuss Caritas "Ganzheitliche Seniorenberatung"

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,06 %	0,07 %	0,06 %	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.067	4.126	3.842,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.245	2.452	2.144,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	367	360	275,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.067	-4.126	-3.842,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.067	-4.126	-3.842,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.325,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.000	480.000	389.397,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	150.000	527,17
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	806.000	804.600	758.820,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.595	35.595	44.002,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.334.595	1.471.695	1.294.071,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.595.392	2.767.686	2.325.326,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.880	314.334	358.611,59
14	66	Abschreibungen	118.274	116.956	164.926,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.438.000	1.621.000	1.587.558,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.515	1.300	1.298,65
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.487.061	4.821.276	4.437.721,21
20		Verwaltungsergebnis	-3.152.466	-3.349.581	-3.143.649,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.152.466	-3.349.581	-3.143.649,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.752,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.797,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.955,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.152.466	-3.349.581	-3.130.693,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.714	429.335	474.390,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-466.714	-429.335	-474.390,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.619.180	-3.778.916	-3.605.083,76

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	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	45.000	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	85.000	42.761,96	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	27.000	4.014,00	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	132.000	0	262.000	46.775,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.000	0	-172.000	-46.775,96	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	2024
Plätze in Betriebserlaubnis (100 Kindergarten, 12 Krippe)	112	112	112	112
Platzauslastung inkl. Faktoren*	112	106,5	107	108
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	2-6 Jahre	2-6 Jahre	2-6 Jahre
Anzahl Gruppen	5	5	5	5
Tatsächlich belegte Plätze	98	93	99	100
Integrationskinder	3	3	4	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.

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	20,88 %	20,61 %	19,81 %	19,39 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	24,41 %	23,62 %	22,48 %	22,31 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	8,79 %	8,58 %	8,28 %	8,08 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	150.000	112.306,00
		5110000 Benutzungsgebühren	110.000	110.000	75.626,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	40.000	36.680,00
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	410.000	432.600	436.286,42
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0,00
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	160.000	170.000	154.468,92
		5421400 Landeszuwendung Integration	30.000	20.000	67.062,50
		5421600 Sprachförderung	0	7.000	295,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	0	5.600	1.500,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	200.000	230.000	212.960,00
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.987	12.987	21.882,52
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.068	2.068	10.963,20
		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	567.987	595.587	570.474,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.297.207	1.394.865	1.161.432,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	997.970	1.099.890	956.216,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	217.893	214.730	128.696,20
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.959,36
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	78.794	77.695	74.462,56
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	500	500	98,27
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	50	50	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.340	108.800	154.676,09
		6010000 Büromaterial	200	200	470,43
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	1.916,72
		6012000 Mittagsverpflegung	30.000	31.500	28.888,18
		6013000 Sonstige Verpflegung	8.000	8.000	7.097,31
		6051000 Strom	4.500	6.000	3.699,17
		6052000 Gas	12.000	18.000	9.967,56
		6056000 Wasser	700	700	656,76
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.885,90
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	3.000	2.500	1.888,09
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	265,68
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	800	800	1.061,23
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	52.875,07
		6166000 Wartungskosten	3.500	2.500	1.747,38
		6170000 Reinigung und Entsorgung	12.500	14.000	11.340,84
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	51,66
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.600	800	985,89
		6730000 Gebühren	150	150	141,49
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	0	238,24
		6770002 Pädagogisches Konzept Kita	2.500	0	858,29
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.000	7.000	6.950,00
		6810000 Fachliteratur	1.000	1.000	1.543,24
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	1.130	1.130	1.086,21
		6850000 Reisekosten	150	400	93,16

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		6880000 Fort- und Weiterbildung	8.000	5.000	18.866,30
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	110	120	101,29
14	66	Abschreibungen	12.007	11.109	53.205,08
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	555	740	739,78
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.297	6.035	46.548,87
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.106	3.106	4.458,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.049	1.228	1.457,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	850	730	731,02
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	850	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	1.416.404	1.515.504	1.370.044,94
20		Verwaltungsergebnis	-848.417	-919.917	-799.570,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-848.417	-919.917	-799.570,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.607,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.607,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.607,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-848.417	-919.917	-802.177,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.355	187.859	169.138,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.683	1.839	1.608,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	18.482	16.798	15.026,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	50.800	49.001	52.424,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	29.664	27.948	25.917,00
		9604000 Umlage EDV	10.821	9.360	8.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	19.471	19.651	7.310,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	20.007	18.065	19.568,00
		9608000 Umlage Kasse	9.742	9.566	7.304,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.608	1.383	977,00
		9609000 Umlage Bauhof	27.055	28.187	24.918,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.355	-187.859	-169.138,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.043.772	-1.107.776	-971.315,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	150.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.238,47	0,00	0,00	
	8423005 Erneuerung Außengelände Kita Pustebume (06001)	0	0	0	25.238,47	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	1.948,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	1.948,00	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	6.000	0	156.000	27.186,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-156.000	-27.186,47	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
		Förderung von Kindern in	Produktbewirtschaftung	Frau Maltry
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	2024
Plätze in Betriebserlaubnis (75 Kindergarten, 12 Krippe)	87	87	87	87
Platzauslastung inkl. Faktoren*	100	113	89,5	89
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1-6 Jahre	1-6 Jahre
Anzahl Gruppen	4	4	4	4
Tatsächlich belegte Plätze	70	85	70	73
Integrationskinder	1	1	1	0

*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.

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	18,11 %	16,19 %	16,42 %	14,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	20,94 %	18,46 %	18,19 %	16,21 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	6,89 %	6,51 %	6,97 %	5,73 %

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	175.065,00
		5110000 Benutzungsgebühren	160.000	160.000	134.197,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	50.000	50.000	40.868,00
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	320.000	340.000	299.595,18
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	0	0,00
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	110.000	110.000	94.397,68
		5421400 Landeszuwendung Integration	10.000	10.000	12.687,50
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	0	0	3.000,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	180.000	220.000	189.510,00
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.277	14.278,79
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.707	3.707	3.707,98
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	544.277	564.277	488.938,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.161	1.156.219	912.420,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	732.417	904.976	713.474,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.435	177.212	138.024,01
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.350	1.350	1.306,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	57.359	71.081	59.446,24
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	1.500	156,25
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.030	153.400	148.720,88
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	150	400	0,00
		6010000 Büromaterial	300	320	402,92
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.274,25
		6012000 Mittagsverpflegung	35.000	35.000	36.004,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	5.000	5.000	4.094,35
		6051000 Strom	5.000	7.000	4.576,31
		6054000 Heizöl	5.000	5.000	5.152,67
		6056000 Wasser	900	900	781,25
		6057000 Abwasser	1.300	1.500	1.215,12
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.500	8.400	2.187,38
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	1.500	229,30
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	800	800	948,07
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	9.000	6.400	9.956,62
		6166000 Wartungskosten	3.000	2.000	1.491,05
		6170000 Reinigung und Entsorgung	30.000	30.000	30.883,25
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	51,44
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	40.500	40.000	40.496,64
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	800	0,00
		6730000 Gebühren	80	80	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	0	158,27
		6770002 Pädagogisches Konzept Kita	5.000	0	731,99
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.600	0	3.200,00
		6810000 Fachliteratur	1.800	1.800	1.243,50
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.300	1.300	1.296,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		6850000 Reisekosten	800	800	404,76
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	2.400	1.868,00
14	66	Abschreibungen	29.204	28.878	34.444,03
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	555	740	739,78
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.226	23.344	23.343,48
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.677	4.113	4.173,18
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746	681	1.377,20
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	4.810,39
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	1.146.395	1.338.497	1.095.585,55
20		Verwaltungsergebnis	-602.118	-774.220	-606.646,58
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	-602.118	-774.220	-606.646,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.800,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.190,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.190,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	610,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-602.118	-774.220	-606.036,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.385	124.440	127.919,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.548,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.309	1.430	1.250,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	18.482	16.798	15.026,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	30.206	29.136	31.171,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	17.638	16.618	15.410,00
		9604000 Umlage EDV	10.821	9.360	8.573,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	11.578	11.684	4.346,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	14.550	13.138	14.231,00
		9608000 Umlage Kasse	6.898	6.774	5.172,00
		9608500 Umlage Steueramt	663	570	403,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.233	16.912	14.951,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-130.385	-124.440	-127.919,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.503	-898.660	-733.955,58

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 Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	9.000	2.066,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	0	4.000	2.066,00	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	9.000	0	9.000	2.066,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	0	-9.000	-2.066,00	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	2024
Plätze in Betriebserlaubnis	175	207	207	207
Platzauslastung inkl. Faktoren*	192	205,5	207	199,5
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1,5-6 Jahre	1,5-6 Jahre
Anzahl Gruppen	teils offen (4)	10	9	10
Tatsächlich belegte Plätze	177	178	186	178

*In den Kindergartengruppen gilt eine rechnerische Maximalgröße von 25 Kindern je Gruppe.

Kinder ab 3 Jahren werden mit dem Faktor 1 berechnet. Beispiel: 25 Kinder x Faktor 1 = 25

Sind in einer Gruppe Kinder im Alter von 2-3 Jahren, werden diese mit einem Faktor von 1,5 berechnet.

Beispiel: 15 Kinder Ü3 x Faktor 1 = 15 + 10 Kinder zwischen 2-3 Jahre x Faktor 1,5 = 15 **insgesamt: 30**

Es sind in diesem Fall ebenfalls 25 Kinder in der Gruppe, aufgrund der Altersstruktur liegt die Platzauslastung jedoch bei 30 statt 25.

Die Zahl der tatsächlich belegten Plätze (Kinder) stimmt daher so gut wie nie mit dem Wert der Platzauslastung überein.

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,16 %	0,18 %	0,15 %	0,17 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,47 %	1,65 %	0,40 %	0,44 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	16,28 %	16,65 %	13,81 %	14,29 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	150.000	527,17
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	150.000	527,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.013	6.013	6.103,98
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.013	6.013	6.103,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100.000,00
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	100.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.013	156.013	106.631,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.306	10.233	10.017,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.774	7.982	7.811,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.827	1.600	1.572,79
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	705	651	633,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	554,12
		6166000 Wartungskosten	0	0	226,10
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	301,07
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	26,95
14	66	Abschreibungen	60.360	60.360	60.536,68
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.774	16.774	16.773,30
		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	4.196	4.373,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.435.000	1.620.000	1.587.558,33
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	635.000	700.000	770.000,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	0	0	30.000,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	800.000	920.000	787.558,33
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	1.506.666	1.690.593	1.658.666,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.500.653	-1.534.580	-1.552.035,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.500.653	-1.534.580	-1.552.035,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.500.653	-1.534.580	-1.552.035,78
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.297	17.966	83.090,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	66.702,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	561	613	536,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.696	3.360	3.005,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.546	2.299	2.490,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	1.143	1.123	857,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.329	4.510	3.987,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.297	-17.966	-83.090,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.518.950	-1.552.546	-1.635.125,78

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 8420028 Sonnensegel Außenanlage ev. Kita Nordheim	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	15.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	15.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	45.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

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

06003 8408006 Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas und Tagesmütter
5T Investitionsbeihilfe Tagesmütter

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

- 3 pädagogische Fachkraft (1 Vollzeitkraft, 2 TZ Kräfte)
- 3 Betreuungskräfte (3 TZ Kräfte)
- 2 Küchenhilfen (je 0,5 Stelle)

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	2025/2026
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder pro Schuljahr	39	42	48	58	59
(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 Tage
Betreute Sondertage /Fastnacht, päd. Tag, bewegliche Ferientage)	3 Tage
Maximale Schließzeiten in Tagen (zuzgl. Schließung Jahreswechsel)	21 Tage

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,60 %	4,03 %	2,87 %	4,97 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	3,70 %	4,03 %	2,87 %	5,37 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,05 %	1,50 %	0,76 %	1,51 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	120.000	102.026,00
		5110000 Benutzungsgebühren	100.000	85.000	72.802,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	35.000	29.224,00
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 *	76.000	32.000	22.938,40
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000	32.000	22.938,40
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	211.000	152.000	124.964,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.718	202.066	227.056,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	259.968	154.960	174.618,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.733	34.521	38.035,24
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	653,13
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.217	11.785	13.749,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.285	33.109	37.276,09
		6010000 Büromaterial	100	100	99,10
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	317,93
		6012000 Mittagsverpflegung	30.000	25.000	27.271,50
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.300	1.300	2.110,13
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	500	1.241,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	214,31
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	500	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	500	500	492,66
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	48,60
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	201,19
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	300	800	0,00
		6730000 Gebühren	85	85	73,44
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	3.400,00
		6810000 Fachliteratur	100	64	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.500	1.500	1.406,43
		6850000 Reisekosten	0	360	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	399,24
14	66	Abschreibungen	555	740	739,78
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	555	740	739,78
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	369.558	235.915	265.072,31
20		Verwaltungsergebnis	-158.558	-83.915	-140.107,91
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	-158.558	-83.915	-140.107,91
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	-158.558	-83.915	-140.107,91

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.402	0	52,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	52,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	0	0,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.848	0	0,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	17.849	0	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	364	0	0,00
		9608000 Umlage Kasse	319	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.402	0	-52,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.960	-83.915	-140.159,91

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

06005 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Aktuelles Konzept „Familienfreundlicher Kreis“:

Landesmittel anteilig für Januar – Juli 2026 1 Rate im Januar 2.982,54 €
 Kreismittel anteilig für Januar – Juli 2026 7 Raten monatlich je 4.244,83 € = 29.713,81 €

Zukünftiges Konzept „Pakt für den Ganzttag“:

Landesmittel anteilig für August – Dezember 2026 3 Raten (August, Oktober, Dezember) je 6.750 € = 20.250 € in 2026

Kreismittel anteilig für August – Dezember 2026 5 Raten monatlich je 4.628€ = 23.140 € in 2026

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	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	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	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
- Kinder- und Jugendbeirat

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung der Sommerferienspiele
- Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung der Oster- und Herbstferienspiele der Sportjugend Kreis Bergstraße
- Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirates

Ressourcen

- Personal
- Finanzmittel
- Spenden

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	2022	2023	2024	2025
Sommerferienspiele	1	1	1	1
Teilnehmende	35	48	41	79

*Sommerferienspiele

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,31 %	0,14 %	0,12 %	0,13 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,11 %	0,09 5	0,10 %	0,08 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	1.325,00
		5002000 Eintrittsgelder	3.000	1.500	1.325,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.181	1.181	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	582	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.181	2.681	1.924,97
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 *	21.025	12.025	9.630,92
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.000	12.000	9.605,92
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	783	782,07
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	783	783	782,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.000	1.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	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	24.808	13.808	10.412,99
20		Verwaltungsergebnis	-20.627	-11.127	-8.488,02
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	-20.627	-11.127	-8.488,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	952,68
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	950,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	952,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.627	-11.127	-7.535,34
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.525	8.395	8.169,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	318,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.122	1.226	1.072,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.910	2.628	2.846,00
		9608000 Umlage Kasse	1.133	1.112	849,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.353	1.409	1.246,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.525	-8.395	-8.169,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.152	-19.522	-15.704,34

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06101 6100000 Ferienspiele ua
davon 6T Oster- und Herbstferienspiele

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06101 7128000 Zuschüsse an Vereine / Verbände
Zuschuss Schwimmbadbus

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze

Bei den Anstreichern
Gänsau
Mozartstraße
Wacholderweg
Danzigerstraße
An der B44
Sportanlage Wattenheim
Neugasse
Altes Rathaus
Domstiftstraße
Nato-Straße „Kuckucks-Spielplatz“

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

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,28 %	0,26 %	0,06 %	0,00 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,64 %	1,78 %	1,35 %	1,31 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,36 %	0,39 %	0,23 %	0,21 %

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

Herr Simon Wilhelm

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.137,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.137	1.137,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.137	1.137	1.137,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	4.303	14.398,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.500	10.562,99
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.000	3.152,84
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	803	682,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.000	7.753,49
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	568,32
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.941,62
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.243,55
		6170000 Reinigung und Entsorgung	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15.365	15.086	15.218,76
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	15.033	14.754	14.887,65
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	332	332	331,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	665	570	567,63
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	665	570	567,63
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.230	26.959	37.938,49
20		Verwaltungsergebnis	-22.093	-25.822	-36.801,15
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	-22.093	-25.822	-36.801,15
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	-22.093	-25.822	-22.801,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.750	90.675	86.022,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.566,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	561	613	536,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.696	3.360	3.005,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	509	500	382,00
		9609000 Umlage Bauhof	81.165	84.560	74.754,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.750	-90.675	-86.022,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.843	-116.497	-108.823,15

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	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	45.000	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	70.000	0	85.000	17.523,49	0,00	0,00	
	8420046 Mehrgenerationenanlage	50.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	20.000	0	5.000	17.523,49	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	70.000	0	85.000	17.523,49	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.000	0	5.000	-17.523,49	0,00	0,00	

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48,00
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	48,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800	700	844,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	50.681,00
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.055	4.275,60
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	91.421	91.376	63.421,98
20		Verwaltungsergebnis	-91.421	-91.376	-63.373,98
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	-91.421	-91.376	-63.373,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.859,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.859,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.421	-91.376	-67.233,79
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	925	2.162,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-925	-2.162,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.422	-92.301	-69.395,79

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstands
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen & Bürger

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung an der Jugend- und Drogenberatungsstelle "Prisma"
- Kostenbeteiligung an der Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Ausgabe von kostenfreien Windelsäcken
- Förderung der Ansiedlung von Hausärzten

Ressourcen

- Personal
- Müllsäcke
- Finanzmittel

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	651	2.574	2.501	2.797
-davon Windelsäcke (subventioniert)	268	1.775	2.079	2.258

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,03 %	0,05 %	0,02 %	0,03 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,60 %	0,68 %	0,82 %	0,87 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	48,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	48,00
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	48,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800	700	844,56
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	700	844,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	50.681,00
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	50.681,00
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	8.000	8.055	4.275,60
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.055	4.275,60
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	91.421	91.376	63.421,98
20		Verwaltungsergebnis	-91.421	-91.376	-63.373,98
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	-91.421	-91.376	-63.373,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.859,81
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.859,81
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.859,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.421	-91.376	-67.233,79
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.001	925	2.162,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.245,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	728	657	712,00
		9608000 Umlage Kasse	273	268	205,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-925	-2.162,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.422	-92.301	-69.395,79

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	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	102.471	102.470	102.471,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.611	107.610	102.911,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.253	44.212	40.005,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.950	296.830	196.673,89
14	66	Abschreibungen	147.549	148.205	150.724,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	21.540	15.768,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.600	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	270,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	550.623	526.158	418.534,02
20		Verwaltungsergebnis	-445.012	-418.548	-315.622,81
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	-445.012	-418.548	-315.622,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.052,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.052,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-445.012	-418.548	-314.570,69
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.049	178.548	195.562,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-182.049	-178.548	-195.562,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-627.061	-597.096	-510.132,69

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	168.750	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	168.750	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	405.000	0	67.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	9.000	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	411.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.250	0	-76.000	0,00	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
- Beschlüsse des Gemeindevorstands
- Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Vereine, Initiativen, Organisationen und Verbände

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Finanzmittel

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	2024
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.749	2.663	2.752	2.574
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	768	765	1.001	1.007
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.517	3.428	3.753	3.581

*Hinweis: Nicht alle Vereine melden regelmäßig ihre Mitgliederzahlen

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,51 %	0,57 5	0,47 %	0,51 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,91 %	0,93 %	0,75 %	0,81 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,55 %	0,54 %	0,54 %	0,57 %

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	08001	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.206	33.412	32.172,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	26.262	25.772	24.855,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.843	5.578	5.332,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.101	2.062	1.985,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	4.500	1.500,59
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.500	1.500,59
14	66	Abschreibungen	11	123	873,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	11	123	873,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	21.540	15.768,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.500	16.500	15.768,25
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	6.500	5.040	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.217	59.575	50.314,78
20		Verwaltungsergebnis	-60.217	-59.575	-50.314,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-60.217	-59.575	-50.314,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.217	-59.575	-50.314,78
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.419	19.540	20.369,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.029	8.081	7.350,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.432	2.656	2.322,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	824	795	850,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	453	420,00
		9604000 Umlage EDV	3.246	2.808	2.572,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.444	1.032	3.369,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	316	319	119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.546	2.299	2.490,00
		9608000 Umlage Kasse	830	815	623,00
		9609000 Umlage Bauhof	271	282	249,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.419	-19.540	-20.369,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.636	-79.115	-70.683,78

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktbewirtschaftung	Frau Below/ Herr Ess
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	2024
Sportstätten	Vereinsnutzer	Vereinsnutzer	Vereinsnutzer
Pfaffenauhalle	4	4	4
Stadion Biblis	2	2	2
Stadion Nordheim	1	1	1
Stadion Wattenheim	1	1	1

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

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,21 %	0,14 %	0,15 %	0,09 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,92 %	3,25 %	2,41 %	2,50 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,67 %	2,85 %	3,23 %	3,66 %

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

Frau Below

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.000	5.000	300,00
		5110000 Benutzungsgebühren	1.000	5.000	300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	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	102.471	102.470	102.471,01
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.982	19.981	19.982,01
		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	105.611	107.610	102.911,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.047	10.800	7.832,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.645	8.500	5.883,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.030	1.500	1.263,64
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	372	800	685,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.950	292.330	195.173,30
		6051000 Strom	45.000	55.000	43.456,49
		6052000 Gas	55.000	60.000	46.158,64
		6054000 Heizöl	7.000	8.000	4.369,75
		6056000 Wasser	2.500	2.500	1.235,24
		6057000 Abwasser	3.500	3.500	2.207,09
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.500	147,70
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	0	343,09
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150	0	165,62
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	80.000	40.000	15.539,51
		6166000 Wartungskosten	22.000	20.000	14.528,75
		6170000 Reinigung und Entsorgung	70.000	70.000	65.539,56
		6730000 Gebühren	300	330	293,76
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.000	1.500	1.188,10
		6770001 Sportstättenkonzept	30.000	30.000	0,00
14	66	Abschreibungen	147.538	148.082	149.851,54
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.086	139.504	139.712,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836	7.836	9.397,98
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	616	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	17.600	15.100	15.091,05
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	17.600	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	270,60
		7020000 Grundsteuer	271	271	270,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	490.406	466.583	368.219,24
20		Verwaltungsergebnis	-384.795	-358.973	-265.308,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Frau Below

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-384.795	-358.973	-265.308,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.052,12
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.052,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.052,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-384.795	-358.973	-264.255,91
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.630	159.008	175.193,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	32.328,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.619	2.860	2.501,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	55.446	50.393	45.077,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.004	10.839	11.741,00
		9608000 Umlage Kasse	4.374	4.295	3.279,00
		9609000 Umlage Bauhof	81.165	84.560	74.754,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-161.630	-159.008	-175.193,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-546.425	-517.981	-439.448,91

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

Frau Below

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	168.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	123.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	168.750	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	405.000	0	67.000	0,00	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8420049 Skateranlage Pfaffenaue	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423001 Konjunkturprogramm Pfaffenaustadion (08101)	275.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423023 Beregnungsanlage Stadion Biblis	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	
	8423025 Flutlicht und Beregnung Pfaffenaustadion	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	411.000	0	76.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.250	0	-76.000	0,00	0,00	0,00	

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.001,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.800,00
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	150.000	150.000	210.600,00
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	1.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	180.765	241.526,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.056	127.320	107.127,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.400	357.050	136.507,48
14	66	Abschreibungen	19.111	19.111	19.110,35
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	503.567	503.481	262.745,65
20		Verwaltungsergebnis	-322.802	-322.716	-21.219,39
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	-322.802	-322.716	-21.219,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.460,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.460,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.802	-322.716	-28.679,93
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.707	31.256	66.406,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.707	-31.256	-66.406,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.509	-353.972	-95.085,93

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	0	858.000	599.200,00	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	1.500.000	0	858.000	599.200,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	2.300.000	333.376,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	923,27	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500.000	0	2.300.000	334.300,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000.000	0	-1.442.000	264.899,90	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 Helfrichsgärtel IV und V
- Neubau einer Kindertagesstätte
- 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
- Entwicklung des s.g. „Ochsenplatzes“ als Gewerbegebiet

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Maßnahmen im Stadtumbau Biblis	9	5	4	5
Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren	12	8	7	2
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan	5	2	1	0

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,82 %	1,90 %	1,81 %	2,91 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,72 %	3,08 %	2,25 %	3,42 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,51 %	0,23 %	2,90 %	3,07 %

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.001,20
		5004000 Pächterträge	15.000	15.000	15.001,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.800,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.800,00
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	150.000	150.000	210.600,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadumbau	150.000	150.000	210.600,00
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	1.360,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	180.765	241.526,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.056	127.320	107.127,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	156.309	105.261	85.012,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.213	16.030	15.590,87
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.534	6.029	6.524,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.400	357.050	136.507,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.000	50.000	3.292,97
		6120000 Budget Bebauungspläne	80.000	98.000	5.478,28
		6120001 Bebauungsplan Helfrichsgärtel 3	0	0	2.079,17
		6120011 Bebauungsplan / Flächennutzungsplan-Änderung Reitgelände Nordheim	0	0	4.760,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	374,85
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	14.200	14.200	24.497,90
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	80.000	60.000	13.163,11
		6770005 Stadumbaumanagement	100.000	130.000	79.796,57
		6810000 Fachliteratur	1.200	200	1.084,98
		6850000 Reisekosten	0	150	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.749,65
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	2.500	230,00
14	66	Abschreibungen	19.111	19.111	19.110,35
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	19.111	19.111	19.110,35
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	503.567	503.481	262.745,65
20		Verwaltungsergebnis	-322.802	-322.716	-21.219,39
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	-322.802	-322.716	-21.219,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.460,54
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.460,54
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-7.460,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.802	-322.716	-28.679,93
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.707	31.256	66.406,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	30.710,00
		9601000 Umlage politische Gremien	8.029	8.081	7.350,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.302	4.699	4.109,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.471	2.384	2.550,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.443	1.360	1.261,00
		9604000 Umlage EDV	9.738	8.424	7.715,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.333	3.096	10.107,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	947	956	356,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	625	614	469,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.707	-31.256	-66.406,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-356.509	-353.972	-95.085,93

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09001 6120000 Bebauungspläne
 Bebauungspläne inkl. Gutachten:
 Reit- und Fahrverein Nordheim
 Ochsenplatz
 Kita Neubau
 Werrtor

09001 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz
 Projektbegleitung und Vergabe HG IV und V

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.500.000	0	858.000	599.200,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.500.000	0	858.000	599.200,00	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	1.500.000	0	858.000	599.200,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	0	2.300.000	333.376,83	0,00	0,00	
	8420052 Neubau Kindertagesstätte	1.500.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	2.000.000	0	1.300.000	333.376,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	923,27	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	923,27	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.500.000	0	2.300.000	334.300,10	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000.000	0	-1.442.000	264.899,90	0,00	0,00	

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	325.000	307.103,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,50
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	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	2.423,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	334.000	325.000	309.607,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.417	155.931	164.185,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.160	211.515	192.446,97
14	66	Abschreibungen	94.151	95.530	96.965,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.040	3.300	3.457,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.550	23.088	19.529,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.318	489.364	476.584,85
20		Verwaltungsergebnis	-218.318	-164.364	-166.977,40
21	56-57	Finanzerträge	144	170	202,51
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	144	170	202,51
24		Ordentliches Ergebnis	-218.174	-164.194	-166.774,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.689,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.650,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.038,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.174	-164.194	-150.736,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.607	257.967	411.835,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-268.607	-257.967	-411.835,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.781	-422.161	-562.571,13

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	1.600.000	0	300.000	300,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.107	0	1.472	2.074,22	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.601.107	0	301.472	2.374,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.000	0	0	17.665,74	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	698,22	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	150.000	0	5.000	18.363,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.451.107	0	296.472	-15.989,74	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	2024
Anzahl Verzichtserklärungen	50	56	57	75
Anzahl der Stellungnahmen und Einvernehmen	60	66	38	40
Anzahl der Erklärungen der Gemeinde			10	15

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,17 %	1,31 %	1,02 %	1,44 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,59 %	1,96 %	1,51 %	1,98 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,85 %	,080 %	0,64 %	0,92 %

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 2024
			2026	2025	
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	96.310	71.508	73.918,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	74.036	55.233	58.581,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.341	11.854	10.816,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.933	4.421	4.520,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	711,76
		6810000 Fachliteratur	0	0	704,06
		6850000 Reisekosten	0	0	7,70
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	96.310	71.508	74.630,58
20		Verwaltungsergebnis	-96.310	-71.508	-74.630,58
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	-96.310	-71.508	-74.630,58
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	-96.310	-71.508	-74.630,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.424	34.528	36.578,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.059	16.162	14.701,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.432	2.656	2.322,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.648	1.589	1.700,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	962	906	841,00
		9604000 Umlage EDV	6.492	5.616	5.144,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.889	2.064	6.738,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	632	637	237,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.001	3.613	3.914,00
		9608000 Umlage Kasse	1.309	1.285	981,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.424	-34.528	-36.578,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.734	-106.036	-111.208,58

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 *	1.600.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	1.600.000	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	1.600.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.600.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	

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

10001 8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude
Grundstück „Am Rübgarten“ an Weishauptgruppe für ca. 1.1 Mio. Euro
Grundstück „Am Weichweg“ knapp 500T Euro

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	2024
Ankauf von Grundstücken	1	3	1	11
Verkauf von Grundstücken			1	0

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,51 %	0,48 %	0,32 %	0,37 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,00 %	1,66 %	0,85 %	0,97 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,42 %	0,29 %	0,20 %	0,24 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	24.632	22.210	26.948,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.237	13.353	16.925,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.162	2.784	3.807,20
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	5.000	4.884,86
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.233	1.073	1.330,19
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	190	160	163,44
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	190	160	163,44
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	88	82,28
		7020000 Grundsteuer	550	88	82,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.531	22.617	27.352,76
20		Verwaltungsergebnis	-25.531	-22.617	-27.352,76
21	56-57	Finanzerträge	144	170	202,51
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	144	170	202,51
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	144	170	202,51
24		Ordentliches Ergebnis	-25.387	-22.447	-27.150,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.387	-22.447	-27.150,25
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.272	37.755	66.469,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.839,00
		9601000 Umlage politische Gremien	10.037	10.102	9.188,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.619	2.860	2.501,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.373	1.324	1.417,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	802	755	700,00
		9604000 Umlage EDV	5.410	4.680	4.286,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.407	1.720	5.615,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	526	531	198,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.732	11.496	12.452,00
		9608000 Umlage Kasse	4.366	4.287	3.273,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.272	-37.755	-66.469,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.659	-60.202	-93.619,25

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	300,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.107	0	1.472	2.074,22	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.107	0	1.472	2.074,22	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.107	0	1.472	2.374,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.893	0	1.472	2.374,22	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

10101 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Ankauf Rheinstraße 17

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktbewirtschaftung	Frau Below/ Herr Ess
			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, Kapelle an der Weschnitz, Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude, Außerhalb 42 - Umkleideräume Badese, 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	2024
Anzahl Neuvermietung von Wohnungen	1	4	3	5
Anzahl Wohnungsbewerber	8	10	18	9

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,00 %	1,12 %	0,88 %	1,25 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,24 %	6,60 %	3,52 %	4,11 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,50 %	0,70 %	0,63 %	0,92 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.000	325.000	307.103,80
		5003000 Mieterträge	325.000	320.000	305.063,80
		5004000 Pächterträge	9.000	5.000	2.040,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	80,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	80,50
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	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	2.423,15
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	1.824,82
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	598,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	334.000	325.000	309.607,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.475	62.213	63.318,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.815	48.357	48.887,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.559	10.194	10.308,37
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.101	3.662	4.122,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.160	211.515	191.735,21
		6051000 Strom	40.000	45.000	35.564,15
		6052000 Gas	45.000	46.750	38.029,61
		6054000 Heizöl	15.000	15.000	15.144,35
		6056000 Wasser	10.000	10.000	10.617,38
		6057000 Abwasser	20.000	19.000	25.111,32
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	1.000	1.000	997,35
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000	22.000	18.439,32
		6166000 Wartungskosten	18.000	6.000	5.245,13
		6170000 Reinigung und Entsorgung	17.000	15.000	18.565,57
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	0	21.605	21.603,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	10.000	10.000	2.200,70
		6810000 Fachliteratur	160	160	217,21
14	66	Abschreibungen	93.992	95.371	96.806,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	90.720	91.189	93.536,08
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.276	2.276	2.275,22
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	906	905,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	0	89,80
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.850	3.140	3.293,70
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.850	3.140	3.293,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	19.447,34
		7020000 Grundsteuer	23.000	23.000	19.447,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.477	395.239	374.601,51
20		Verwaltungsergebnis	-96.477	-70.239	-64.994,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.477	-70.239	-64.994,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.689,32

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	27.927,96
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.761,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.650,56
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.650,56
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.038,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.477	-70.239	-48.955,30
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.911	185.684	308.788,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	141.049,00
		9601000 Umlage politische Gremien	20.073	20.203	18.376,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	73.928	67.191	60.103,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.098	19.050	20.635,00
		9608000 Umlage Kasse	11.277	11.073	8.455,00
		9608500 Umlage Steueramt	603	519	366,00
		9609000 Umlage Bauhof	64.932	67.648	59.804,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.911	-185.684	-308.788,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.388	-255.923	-357.743,30

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

Frau Below

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	17.665,74	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	17.665,74	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	698,22	0,00	0,00	
	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	698,22	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	
	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	18.363,96	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-18.363,96	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.000	1.750.000	1.974.739,46
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	262.763	262.769	431.648,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.570.763	2.012.769	2.406.387,55
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	283.408,30
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.595.900	2.345.000	2.111.872,75
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	2.620.900	2.370.000	2.395.281,05
20		Verwaltungsergebnis	-50.137	-357.231	11.106,50
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	-50.137	-357.231	11.106,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.107,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.107,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.137	-357.231	12.213,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	336.452,19
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.808	70.828	14.029,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.808	-70.828	322.423,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.945	-428.059	334.637,09

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	780.453	0	781.056	793.652,72	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	780.453	0	781.056	793.652,72	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	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780.453	0	781.056	793.652,72	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB)
			Produktbewirtschaftung	Geschäftsführer KMB
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	2024
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	64,8	64,3	64,1	63,9
davon Mischwasserkanäle	km	56,7	56,2	56,2	56,0
davon Schmutzwasserkanäle	km	5,2	5,1	5,1	5,1
davon Regenwasserkanäle	km	2,9	3,0	2,8	2,8
Pumpwerke	Anzahl	11	11	11	11
Klärwerke	Anzahl	1	1	1	1

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,00 %	0,00 %	1,01 %	1,19 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.000	1.750.000	1.974.739,46
		5100000 Verwaltungsgebühren	8.000	0	7.485,00
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	0	1.100.000	148.676,16
		5111001 Abwassergebühren	1.400.000	0	1.220.455,24
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	900.000	650.000	598.123,06
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	262.763	262.769	431.648,09
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	165.800	165.800	334.637,08
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137	59.137	59.137,70
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	37.826	37.832	37.873,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.570.763	2.012.769	2.406.387,55
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	283.408,30
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	859,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.000	25.000	49.604,79
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	14,97
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	232.929,06
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.595.900	2.345.000	2.111.872,75
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.595.900	2.345.000	2.111.872,75
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	2.620.900	2.370.000	2.395.281,05
20		Verwaltungsergebnis	-50.137	-357.231	11.106,50
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	-50.137	-357.231	11.106,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.107,40
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.107,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.107,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.137	-357.231	12.213,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	336.452,19
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	0	336.452,19
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.808	70.828	14.029,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	728	657	712,00
		9608000 Umlage Kasse	17.761	17.440	13.317,00
		9608500 Umlage Steueramt	61.319	52.731	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.808	-70.828	322.423,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.945	-428.059	334.637,09

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	780.453	0	781.056	793.652,72	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	793.652,72	0,00	0,00	
	8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude							
	Rückflüsse aus KMB Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	780.453	0	781.056	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	780.453	0	781.056	793.652,72	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	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	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)	780.453	0	781.056	793.652,72	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.141,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	15.000	12.649,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	44.847,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	223.070	227.076	251.231,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	271.320	277.326	314.122,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.117	8.606	51.205,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.700	446.400	509.777,86
14	66	Abschreibungen	419.494	413.483	474.072,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.200	207.000	196.596,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	940	805	805,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	14,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.098.462	1.076.305	1.232.471,51
20		Verwaltungsergebnis	-827.142	-798.979	-918.349,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-827.142	-798.979	-918.349,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.219,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	414,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	34.804,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-827.142	-798.979	-883.544,63
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	442.825	446.962	1.014.210,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-442.825	-446.962	-1.014.210,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.269.967	-1.245.941	-1.897.754,82

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	500.000	0	450.000	440.398,88	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	500.000	0	450.000	440.398,88	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	0	115,10	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000	0	880.000	897.664,07	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.500	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	712.500	0	910.000	897.779,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.500	0	-460.000	-457.380,29	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Frau Hulbert
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
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2026 - 2030 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung
- Steinerwaldbrücke; Planung einer qualifizierten Querung
-

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021	2022	2023	2024
Straßennetz in allen Ortsteilen	km	50	50	50	51
Feldweglänge in allen Ortsteilen	km	63	63	63	63
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	540	560	560	590

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,96 %	0,91 %	0,12 %	0,33 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	10,10 %	18,17 %	6,25 %	6,71 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	9,36 %	9,83 %	6,82 %	7,26 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	5.141,56
		5110000 Benutzungsgebühren	10.000	10.000	5.141,56
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	15.000	12.649,61
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11.000	13.000	10.746,53
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.903,08
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
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	222.520	226.526	250.681,05
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.967	55.967	56.726,89
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	18.943	22.949	28.846,39
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	147.610	147.610	165.107,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,95
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.770	251.776	268.725,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.117	8.606	51.205,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.037	6.677	23.728,91
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	19.800,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.711	1.392	4.984,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.369	537	2.691,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	444.700	445.400	509.777,86
		6030001 Streusalz	5.000	5.000	5.869,16
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	46.000	50.856,86
		6051000 Strom	46.000	0	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	10.000	8.000	7.983,63
		6065001 KOMPASS	0	700	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	18.000	17.000	0,00
		6120000 Budget Bebauungspläne	5.000	0	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	155.000	155.000	255.000,00
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	20.000	3.794,97
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	0	0	46.331,95
		6165103 Straßenmarkierungen	30.000	30.000	22.078,19
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	30.000	30.000	29.492,45
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	15.000	14.000	12.634,81
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	20.000	0	0,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.000	43.000	38.985,80
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	24.000	20.690,19
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	1.485,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	50.000	14.574,73
14	66	Abschreibungen	417.363	410.030	470.619,58
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.494	4.840	5.404,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	415.397	404.870	464.161,22
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	472	320	1.054,00
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.200	145.000	135.151,23
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	148.200	145.000	135.151,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	940	805	805,48

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

Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	940	805	805,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	14,32
		7020000 Grundsteuer	11	11	14,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.033.331	1.009.852	1.167.573,95
20		Verwaltungsergebnis	-787.561	-758.076	-898.848,78
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-787.561	-758.076	-898.848,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.219,30
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	35.219,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	414,83
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	414,83
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	34.804,47
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-787.561	-758.076	-864.044,31
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427.168	431.531	972.611,19
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	243.462,00
		9601000 Umlage politische Gremien	34.125	34.345	31.239,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.302	4.699	4.109,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.570	3.443	3.684,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.085	1.964	1.821,00
		9604000 Umlage EDV	14.067	12.168	11.144,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.259	4.472	14.599,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.368	1.381	514,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	20.371	18.394	19.924,00
		9608000 Umlage Kasse	6.662	6.542	4.995,00
		9608500 Umlage Steueramt	23.227	19.974	14.109,00
		9609000 Umlage Bauhof	311.132	324.149	286.559,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	0	336.452,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-427.168	-431.531	-972.611,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.214.729	-1.189.607	-1.836.655,50

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 6100000 Fremdleistungen
 Strakregenbeauftragter KMB

12001 6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte
 Vorplanung Radweg Bürstädter Straße - Pfaffenau (ISEK)

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000	0	450.000	440.398,88	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.085,78	0,00	0,00	
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	500.000	0	450.000	435.313,10	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	500.000	0	450.000	440.398,88	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	150.000	0	0	115,10	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	150.000	0	0	115,10	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	530.000	0	880.000	897.664,07	0,00	0,00	
	8422004 Erschließung Werrort (12001)	0	0	85.000	0,00	0,00	0,00	
	8422012 Wegebau durch Deichsanierung	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	0	-17.670,79	0,00	0,00	
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	0	0	335.041,95	0,00	0,00	
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0	0	0	26.834,19	0,00	0,00	
	8422024 Erneuerung der Brücke 1-08	0	0	0	447.397,73	0,00	0,00	
	8422025 Erneuerung der Brücke 1-25	0	0	30.000	13.012,51	0,00	0,00	
	8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025	0	0	635.000	117.031,67	0,00	0,00	
	8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	195.000	0	0	2.851,00	0,00	0,00	
	8422028 Erneuerung der Brücke 1-21	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422029 Straßenbauprogramm 2026-2030	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000	0	30.000	-26.834,19	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	682.500	0	880.000	897.779,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.500	0	-430.000	-457.380,29	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12001 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Apfelbedarfsanlage Darmstädter Straße

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12001 8422029 Straßenbauprogramm 2026-2030
Bachgasse 675.000
Hintergasse 525.000
Brücklache 1-52 1.150.000
Jahnstraße 1.350.000

*Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktbewirtschaftung	Frau Kocher
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	2024
Anzahl Bushaltestellen insgesamt	21	21	21	21
Ortsteil Biblis	11	11	11	11
Ortsteil Nordheim	7	7	7	7
Ortsteil Wattenheim	3	3	3	3

1 Euro Ticket	Erwachsene	Kinder
Fahrten Ortsbus im Jahr 2023	2.709	28
Fahrten Ortsbus im Jahr 2024	3.377	2*

* Die geringe Zahl an verkauften Kinderfahrtscheinen ist auf den hohen Besitzanteil an Zeitkarten unter Schülerinnen und Schülern bzw. die Finanzierung dieser durch das Land Hessen zurückzuführen.

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,23 %	0,74 %	0,22 %	0,23 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,38 %	0,21 %	0,37 %	0,38 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	44.847,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	44.847,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,24
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	550,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	45.397,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	2.131	3.453	3.452,56
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.131	3.453	3.452,56
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	65.131	66.453	64.897,56
20		Verwaltungsergebnis	-39.581	-40.903	-19.500,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.581	-40.903	-19.500,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.581	-40.903	-19.500,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.657	15.431	41.599,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.688,00
		9601000 Umlage politische Gremien	10.037	10.102	9.188,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	561	613	536,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.091	985	1.067,00
		9608000 Umlage Kasse	242	238	182,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.623	1.691	1.495,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.657	-15.431	-41.599,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.238	-56.334	-61.099,32

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.400	109.300	109.102,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.200	237.200	198.656,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	23.500	1.127,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	3.277,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	2.635,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>351.781</u>	<u>374.681</u>	<u>314.901,19</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.576	140.480	137.679,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.269	166.615	152.254,39
14	66	Abschreibungen	36.632	39.227	39.713,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.200	95.036	81.871,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.113	9.180	9.999,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966	4.966	4.909,27
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>476.756</u>	<u>455.504</u>	<u>426.427,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-124.975</u>	<u>-80.823</u>	<u>-111.526,26</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>-124.975</u>	<u>-80.823</u>	<u>-111.526,26</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.280,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.721,61
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.441,61</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-124.975</u>	<u>-80.823</u>	<u>-122.967,87</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	489.680	497.996	820.622,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-489.680</u>	<u>-497.996</u>	<u>-820.622,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-614.655</u>	<u>-578.819</u>	<u>-943.589,87</u>

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	350.000	375.885,17	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	250.000	25.329,75	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	11.000	4.989,00	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	211.000	0	611.000	406.203,92	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.000	0	-611.000	-406.203,92	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktbewirtschaftung	Herr S. Wilhelm
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	2024
Anzahl Parkanlagen	4	6	6	6
Anzahl Bäume	1.675	1.431	1.675	1658

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,75 %	2,45 %	2,11 %	2,14 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,12 %	0,13 %	0,11 %	0,14 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	13.200	11.200	10.588,49
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	0,36
		6051000 Strom	300	300	164,00
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	2.579,81
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	400	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	8.000	6.473,02
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.500	1.500	1.371,30
14	66	Abschreibungen	475	995	994,08
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	475	995	994,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	513	440	441,26
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	513	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	14.188	12.635	12.023,83
20		Verwaltungsergebnis	-14.188	-12.635	-12.023,83
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	-14.188	-12.635	-12.023,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	150,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.188	-12.635	-11.873,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.177	148.633	137.865,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.027,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	374	409	357,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.546	2.299	2.490,00
		9608000 Umlage Kasse	967	950	725,00
		9609000 Umlage Bauhof	135.275	140.934	124.591,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.177	-148.633	-137.865,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.365	-161.268	-149.738,83

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
			Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
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
- Hochwasserisikomanagement

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	2024
Anzahl Feldwegsbrücken	16	15	15	15

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,70 %	0,82 %	0,64 %	0,66 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,82 %	0,98 %	0,82 %	0,99 %

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	975,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	975,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.200	975,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	6.500	8.887,25
		6051000 Strom	800	500	504,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	6.000	8.383,25
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	92.000	82.000	78.421,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	92.000	82.000	78.421,00
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	105.956	93.656	92.464,24
20		Verwaltungsergebnis	-103.756	-91.456	-91.489,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.756	-91.456	-91.489,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.756	-91.456	-91.489,24
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.506	45.389	46.009,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.115,00
		9601000 Umlage politische Gremien	20.073	20.203	18.376,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	374	409	357,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	596	586	447,00
		9609000 Umlage Bauhof	21.644	22.549	19.935,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.506	-45.389	-46.009,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.262	-136.845	-137.498,24

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	2024
Anzahl Erdbestattungen	45	24	27	24
Anzahl Urnenbeisetzungen	56	61	76	66

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,58 %	1,77 %	1,44 %	1,55 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,55 %	5,79 %	4,64 %	4,91 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,36 %	0,47 %	0,38 %	0,65 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	235.000	196.436,28
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	2.356,13
		5110000 Benutzungsgebühren	200.000	200.000	172.832,83
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	25.000	30.000	21.247,32
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.000	1.127,50
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	1.000	1.127,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.364	1.364	1.365,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.316	1.316	1.316,81
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	48,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.335,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.335,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.864	237.364	200.264,12
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.776	101.137	99.800,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	80.157	78.488	77.417,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.642	15.805	15.661,64
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	569,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.477	6.344	6.152,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.755	96.100	51.081,81
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	567,34
		6000001 Spezieller Materialaufwand	3.500	3.800	4.231,60
		6051000 Strom	8.000	8.000	3.167,09
		6052000 Gas	5.500	7.500	5.266,32
		6055000 Treibstoffe	1.000	800	851,19
		6056000 Wasser	100	100	171,99
		6057000 Abwasser	900	900	854,38
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	400	3.114,57
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	800	460,17
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	10.000	30.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	12.129,97
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	1.000	1.527,38
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	12.180,18
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	15.000	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	600	1.200	418,29
		6170000 Reinigung und Entsorgung	3.000	2.500	4.722,85
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.355	5.355	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	800	0,00
		6810000 Fachliteratur	600	160	673,03
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	100	85	130,10
		6850000 Reisekosten	0	100	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	615,36
14	66	Abschreibungen	28.020	30.095	30.583,16
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	25.152	24.954	25.316,08
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.737	5.010	5.136,12
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131	131	130,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.900	1.300	2.442,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.900	1.300	2.442,56
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	225.601	228.782	184.056,42
20		Verwaltungsergebnis	7.263	8.582	16.207,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	7.263	8.582	16.207,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.930,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	4.930,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	960,72
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	960,72
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.969,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.263	8.582	20.176,98
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.973	225.646	226.239,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	18.497,00
		9601000 Umlage politische Gremien	12.044	12.122	11.025,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.360	6.946	6.074,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	14.786	13.438	12.021,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	824	795	850,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	453	420,00
		9604000 Umlage EDV	3.246	2.808	2.572,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.444	1.032	3.369,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	316	319	119,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	35.649	32.189	34.867,00
		9608000 Umlage Kasse	9.137	8.972	6.851,00
		9609000 Umlage Bauhof	140.686	146.572	129.574,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-224.973	-225.646	-226.239,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.710	-217.064	-206.062,02

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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 8420051 Ersatz Einfriedungsmauer (Zäune und Fahrradständer)	150.000	0	50.000	25.329,75	0,00	0,00	
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	25.329,75	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	6.000	0	6.000	4.989,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	4.690,00	0,00	0,00	
		1.000	0	1.000	299,00	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	156.000	0	56.000	30.318,75	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.000	0	-56.000	-30.318,75	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
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	2024
Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen	2	4	5	7

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,22 %	0,25 %	0,21 %	0,58 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,71 %	0,74 %	0,65 %	1,03 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,36 %	0,47 %	0,38 %	0,65 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	38.500	14.537	13.912,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	30.000	11.216	10.748,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	2.423	2.301,01
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.500	898	863,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.600	26.750	28.324,67
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	150	800	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	4.000	7.019,20
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	8.000	8.000	8.829,80
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	952,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	100,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	800	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	136,68
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	2.000	2.159,36
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	250,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	4.576,63
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.300	5.000	4.301,00
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	1.700	1.480	1.477,88
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.700	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	67.800	42.767	43.714,98
20		Verwaltungsergebnis	-67.800	-42.767	-43.714,98
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	-67.800	-42.767	-43.714,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.000,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	-3.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-42.767	-46.714,98
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.460	31.564	28.047,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.007	2.020	1.838,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	374	409	357,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	728	657	712,00
		9608000 Umlage Kasse	296	291	222,00
		9609000 Umlage Bauhof	27.055	28.187	24.918,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.460	-31.564	-28.047,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.260	-74.331	-74.761,98

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13301 6165000 Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen
 Monitoring Zauneidechse, Mauereidechse und Bienen-Ragwurz

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
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 Sperrwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege
- Waldflächen

Ziele

Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Unterstützung der Landwirtschaft
Ausfertigung und Versand der neuen Pachtverträge

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Anzahl Vermietung von Kleingärten	112	112	112	112

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,22 %	0,25 %	0,21 %	0,00 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,53 %	0,55 %	0,48 %	0,29 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.400	90.300	80.287,46
		5004000 Pächterträge	90.000	90.000	79.987,46
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	400	300	300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.245,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	0	17,00
		5110000 Benutzungsgebühren	0	0	1.228,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.912	1.912	1.912,30
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.300	1.300	1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.717	93.617	84.847,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	14.537	13.912,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	11.216	10.748,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	2.423	2.301,01
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	898	863,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524	7.324	7.684,21
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.500	0,00
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	3.108,28
		6170000 Reinigung und Entsorgung	3.500	2.800	4.551,93
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	2.980,30
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.981	2.981	2.980,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.000	5.960	5.637,77
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	8.000	5.960	5.637,77
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.645,91
		7020000 Grundsteuer	4.700	4.700	4.645,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.205	35.502	34.860,62
20		Verwaltungsergebnis	70.512	58.115	49.986,40
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	70.512	58.115	49.986,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	123,85
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	123,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.076,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.512	58.115	51.062,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.589	19.397	299.030,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	281.564,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.022	6.061	5.513,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	748	817	715,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.274	2.956	3.202,00
		9608000 Umlage Kasse	1.414	1.389	1.061,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.638	1.409	995,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.493	6.765	5.980,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.589	-19.397	-299.030,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.923	38.718	-247.967,45

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

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	350.000	375.885,17	0,00	0,00	
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	50.000	0	350.000	375.885,17	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	8422023 Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	550.000	375.885,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-550.000	-375.885,17	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
			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 Gemeinewald 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.

Ressourcen

- Personal

Ziele

Freimachung von Kampfmittelasten der Waldflächen und angrenzenden Flächen um eine Wiederbewirtschaftung des Waldes zu erreichen.

Messzahlen / Kennzahlen

Folgende Waldabteilungen werden 2024 geräumt, danach sind die Rückstellungen aufgebraucht



	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.597	4.646	4.204,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9608000 Umlage Kasse	41	41	31,00
		9609000 Umlage Bauhof	541	564	498,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.597	-4.646	-4.204,00
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.597	-4.646	-4.204,00

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Forstamt Lampertheim
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	2024
Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde)	786,59	180,00	497,40	602,41

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,16 %	0,18 %	0,15 %	0,05 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,55 %	0,58 %	0,47 %	0,38 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,03 %	0,33 %	0,14 %	0,16 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	19.000	28.815,05
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	23.000	19.000	0,00
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	0	0	28.815,05
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	22.500	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	22.500	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	23.000	41.500	28.815,05
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300	10.269	10.054,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.608	5.373,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.212	1.150,49
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.300	3.000	3.098,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	449	431,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.390	18.741	45.687,96
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	1.000	0,00
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	0	0	54,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.000	7.500	0,00
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (19%)	0	0	19.072,30
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	12.000	10.000	0,00
		6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	0	0	23.658,25
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0	0	500,00
		6773019 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches (19%)	0	0	2.271,42
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90	85	84,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	56	0,00
		6910019 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%)	0	0	47,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.200	13.036	3.450,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	11.700	11.036	0,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.500	2.000	-664,46
		7172019 IKZ HVO (19%)	0	0	4.114,46
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	116	115,36
		7020000 Grundsteuer	116	116	115,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.006	42.162	59.307,36
20		Verwaltungsergebnis	-17.006	-662	-30.492,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-17.006	-662	-30.492,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.637,04
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.238,15
		7970019 Periodenfremde Aufwendungen (19%)	0	0	12.398,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.637,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.006	-662	-44.129,35

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

Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.378	22.721	79.228,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	58.695,00
		9601000 Umlage politische Gremien	10.037	10.102	9.188,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.455	1.314	1.423,00
		9608000 Umlage Kasse	605	594	453,00
		9609000 Umlage Bauhof	10.281	10.711	9.469,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.378	-22.721	-79.228,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.384	-23.383	-123.357,35

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	1.332,80
14	66	Abschreibungen	1.785	828	1.371,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.275	0	150.000,00
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>	52.060	828	152.704,73
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-52.060	-828	-152.704,73
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>	-52.060	-828	-152.704,73
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>	-52.060	-828	-152.704,73
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	412,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-412,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-52.060	-828	-153.116,73

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	5.000	0	8.000	4.361,06	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	8.000	4.361,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-8.000	-4.361,06	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- BBodSchG
- WHG

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens. Projekt: Biblis, CKW-Fahne. Kostenbeteiligung durch das Land Hessen.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß (Sanierungsziele für das Grundwasser siehe Sanierungsbescheid des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 29.09.1998)
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024
Schadstoffaustrag (kg/a)	41	32	27	19,4
Gesamtkosten Schadstoffaustrag (kg/€)	2.737	5.758	7.967	11.575

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.275	0	150.000,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	205.275	170.000	133.613,46
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	0	0	150.000,00
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-155.000	-170.000	-133.613,46
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.275	0	150.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-50.275	0	-150.000,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50.275	0	-150.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.275	0	-150.000,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.275	0	-150.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
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 dieses Produkt im Jahr 2022 neu eröffnet.

Im Laufe der Jahre sollen über das Produkt verschiedene Klimaschutzprojekte dargestellt werden .

- 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	2024
Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen	-	16	38	42
Anzahl Förderung Lastenräder	-	-	-	-

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,10 %	0,03 %	0,00 %	0,02 %

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.332,80
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	1.332,80
14	66	Abschreibungen	1.785	828	1.371,93
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.785	828	1.371,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.785	828	2.704,73
20		Verwaltungsergebnis	-1.785	-828	-2.704,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.785	-828	-2.704,73
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	-1.785	-828	-2.704,73
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	412,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	412,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-412,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.785	-828	-3.116,73

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	5.000	0	8.000	4.361,06	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.000	0	8.000	4.361,06	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	8.000	4.361,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-8.000	-4.361,06	0,00	0,00	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	18.000	8.444,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	46.908,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.648	7.673	7.673,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.080,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.648	85.673	65.105,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.518	48.100	71.254,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.950	291.000	150.014,09
14	66	Abschreibungen	41.109	40.579	41.308,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	22.292,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.000	49.700	49.701,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	372,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.450	432.252	334.943,41
20		Verwaltungsergebnis	-408.802	-346.579	-269.837,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-408.802	-346.579	-269.837,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.239,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.352,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.887,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.802	-346.579	-239.950,38
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.535	297.027	337.432,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-305.535	-297.027	-337.432,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.337	-643.606	-577.382,38

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	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	303.000	0	273.000	12.053,51	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	353.000	0	273.000	12.053,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-353.000	0	-273.000	-12.053,51	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Bürgermeister
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktbewirtschaftung	Bürgermeister
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 Zuchttierhaltung
- 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	2024
Gewerbefläche – bebaut - in qm	327.500	327.500	327.500	327.500
Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm	36.500	36.500	36.500	36.500

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,77 %	1,12 %	0,73 %	0,75 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,61 %	0,67 %	0,53 %	0,66 %

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	25.000	25.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	25.000	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	325	350	350,00
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	325	350	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.325	25.350	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	36.450	32.950	11.539,79
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.000	3.189,33
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.600	1.600	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	1.500	4.756,55
		6170000 Reinigung und Entsorgung	850	850	429,33
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	225,14
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.994,92
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	25.000	25.000	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	944,52
14	66	Abschreibungen	1.850	2.551	2.549,20
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	634	1.158	1.157,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.216	1.393	1.392,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.292,50
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.500	2.500	2.292,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.100	46.390	46.388,55
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	54.100	46.390	46.388,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.900	84.391	62.770,04
20		Verwaltungsergebnis	-69.575	-59.041	-62.420,04
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-69.575	-59.041	-62.420,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	576,66
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	576,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	576,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.575	-59.041	-61.843,38
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.884	51.507	62.971,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.725,00
		9601000 Umlage politische Gremien	24.088	24.244	22.051,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	561	613	536,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.819	1.642	1.779,00
		9608000 Umlage Kasse	669	657	502,00
		9609000 Umlage Bauhof	21.644	22.549	19.935,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.884	-51.507	-62.971,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.459	-110.548	-124.814,38

Erläuterungen zu 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

15001 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Machbarkeitsstudie ehm. Kraftwerkgelände

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	30.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein	30.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	80.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

15001 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Schnellladesäulen

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

15001 8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein
Weihnachtsbeleuchtung BiNoWa auf LED

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Frau Below
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktbewirtschaftung	Frau Below/ Herr Ess
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	2024
Anzahl Vermietung Grillhütte	0	16	13 / 5	11/3
Anzahl Vermietung Bürgerzentrum	0	24	10 / 27	6/17
Anzahl Vermietung Dorfzentrum	0	21	5 / 8	7/6
Anzahl Vermietung Riedhalle	0	14	6 / 15	4/15
Anzahl Vermietung Kultur- und Sporthalle	0	15	7 /14	9/11

* 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

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,13 %	1,26 %	0,68 %	0,64 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	5,26 %	6,14 %	4,17 %	4,44 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,41 %	2,22 %	2,59 %	2,28 %

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

Frau Below

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	18.000	8.444,00
		5003000 Mieterträge	5.000	18.000	8.444,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	46.908,48
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	35.000	35.000	40.448,48
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	6.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	460,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.323	7.323	7.323,16
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.323	7.323	7.323,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.080,31
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.080,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.323	60.323	64.755,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.518	48.100	71.254,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.492	37.100	53.579,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.426	8.000	13.269,99
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.600	3.000	4.404,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	300.500	258.050	138.474,30
		6051000 Strom	25.000	50.000	19.968,76
		6052000 Gas	25.000	50.000	31.246,83
		6054000 Heizöl	25.000	30.000	14.455,29
		6056000 Wasser	2.500	2.500	3.065,66
		6057000 Abwasser	5.000	4.500	4.147,72
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	1.850	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	500	805,02
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000	50.000	8.724,70
		6161004 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Nordheim	50.000	0	0,00
		6166000 Wartungskosten	10.000	12.000	9.160,87
		6170000 Reinigung und Entsorgung	45.000	45.000	45.180,93
		6730000 Gebühren	200	200	220,32
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	60.000	10.000	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.500	1.500	1.498,20
14	66	Abschreibungen	39.259	38.028	38.759,29
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.385	31.385	31.384,61
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.744	3.744	3.743,31
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.130	2.899	3.583,54
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	47,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.000,00
		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
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.900	3.310	3.313,05
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.900	3.310	3.313,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	372,48
		7020000 Grundsteuer	373	373	372,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.550	347.861	272.173,37
20		Verwaltungsergebnis	-339.227	-287.538	-207.417,42

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

Frau Below

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-339.227	-287.538	-207.417,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.662,94
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30.662,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.352,52
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.352,52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	29.310,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.227	-287.538	-178.107,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	254.651	245.520	274.461,00
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	44.848,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.015	4.041	3.675,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	92.410	83.989	75.129,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.746	2.649	2.834,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.603	1.511	1.401,00
		9604000 Umlage EDV	10.821	9.360	8.573,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.814	3.440	11.230,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.053	1.062	395,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.826	19.707	21.347,00
		9608000 Umlage Kasse	7.143	7.014	5.356,00
		9609000 Umlage Bauhof	108.220	112.747	99.673,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.651	-245.520	-274.461,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593.878	-533.058	-452.568,00

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Energiegutachten 10T
Prüfantrag Sanierung Riedhalle/Neubau Mehrzweckhalle 50T

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

Frau Below

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	273.000	0	263.000	12.053,51	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	0	10.000	12.053,51	0,00	0,00	
	8434045 Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	273.000	0	263.000	12.053,51	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-273.000	0	-263.000	-12.053,51	0,00	0,00	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	14.362.862	13.775.941	13.736.686,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	454.200	439.045	426.257,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.777.086	3.663.252	4.051.154,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.164	53.205	-113.279,44
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	274.000	296.000	266.777,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.921.312	18.227.443	18.367.597,20
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	8.432,03
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	4.919,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.829.675	9.149.003	8.343.687,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.831.675	9.151.003	8.357.038,37
20		Verwaltungsergebnis	8.089.637	9.076.440	10.010.558,83
21	56-57	Finanzerträge	416.160	421.700	660.776,35
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400.605	395.228	431.789,56
23		Finanzergebnis	15.555	26.472	228.986,79
24		Ordentliches Ergebnis	8.105.192	9.102.912	10.239.545,62
25	59	Außerordentliche Erträge	600.000	0	15.455,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.407,96
27		Außerordentliches Ergebnis	600.000	0	-37.952,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.705.192	9.102.912	10.201.593,34
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.225.453,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.398	133.041	150.500,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.398	-133.041	1.074.953,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.561.794	8.969.871	11.276.546,34

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.412	0	18.412	18.411,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.072.412	0	2.018.412	18.411,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	125.731	0	124.212	135.238,64	0,00	0,00	
11	Summe	125.731	0	124.212	135.238,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	946.681	0	1.894.200	-116.827,21	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

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

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

Ressourcen

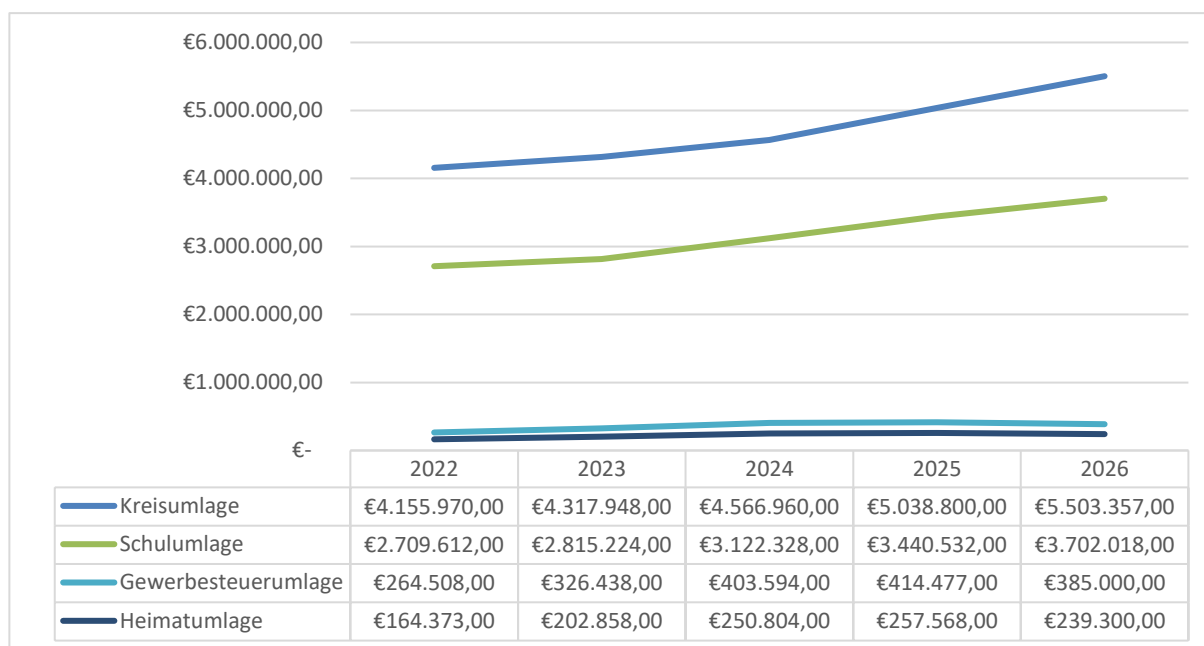
- Personal

Ziele

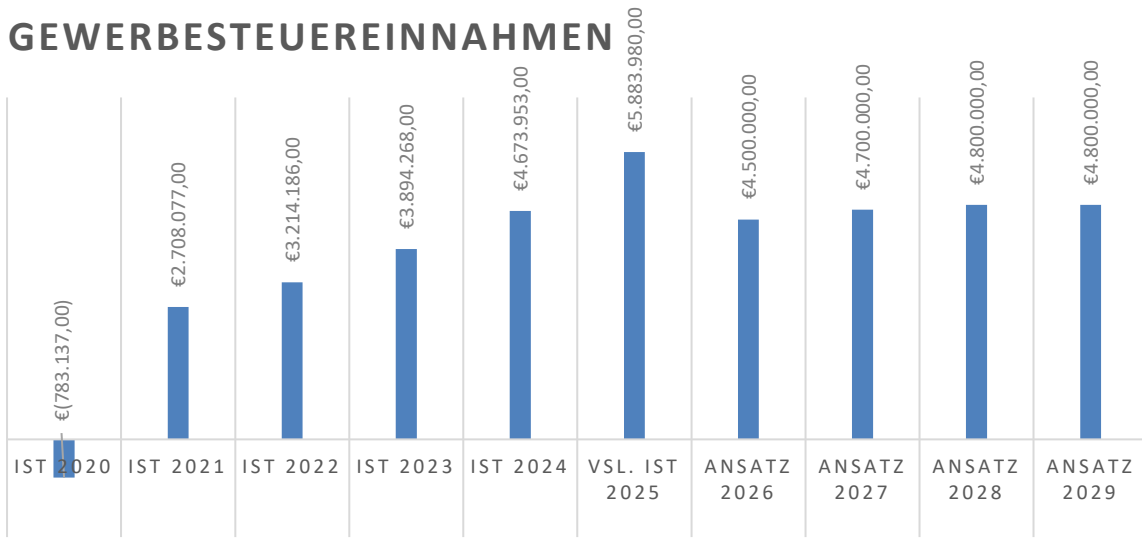
- Zur-Verfügung-Stellung von allgemeinen Steuermitteln zur Subventionierung der Produktbereiche 01 bis 10 sowie der Produktbereiche 12 bis 15

Messzahlen / Kennzahlen

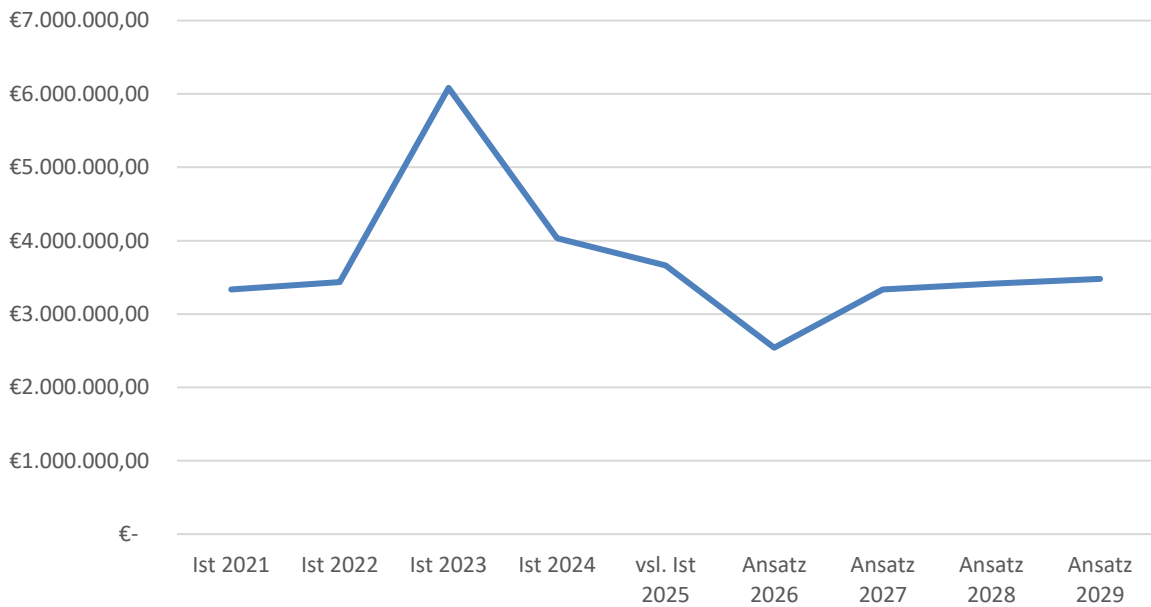
Entwicklung der Umlageverpflichtungen:



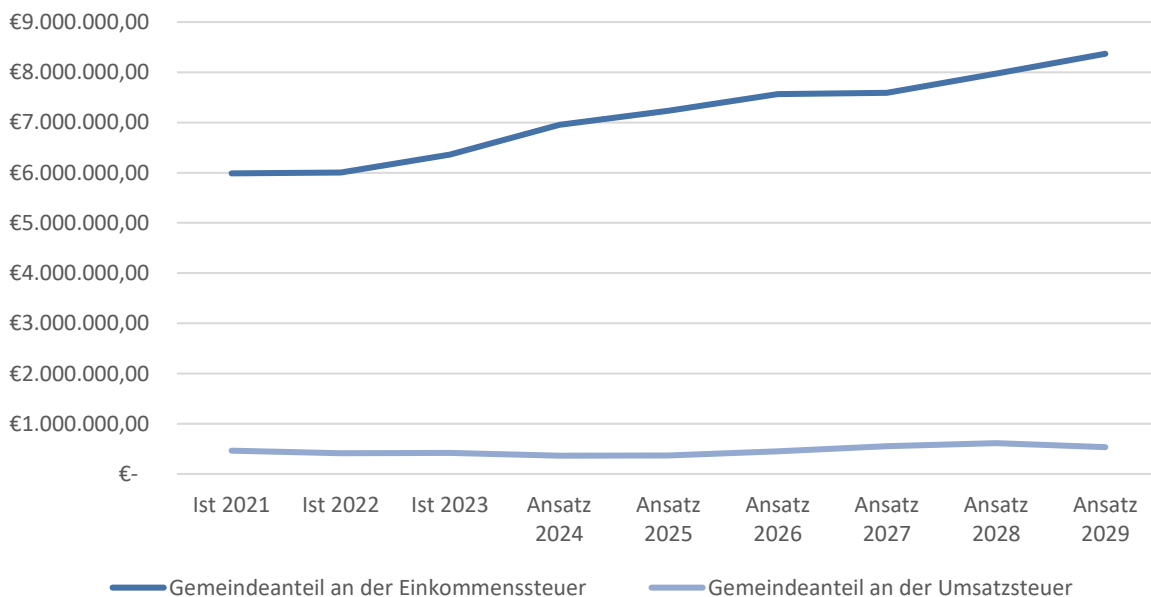
GEWERBESTEUEREINNAHMEN



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteile



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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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 *	14.362.862	13.775.941	13.736.686,72
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.566.835	7.233.085	6.953.898,67
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.027	367.656	363.248,80
		5551000 Grundsteuer A	70.000	60.200	68.663,45
		5552000 Grundsteuer B	1.600.000	1.550.000	1.534.952,25
		5553000 Gewerbesteuer	4.500.000	4.400.000	4.673.953,94
		5559120 Spielapparatesteuer	80.000	70.000	65.601,82
		5559200 Hundesteuer	80.000	80.000	68.954,19
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	15.000	15.000	7.413,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	454.200	439.045	426.257,40
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	454.200	439.045	426.257,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.777.086	3.663.252	4.033.287,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	2.540.648	3.663.252	4.033.287,00
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	236.438	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	41	874,93
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	41	874,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,60
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.594.148	17.878.279	18.197.106,65
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	1.805,81
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	1.805,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	9.829.675	9.149.003	8.343.687,15
		7354100 Kreisumlage	5.503.357	5.039.782	4.566.960,00
		7354200 Schulumlage	3.702.018	3.502.221	3.122.328,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	385.000	375.000	403.594,19
		7380200 Heimatumlage	239.300	232.000	250.804,96
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.831.675	9.151.003	8.345.492,96
20		Verwaltungsergebnis	7.762.473	8.727.276	9.851.613,69
21	56-57	Finanzerträge	50.000	50.000	291.789,32
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	50.000	291.789,32
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	58.536,34
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.000	2.000	58.536,34
23		Finanzergebnis	48.000	48.000	233.252,98
24		Ordentliches Ergebnis	7.810.473	8.775.276	10.084.866,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	103,78
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	103,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	103,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.810.473	8.775.276	10.084.970,45
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.338	89.315	70.553,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.051	14.142	12.863,00

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.547	7.151	6.252,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.001	3.613	3.914,00
		9608000 Umlage Kasse	15.267	14.992	11.447,00
		9608500 Umlage Steueramt	55.369	47.615	33.634,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.338	-89.315	-70.553,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.713.135	8.685.961	10.014.417,45

Erläuterungen zu 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

16001 5500000 Einkommensteueranteil
Oktober Steuerschätzung 2025

16001 5552000 Grundsteuer B
Erhöhung der Grundsteuer ab 2027 um 100 Prozentpunkte

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16001 7354100 Kreisumlage
Hebesatz Kreisumlage 33,24 v.H.--> um 0,20 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr angehoben

16001 7354200 Schulumlage
Hebesatz Schulumlage 22,36 v.H. --> um 0, 20Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr gesenkt

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	2024
Anzahl Darlehensverträge	14	14	12	12
Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12.	€ 2.411.473,83	€ 2.272.407,52	€ 2.158.876,87	1.946.060,44

	Plan 2024	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,67 %	0,00 %	0,62 %	0,68 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	17.867,85
		5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen	0	0	17.867,85
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.164	53.164	-114.154,37
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.164	53.164	-114.154,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	274.000	296.000	266.777,07
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	14.000	16.000	13.971,32
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	250.000	270.000	242.800,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	5,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	327.164	349.164	170.490,55
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	8.432,03
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	8.432,03
14	66	Abschreibungen	0	0	3.113,38
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.113,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	11.545,41
20		Verwaltungsergebnis	327.164	349.164	158.945,14
21	56-57	Finanzerträge	366.160	371.700	368.987,03
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	15.000	15.000	2.305,36
		5710000 Bankzinsen	70.000	60.000	54.415,45
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	281.160	296.700	312.258,72
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.605	393.228	373.253,22
		7710000 Bankzinsen	32.195	33.700	35.164,87
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.000	2.000	1.991,00
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.158	3.158	3.157,92
		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	389	403	416,46
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	2.300	4.133	8.106,22
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	306.745	294.683	270.381,06
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	48.619	51.952	50.838,06
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	273	272,51
23		Finanzergebnis	-32.445	-21.528	-4.266,19
24		Ordentliches Ergebnis	294.719	327.636	154.678,95
25	59	Außerordentliche Erträge *	600.000	0	15.351,90
		5960000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen aus Beteiligungen	600.000	0	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15.351,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.407,96
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	53.407,96
27		Außerordentliches Ergebnis	600.000	0	-38.056,06

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>894.719</u>	<u>327.636</u>	<u>116.622,89</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.225.453,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.225.453,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.060	43.726	79.947,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.051	14.142	12.863,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	748	817	715,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	275	265	283,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	160	151	140,00
		9604000 Umlage EDV	1.082	936	857,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	481	344	1.123,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	105	106	40,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.098	19.050	20.635,00
		9608000 Umlage Kasse	8.060	7.915	6.043,00
		9608500 Umlage Steueramt	0	0	37.248,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.060</u>	<u>-43.726</u>	<u>1.145.506,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>848.659</u>	<u>283.910</u>	<u>1.262.128,89</u>

Erläuterungen zu 25 Außerordentliche Erträge

16101 5960000 Erträge aus dem Abgang von Anteilen aus Beteiligungen
 Auflösung der Biblis Wasserversorgungs GmbH

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	72.412	0	18.412	18.411,43	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.412	0	18.412	18.411,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
	8269210 Kreditaufnahme Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	72.412	0	2.018.412	18.411,43	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	125.731	0	124.212	135.238,64	0,00	0,00	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.541	0	1.528	1.513,52	0,00	0,00	
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	7.500	37.500,00	0,00	0,00	
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	116.690	0	115.184	96.225,12	0,00	0,00	
11	Summe	125.731	0	124.212	135.238,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.319	0	1.894.200	-116.827,21	0,00	0,00	

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

16101 8269210 Kreditaufnahme Land
Auszahlung HIF Darlehen

Investitionsprogramm

2026-2029

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Investitionsprogramm 2026 - 2029

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 01001 - Politische Gremien							
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 01006 - Personalverwaltung							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Neue Hard- und Software für die Zeiterfassung. Altssystem wird nicht mehr unterstützt
Produkt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	47.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	- Forti Gate Lizenzen und Hardware für Feuerwehr und Schulkindbetreuung - Forti EMS und Analyzer (Rathaus und Außenstellen) - Lizenzerneuerung für Softwareverteilung
8430007	Einführung Zwei Faktor Authentifizierung (BSI Vorgabe)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	Hardware und Lizenzen für 75 User, Rathaus inkl. Außenstellen
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8435005	Netzwerkswitche Rathaus (Austausch)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Access Point und Switche Rathaus + Außenstellen
8435006	Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	Backup Bänder für Server inkl. RDX Sicherung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 01009 - Zentrales Gebäudemanagement							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Software für Liegenschaftsverwaltung
Produkt 01010 - Finanzverwaltung							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Lizenz für digitalen Gewerbesteuerbescheid und Empfang und Versand E-Rechnung

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 01020 - Bauhof							
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto)	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Hessenkasse für Netzwerkumbau
8418210	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Netzwerkverkabelung- und Elektrikerneuerung Rathaus
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Umzug Serverraum (siehe Punkt 5.2 Vorbericht sowie MV 41/2025)
8435002	Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchsanlage	45.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	3.000,00	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 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20T Software Blitzer
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10T Software Fischerei und Fundbüro
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Produkt 02105 - Bürgerbüro							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	OZG Umsetzung
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 02201 - Brandschutz							
8420000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	BMA Feuerwehrgerätehäuser Bi, No, Wa
8433000	Software und Lizenzen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	Einsatzleitersoftware
8433048	Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8434047	Netzersatzanlage FH Biblis	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	25.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst							
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8408005	Investitionszuschuss DRK (Tragestuhl)	0,00	3.000,00				
8408007	Investitionszuschuss neues Fahrzeug DLRG (Mannschaftstransportwagen)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 02401 - Katastrophenschutz							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Sirenen 150.000 Mobile Stromversorgung 50.000
Produkt 04101 - Kultur, Heimatgeschichte							
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8408011	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Baukostenzuschüsse nach §12 der Vereinsförderrichtlinie
Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pustebume							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Produkt 06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
Produkt 06003 - Kindertagesstätten anderer Träger							
8408006	Investitionszuschuss Tagesmütter	0,00	5.000,00				
8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8420028	Investitionszuschuss Spielturn ev. Kita Nordheim	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 06301 - Spielplätze							
8208110	Zuweisung Hessenkasse	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420046	Mehrgenerationenanlage	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Spielkombi Nordheim
Produkt 07001 - Gesundheit und Lebensqualität							
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 08101 - Sportanlagen							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	mögliche Förderung Flutlicht Hessenkasse
8208110	Einzahlungen aus Zuweisungen (SKS)	0,00	123.750,00	765.000,00	2.038.500,00	121.500,00	
8420000	Energetische Maßnahmen Pfaffenauhalle	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423025	Flutlicht Pfaffenaustadion	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423001	Maßnahmen Pfaffenau Stadion im Rahmen von SKS*	0,00	275.000,00	1.700.000,00	4.530.000,00	270.000,00	*Sperrvermerk: Die Umsetzung ist abhängig von der Zuschlagserteilung SKS
8420049	Calisthenics und Basketballplatz	0,00	30.000,00				
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadtumbau	858.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420052	Neubau Kindertagesstätte	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	MC Platz, Skateranlage, Alter Friedhof und Freiflächenkonzept
Produkt 10001 - Bau- und Grundstücksordnung							
8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstück „Am Rübgarten“ an Weishorngruppe für ca. 1.1 Mio. Euro Grundstück „Am Weichweg“ knapp 500T Euro
Produkt 10101 - Bau- und Grundstücksordnung							
8238680	Rückflüsse von Ausleihung an übrige inländische Beriche		1.107,00	1.129,00	1.152,00	1.054,00	AG Darlehen
8410000	Auszahlung für Grundstücke und Gebäude	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	Ankauf Rheinstraße 17
Produkt 10201 - Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Produkt 11201 - Abwasserbeseitigung							
8228211	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude - Rückflüsse aus KMB-Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	781.056,00	780.453,00	772.032,00	718.867,00	624.756,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
8208820	Einzahlungen aus wieder-kehrenden Straßenbeiträgen	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
8410000	Ampelbedarfsanlage Darmstädter Straße	0,00	150.000,00				
8422027	Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422028	Erneuerung der Brücke 1-21	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
							Bachgasse 675.000 Hintergasse 525.000 Brücklache 1-52 1.150.000 Jahnstraße 1.350.000
8422029	Straßenbauprogramm 2026- 2030	0,00	250.000,00	862.500,00	862.500,00	862.500,00	*Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	neue Barken und Schilder(Bestand teilw. veraltet/Mehrbedarf)
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
Produkt 13201 - Bestattungswesen							
8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420051	PV Öffentliche Gebäude - Friedhof Biblis	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
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	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422023	Wiederherstellung Feldwege	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 14002 - Klimaschutz							
8408180	Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung Stecker Solar
Produkt 15001 - Wirtschaftsförderung							
8437000	Weihnachtsbeleuchtung BiNoWa LED	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
8410000	Schnelladesäulen Pfaffenauparkplatz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	10.000,00	20.000,00	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	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Erläuterung
Produkt 16101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.412,00	72.412,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	
8208110	Einzahlung Infrastrukturhilfe Land* ²	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	* ² vorerst pauschale Veranschlagung bis Maßnahmenverwendung feststeht
8269210	Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	HIF Darlehen Auszahlung 2029
8269270	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Übertrag Kreditermächtigung

Gesamt Einzahlungen:	2.497.468,00 €	4.757.722,00 €	2.756.573,00 €	3.976.931,00 €	1.965.722,00 €
Gesamt Auszahlungen:	4.390.000,00 €	7.202.500,00 €	4.735.500,00 €	5.563.500,00 €	1.275.500,00 €
Saldo:	- 1.892.532,00 €	- 2.444.778,00 €	- 1.978.927,00 €	- 1.586.569,00 €	690.222,00 €

Sperrvermerke

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.023	1.897	1.772
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	194	155	131
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0
2.6 Kreditmarkt	1.829	1.757	1.641
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	2.023	1.897	1.772
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
4.1 Leasing	66	66	66
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	66	66	66
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	845	845	845
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460	460	460
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.582	3.582	3.535
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.351	2.351	600
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	6.933	5.993	4.135
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.471	4.182	3.980
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	881	830	785
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	89	51	11
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	582	412	257
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	976	976	976
Summe der Rückstellungen	6.999	6.451	5.033

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Biblis

Präambel

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

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

§ 1 Geltungsbereich

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

§ 2 Budgetverantwortung

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

§ 3 Zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

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

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.
- (2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 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.
- (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 01.12.2025

Volker Scheib
Bürgermeister

Bevölkerungsentwicklung und Entwicklung der kommunalen Steuern im LK Bergstraße

zum Haushaltsplan

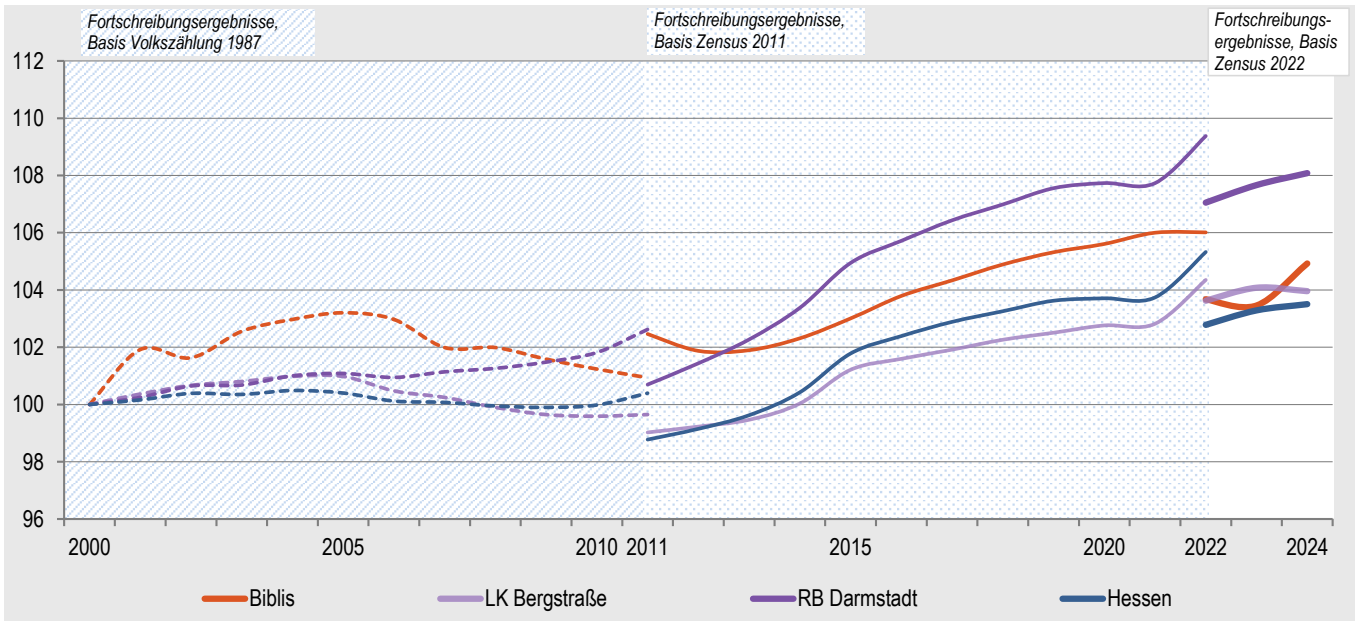
für das Haushaltsjahr 2026

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) 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.

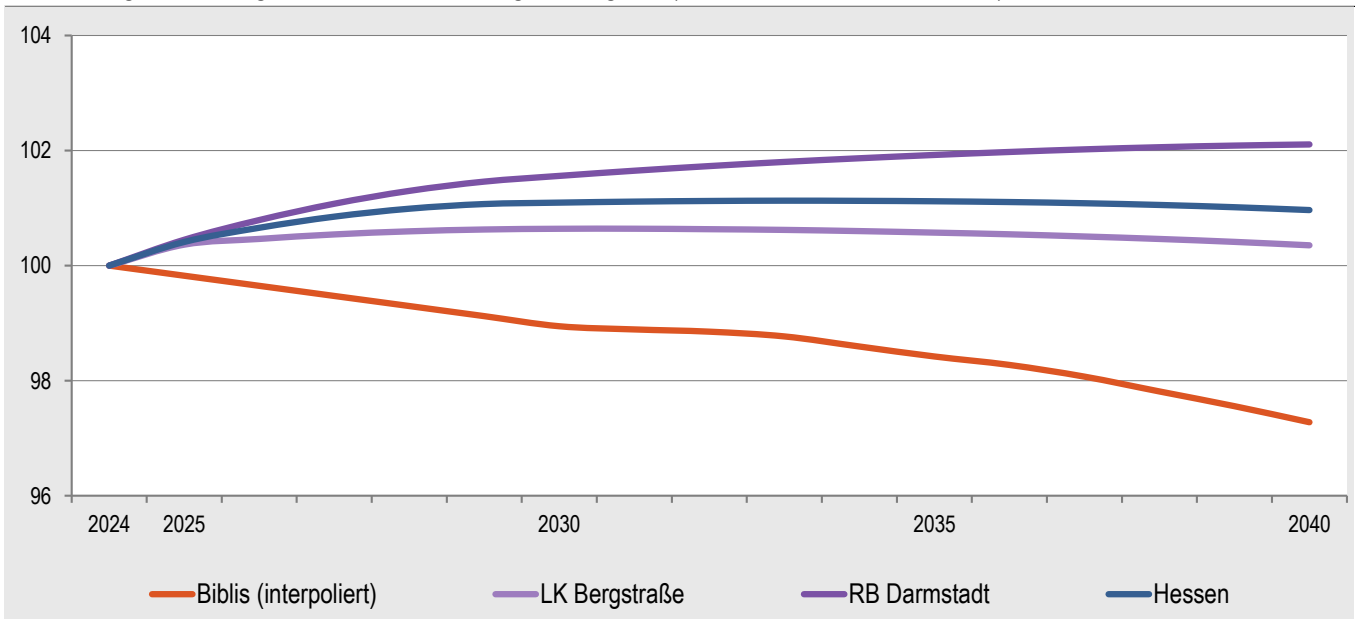
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 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
2024	9,1	274,2	4.039,6	6.280,8
2030	9,0	275,9	4.102,6	6.349,5
2040	8,8	275,1	4.124,7	6.341,4
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2024	4,9%	4,0%	8,1%	3,5%
2024-2030	-1,1%	0,6%	1,6%	1,1%
2024-2040	-2,7%	0,4%	2,1%	1,0%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,2	41,1
2024	46,8	45,6	43,8	44,3
2030	47,8	46,3	44,6	44,9
2040	49,3	47,6	46,0	46,2

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

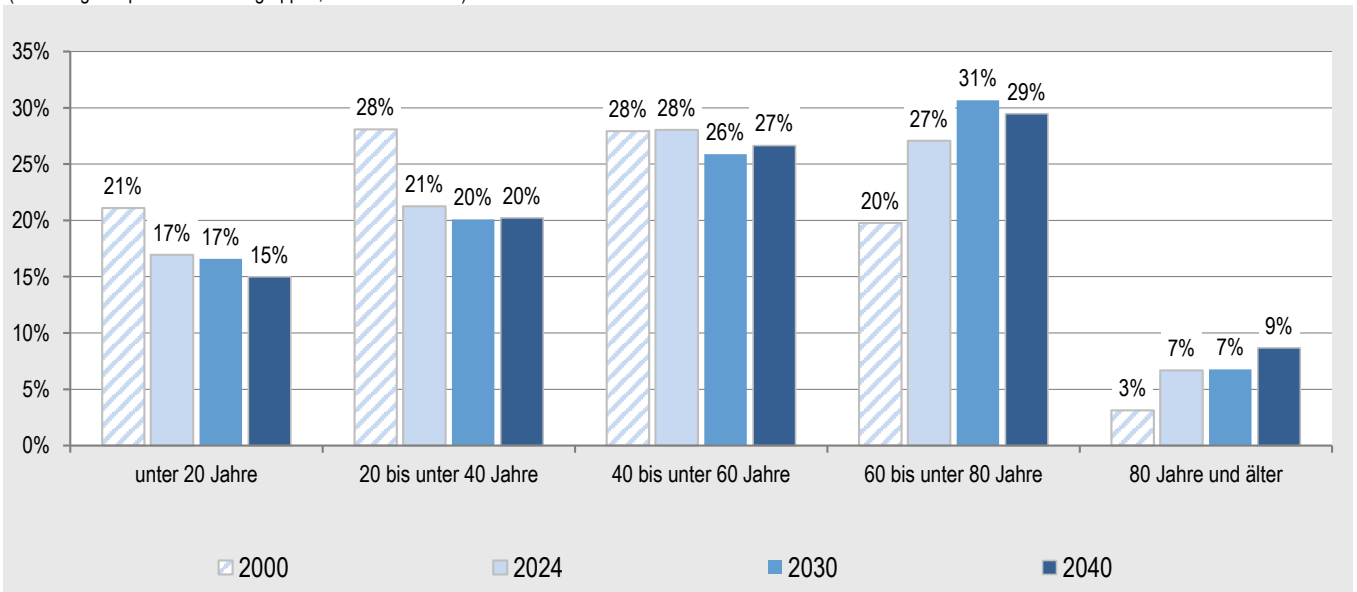
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	9.170	275.205	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	8.968	273.288	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-202	-1.917	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,2%	-0,7%	-2,1%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Biblis

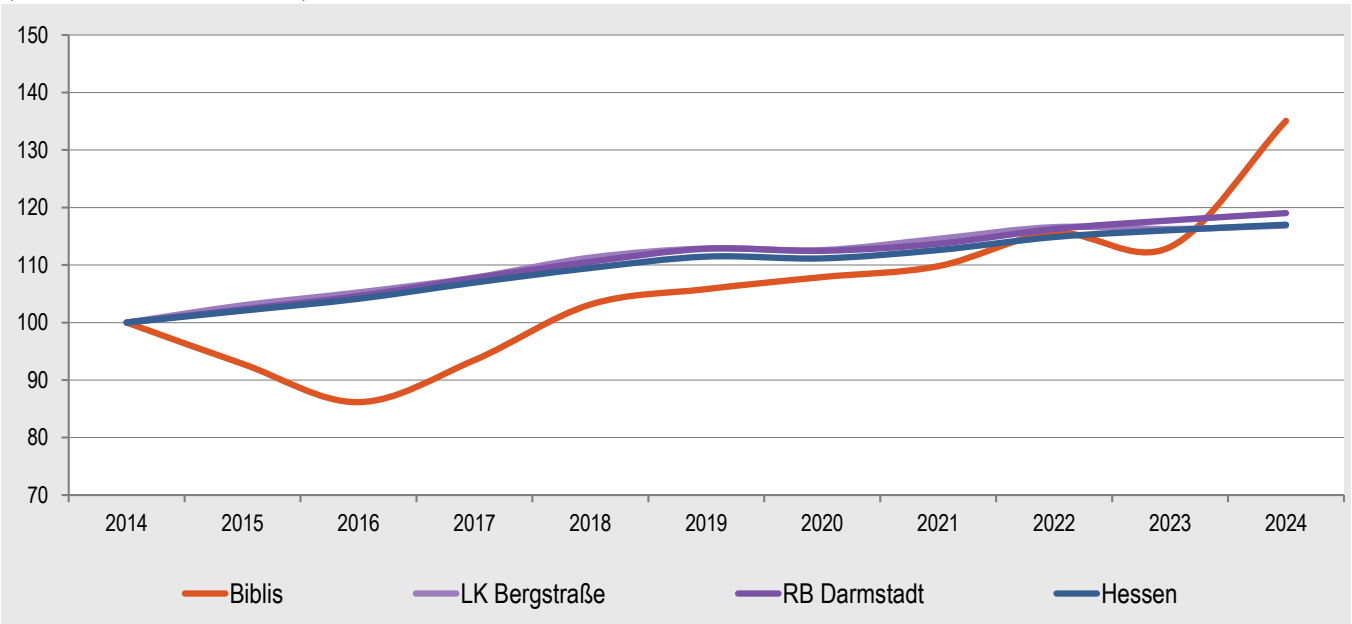
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

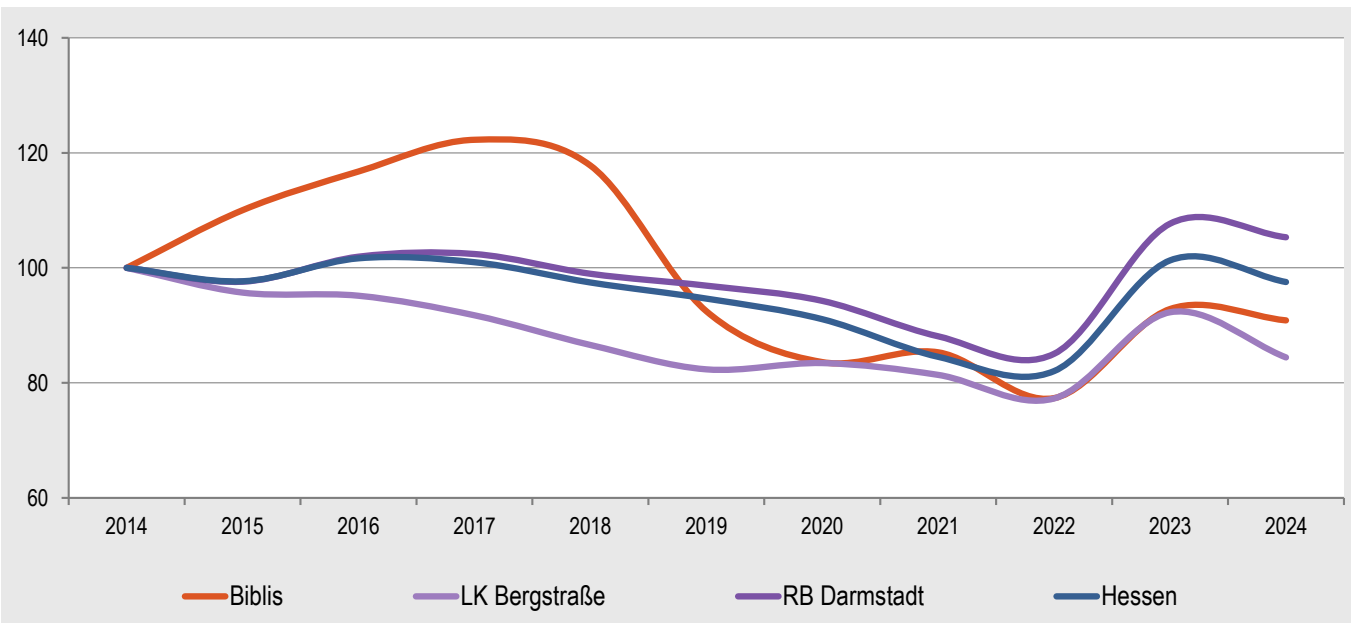
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) 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 2024 (Stand: 30. Juni)	2.068	79.052	1.873.655	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+35,1%	+16,9%	+19,0%	+17,0%
davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,8%	69,0%	71,5%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	26,2%	31,0%	28,5%	30,0%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	319	13.654	204.564	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	-19,0%	-15,9%	-12,8%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

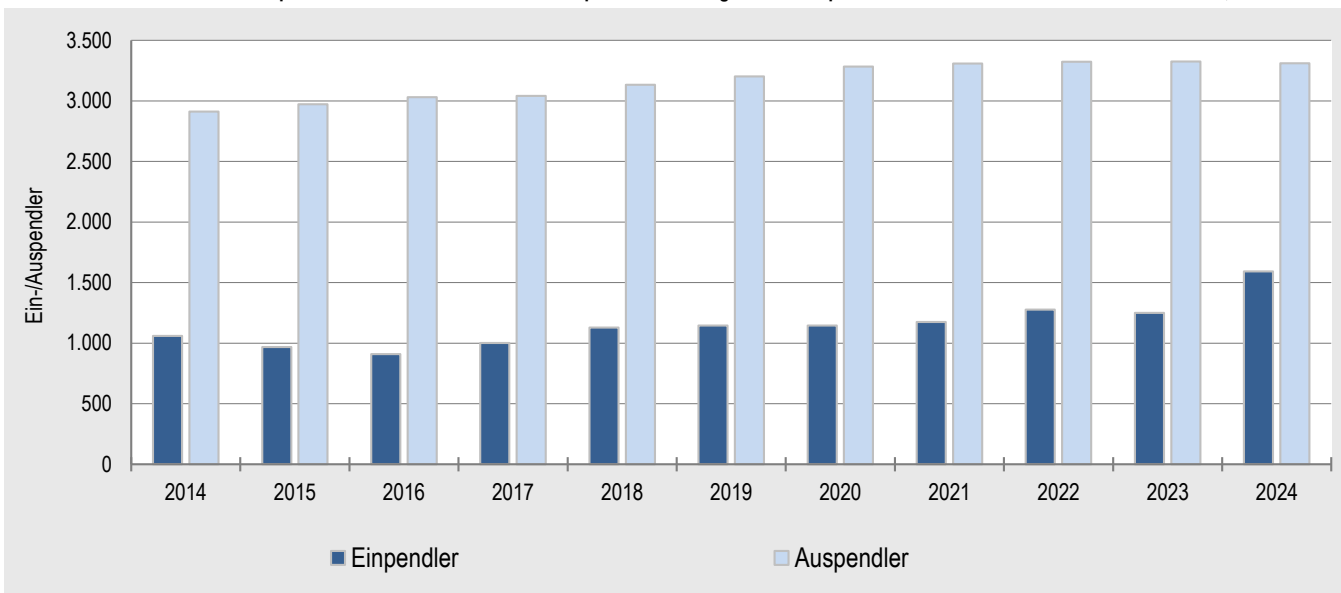
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2014	46,5%	32,5%	20,4%	24,8%
	2024	26,6%	30,1%	18,4%	22,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2014	20,9%	26,3%	24,9%	23,7%
	2024	41,3%	26,1%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2014	15,5%	14,9%	31,3%	25,7%
	2024	16,4%	15,4%	33,1%	27,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2014	16,4%	25,5%	23,1%	25,4%
	2024	14,9%	27,3%	24,3%	26,9%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2014	0,7%	0,9%	0,3%	0,4%
	2024	0,7%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2014 bis 2024

Biblis besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2024)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	899	444	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2024)				
Einw. je km ²	224	381	543	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.113	2.253	2.682	1.860
Wohnungen (31.12.2024)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,3	132	2.032	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+2,5%	+6,2%	+8,1%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	53,6	51,9	47,0	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+2,2%	+4,6%	+1,1%	+4,9%
Tourismus (2024)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,3	671	23.197	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.241,2	2.446	5.742	5.534

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: November 2025)

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensuserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensuserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind [hier](#) beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

Ziel der kleinräumigen 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.

**Auszug aus dem
Jahresabschluss 2024**

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	61.852.209,40	61.342.473,16 ¹		Eigenkapital	47.139.556,18	46.086.693,23
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.544.309,24	1.553.785,25 ^{1.1}		Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	468.977,66	473.807,63	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	5.880.341,80	4.070.357,02
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.075.331,58	1.079.977,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.616.083,43	1.103.734,97
1.2	Sachanlagen	38.201.146,79	36.899.467,70	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.264.258,37	2.966.622,05
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.334.702,30	14.689.865,69	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.422.336,71	9.464.530,57	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.726.398,00	8.597.201,87	1.3	Ergebnisverwendung	1.052.862,95	1.809.984,78
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	303.617,07	115.235,22	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073.443,97	1.095.609,62	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.340.648,74	2.937.024,73	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	15.961.972,61	16.744.439,45	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.052.862,95	1.809.984,78
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	966.336,06	1.512.348,46
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	86.526,89	297.636,32
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15	2.1	Sonderposten	14.710.377,38	14.063.212,96
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.371.461,35	13.957.225,99
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	234.266,71	221.006,61	2.1.2	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.555.473,42	5.162.621,21
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	15.355.571,75	16.151.298,69	2.1.3	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.094.156,51	3.248.079,49
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76	2.2	Investitionsbeiträge	5.721.831,42	5.546.525,29
2	Umlaufvermögen	11.631.050,76	10.234.690,10	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	338.916,03	105.986,97
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.4	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	3	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.980.755,27	2.230.985,38	3.1	Rückstellungen	7.000.329,10	6.463.163,83
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	625.671,10	670.077,78	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.441.613,73	5.568.710,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.483.182,58	728.278,39	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	261.147,20	77.802,39	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 Sondervermögen	203.027,25	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	582.356,18	565.969,64
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	407.727,14	754.826,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	976.359,19	328.484,19
2.4	Flüssige Mittel	8.650.295,49	8.003.704,72	4	Verbindlichkeiten	3.077.519,56	3.457.128,85
3	Rechnungsabgrenzungsposten	191.709,02	190.402,07	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	2.023.638,23	2.158.876,87
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.829.360,22	1.925.585,34
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	194.278,01	233.291,53
				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	93.550,97	453.817,67
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	747.202,86	678.018,66
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	15.172,68	12.449,82
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	197.954,82	153.965,83
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.747.186,96	1.697.366,46
	SUMME AKTIVA	73.674.969,18	71.767.565,33		SUMME PASSIVA	73.674.969,18	71.767.565,33

Der Gemeindevorstand

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2023	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
				2024		(Sp. 5. J. Sp. 6)
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140,00	448.102,71	86.037,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100,00	2.738.093,02	316.006,98
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905,00	136.445,07	26.459,93
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.632.297,00	13.736.686,72	-104.389,72
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302,00	426.257,40	-6.955,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437,00	5.681.049,27	63.387,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	778.179,71	653.211,00	785.661,97	-132.450,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000,00	380.172,45	-92.172,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	<u>23.917.282,79</u>	<u>24.488.392,00</u>	<u>24.332.468,61</u>	<u>155.923,39</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.134.974,65	5.615.094,30	519.880,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	176.364,08	19.074,96	157.289,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.599.452,89	3.769.055,19	830.397,70
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	57.108,18	0,00	232.929,06	-232.929,06
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672,00	1.455.412,51	-179.740,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.444.819,86	4.308.966,28	135.853,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.380.329,79	8.429.553,17	-49.223,38
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	33.489,85	30.427,79	3.062,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	<u>22.412.982,45</u>	<u>25.045.103,12</u>	<u>23.627.584,20</u>	<u>1.417.518,92</u>
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	<u>1.504.300,34</u>	<u>-556.711,12</u>	<u>704.884,41</u>	<u>-1.261.595,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	373.744,29	532.466,00	692.795,77	-160.329,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	407.917,82	431.789,56	-23.871,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	<u>8.048,12</u>	<u>124.548,18</u>	<u>261.006,21</u>	<u>-136.458,03</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	<u>24.291.027,08</u>	<u>25.020.858,00</u>	<u>25.025.264,38</u>	<u>-4.406,38</u>
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	<u>22.778.678,62</u>	<u>25.453.020,94</u>	<u>24.059.373,76</u>	<u>1.393.647,18</u>
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	<u>1.512.348,46</u>	<u>-432.162,94</u>	<u>965.890,62</u>	<u>-1.398.053,56</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91	0,00	214.400,10	-214.400,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59	157.105,06	127.427,77	29.677,29
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	<u>297.636,32</u>	<u>-157.105,06</u>	<u>86.972,33</u>	<u>-244.077,39</u>
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>1.809.984,78</u>	<u>-589.268,00</u>	<u>1.052.862,95</u>	<u>-1.642.130,95</u>
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

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schrriebener	des	fortgeschriebener
			2023	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
				2024		(Sp. 5. J. Sp. 6)
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.232,48	534.140,00	440.925,08	93.214,92
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.431.627,96	3.024.100,00	2.401.773,75	622.326,25
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	161.410,33	162.905,00	496.286,58	-333.381,58
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.426.840,98	13.632.297,00	13.360.173,26	272.123,74
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	407.295,00	419.302,00	426.257,40	-6.955,40
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.881.429,34	5.745.036,00	5.185.582,58	559.453,42
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.592,99	532.466,00	772.168,07	-239.702,07
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	324.517,10	288.000,00	294.861,08	-6.861,08
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.502.946,18	24.338.246,00	23.378.027,80	960.218,20
10	830	Personalauszahlungen	5.721.081,02	6.493.153,00	5.634.044,82	859.108,18
11	831	Versorgungsauszahlungen	354.715,95	408.577,00	426.541,48	-17.964,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.823,70	4.739.127,00	3.385.897,63	1.353.229,37
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	3.343.967,06	4.593.530,00	3.872.134,87	721.395,13
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.722.056,61	8.419.631,00	8.425.120,42	-5.489,42
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.534,93	97.855,00	105.410,57	-7.555,57
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.465,90	32.189,00	203.627,52	-171.438,52
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.645.645,17	24.784.062,00	22.052.777,31	2.731.284,69
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	2.857.301,01	-445.816,00	1.325.250,49	-1.771.066,49
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.186.022,73	1.719.080,00	1.224.237,96	494.842,04
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	815.241,25	1.093.652,00	817.477,72	276.174,28
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.874,26	1.913,00	2.074,22	-161,22
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.003.138,24	2.814.645,00	2.043.789,90	770.855,10
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.407,16	640.000,00	444.836,01	195.163,99
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.540,52	6.796.562,47	1.974.821,35	4.821.741,12
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.052,01	1.038.688,11	228.660,03	810.028,08
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.655,03	15.000,00	13.260,10	1.739,90
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.417.654,72	8.490.250,58	2.661.577,49	5.828.673,09
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	585.483,52	-5.675.605,58	-617.787,59	-5.057.817,99
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 J. Nr. 29)	3.442.784,53	-6.121.421,58	707.462,90	-6.828.884,48
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	113.530,65	133.983,00	135.238,64	-1.255,64
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-113.530,65	1.866.017,00	-135.238,64	2.001.255,64

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
			2023	2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	<u>3.329.253,88</u>	<u>-4.255.404,58</u>	<u>572.224,26</u>	<u>-4.827.628,84</u>
35	8290000- 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	345.625,48	0,00	380.790,40	-380.790,40
36	8490000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	340.342,39	2.267,00	306.423,89	-304.156,89
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	<u>5.283,09</u>	<u>-2.267,00</u>	<u>74.366,51</u>	<u>-76.633,51</u>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>4.669.167,75</u>	<u>8.003.704,00</u>	<u>8.003.704,72</u>	<u>-0,72</u>
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>3.334.536,97</u>	<u>-4.257.671,58</u>	<u>646.590,77</u>	<u>-4.904.262,35</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>8.003.704,72</u>	<u>3.746.032,42</u>	<u>8.650.295,49</u>	<u>-4.904.263,07</u>



KREIS BERGSTRASSE DER KREISAUSSCHUSS

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

An den
Gemeindevorstand
der Gemeinde
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: ariane.rhein@kreis-bergstrasse.de

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

Unser Zeichen: L-1/6 010.25

Datum: 12.02.2026

Eingangsbestätigung des Revisionsamtes über Vorlage erforderlicher Unterlagen des Jahresabschlusses 2024

Sehr geehrte Mitglieder des Gemeindevorstands,

hiermit wird nach cursorischer Durchsicht mit Bezug auf Ziffer 4 des Erlasses „Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029“ (Finanzplanungserlass) des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30.09.2025 bestätigt, dass die erforderlichen Unterlagen i. R. d. Jahresabschlusses zum 31.12.2024 dem zuständigen Revisionsamt vorliegen.

Erforderliche Unterlagen lt. Finanzplanungserlass sind:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang einschließlich Anlagen
- 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

Alexander Knauf

Knauf
Stv. Leiter Revisionsamt
Kreis Bergstraße

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431003</u>
Gemeinde:	<u>Biblis</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2026</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	<u>9.076</u>		
31.12.2023	<u>9.145</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2026</u>	<u>2024</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>24.628.078,00</u>		<u>25.025.264,38</u>
Aufwendungen	<u>27.201.055,00</u>		<u>24.059.373,76</u>
Saldo	<u>-2.572.977,00</u>		<u>965.890,62</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>600.000,00</u>		<u>214.400,10</u>
Aufwendungen	<u></u>		<u>127.427,77</u>
Saldo	<u>600.000,00</u>		<u>86.972,33</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.972.977,00</u>		<u>1.052.862,95</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 23.623.008,00</u>		<u>23.378.027,80</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 26.044.471,00</u>		<u>22.052.777,31</u>
Saldo	<u>-2.421.463,00</u>		<u>1.325.250,49</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 4.757.722,00</u>		<u>+ 2.043.789,90</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.202.500,00</u>		<u>- 2.661.577,49</u>
Saldo	<u>-2.444.778,00</u>		<u>-617.787,59</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 125.731,00</u>		<u>+ 135.238,64</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 125.731,00</u>		<u>-135.238,64</u>
Saldo	<u>-125.731,00</u>		<u>-135.238,64</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-4.991.972,00</u>		<u>572.224,26</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>4.806.485,00</u>		<u>8.650.295,49</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2026</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>-125.731,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>-125.731,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.572.977,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag 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 31.12.2025	3.582.419,46	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	448.827,64	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	9.798.457,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	47.139.556,18	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.547.194,00	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 2026	-2.421.463,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	125.731,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.069,33	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 2026	659,33	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	6.934.204,72	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 2026	-283,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	3.582.419,46	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.139.556,18	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-280,65	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)		
Ausgleich geplant über ao Rücklage gemäß Finanzplanungserlass 2026		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	965.890,62	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	2.616.083,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	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 2024	421.151,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	8.650.295,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	47.139.556,18	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.190.011,85	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.325.250,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	135.238,64	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	106,42	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.616.083,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	47.139.556,18	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	131,12	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 ffd. 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	
2026	33,24	v.H.	0,00	22,36	v.H.		v.H.		v.H.
2025	33,04	v.H.	0,00	22,56	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,55	v.H.	0,00	21,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	400,00	v.H.	410,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	239.300,00	Euro
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	250.804,96	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.102,71	476.190,00	477.790,00	482.890,00	482.890,00	482.890,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.093,02	2.737.700,00	3.366.700,00	3.256.700,00	3.256.700,00	3.254.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136.445,07	268.895,00	134.105,00	109.105,00	109.105,00	93.805,00
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	13.736.686,72	13.775.941,00	14.362.862,00	15.090.965,00	15.528.774,00	16.150.688,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	426.257,40	439.045,00	454.200,00	467.815,00	484.188,00	498.714,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.681.049,27	5.870.852,00	4.351.586,00	4.819.323,00	4.300.598,00	4.368.484,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	785.661,97	748.325,00	744.231,00	741.377,00	723.395,00	632.910,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	380.172,45	297.300,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.332.468,61	24.614.248,00	24.166.774,00	25.243.475,00	25.160.950,00	25.756.791,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.615.094,30	6.395.432,00	6.509.417,00	6.600.205,00	6.710.577,00	6.721.346,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.074,96	645.446,00	182.075,00	140.787,00	150.104,00	129.944,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.055,19	4.668.379,00	4.137.109,00	3.524.029,00	3.008.929,00	3.006.429,00
14	66	Abschreibungen	1.455.412,51	1.214.443,00	1.412.415,00	1.300.649,00	1.088.768,00	1.049.191,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.308.966,28	4.457.401,00	4.593.245,00	4.802.610,00	4.854.610,00	4.829.810,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.429.553,17	9.234.243,00	9.931.348,00	10.033.673,00	10.191.373,00	10.346.673,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427,79	34.059,00	34.841,00	34.841,00	34.842,00	33.558,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.627.584,20	26.649.403,00	26.800.450,00	26.436.794,00	26.039.203,00	26.116.951,00
20		Verwaltungsergebnis	704.884,41	-2.035.155,00	-2.633.676,00	-1.193.319,00	-878.253,00	-360.160,00
21	56,57	Finanzerträge	692.795,77	456.870,00	461.304,00	445.917,00	431.811,00	419.280,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	431.789,56	395.228,00	400.605,00	400.671,00	401.146,00	398.738,00
23		Finanzergebnis	261.006,21	61.642,00	60.699,00	45.246,00	30.665,00	20.542,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.025.264,38	25.071.118,00	24.628.078,00	25.689.392,00	25.592.761,00	26.176.071,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.059.373,76	27.044.631,00	27.201.055,00	26.837.465,00	26.440.349,00	26.515.689,00
26		Ordentliches Ergebnis	965.890,62	-1.973.513,00	-2.572.977,00	-1.148.073,00	-847.588,00	-339.618,00
27	59	Außerordentliche Erträge	214.400,10	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	127.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	86.972,33	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.052.862,95	-1.973.513,00	-1.972.977,00	-1.148.073,00	-847.588,00	-339.618,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.736.686,72	13.775.941,00	14.362.862,00	15.090.965,00	15.528.774,00	16.150.688,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.953.898,67	7.233.085,00	7.566.835,00	7.591.200,00	7.970.760,00	8.469.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	363.248,80	367.656,00	451.027,00	554.765,00	613.014,00	536.388,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	68.663,45	60.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.534.952,25	1.550.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.673.953,94	4.400.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	141.969,61	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	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	5.681.049,27	5.870.852,00	4.351.586,00	4.819.323,00	4.300.598,00	4.368.484,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.033.287,00	3.663.252,00	2.540.648,00	3.345.573,00	3.412.848,00	3.480.734,00
		Sonstige Erträge	1.647.762,27	2.207.600,00	1.810.938,00	1.473.750,00	887.750,00	887.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.429.553,17	9.234.243,00	9.931.348,00	10.033.673,00	10.191.373,00	10.346.673,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.566.960,00	5.039.782,00	5.503.357,00	5.500.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.122.328,00	3.502.221,00	3.702.018,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
	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	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	403.594,19	375.000,00	385.000,00	390.000,00	395.000,00	400.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	250.804,96	232.000,00	239.300,00	242.000,00	244.700,00	245.000,00
		Sonstige Aufwendungen	85.866,02	85.240,00	101.673,00	101.673,00	101.673,00	101.673,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.789,56	395.228,00	400.605,00	400.671,00	401.146,00	398.738,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	102.191,71	44.187,00	42.668,00	37.946,00	34.684,00	27.724,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	23.378.027,80	24.293.392,00	23.623.008,00	24.923.614,00	24.844.965,00	25.518.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.052.777,31	25.420.767,00	26.044.471,00	25.657.251,00	25.447.362,00	25.415.813,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.250,49	-1.127.375,00	-2.421.463,00	-733.637,00	-602.397,00	102.947,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.224.237,96	1.578.412,00	2.376.162,00	1.983.412,00	3.256.912,00	1.339.912,00
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	817.477,72	1.109.056,00	2.380.453,00	772.032,00	718.867,00	624.756,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.074,22	1.472,00	1.107,00	1.129,00	1.152,00	1.054,00
	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	2.043.789,90	2.688.940,00	4.757.722,00	2.756.573,00	3.976.931,00	1.965.722,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.836,01	690.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.821,35	6.143.670,51	4.885.000,00	4.577.500,00	5.407.500,00	1.147.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	228.660,03	1.639.775,00	1.757.500,00	143.000,00	141.000,00	113.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.260,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.577,49	8.488.445,51	7.202.500,00	4.735.500,00	5.563.500,00	1.275.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-617.787,59	-5.799.505,51	-2.444.778,00	-1.978.927,00	-1.586.569,00	690.222,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	707.462,90	-6.926.880,51	-4.866.241,00	-2.712.564,00	-2.188.966,00	793.169,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	135.238,64	124.212,00	125.731,00	107.294,00	98.903,00	100.571,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	135.238,64	124.212,00	125.731,00	107.294,00	98.903,00	100.571,00
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	-135.238,64	1.875.788,00	-125.731,00	892.706,00	-98.903,00	3.399.429,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	572.224,26	-5.051.092,51	-4.991.972,00	-1.819.858,00	-2.287.869,00	4.192.598,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	380.790,40	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)	306.423,89	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	74.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.003.704,72	8.650.295,00	9.798.457,00	4.806.485,00	2.986.627,00	698.758,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	646.590,77	-5.051.092,51	-4.991.972,00	-1.819.858,00	-2.287.869,00	4.192.598,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.650.295,49	3.599.202,49	4.806.485,00	2.986.627,00	698.758,00	4.891.356,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

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

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	125.731,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	125.731,00	€
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 -	125.731,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	4.806.485,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	76.669,00 €	8,45 €	4.142.171,00 €	456,39 €	3.482.389,00 €	383,69 €	4.534.913,00 €	499,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	992.310,00 €	109,33 €	992.310,00 €	109,33 €	2.380.685,00 €	262,31 €	2.881.398,00 €	317,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.051,00 €	5,96 €	54.051,00 €	5,96 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124.412,00 €	13,71 €	212.309,00 €	23,39 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.620,00 €	1,39 €	23.664,00 €	2,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.334.595,00 €	147,05 €	1.334.595,00 €	147,05 €	4.487.061,00 €	494,39 €	4.953.775,00 €	545,81 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.421,00 €	10,07 €	92.422,00 €	10,18 €
8	Sportförderung	105.611,00 €	11,64 €	105.611,00 €	11,64 €	550.623,00 €	60,67 €	732.672,00 €	80,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	180.765,00 €	19,92 €	180.765,00 €	19,92 €	503.567,00 €	55,48 €	537.274,00 €	59,20 €
10	Bauen und Wohnen	334.144,00 €	36,82 €	334.144,00 €	36,82 €	552.318,00 €	60,85 €	820.925,00 €	90,45 €
11	Ver- und Entsorgung	2.570.763,00 €	283,25 €	2.570.763,00 €	283,25 €	2.620.900,00 €	288,77 €	2.700.708,00 €	297,57 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.320,00 €	29,89 €	271.320,00 €	29,89 €	1.098.462,00 €	121,03 €	1.541.287,00 €	169,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	351.781,00 €	38,76 €	351.781,00 €	38,76 €	476.756,00 €	52,53 €	975.436,00 €	107,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.060,00 €	5,74 €	52.060,00 €	5,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	72.648,00 €	8,00 €	72.648,00 €	8,00 €	481.450,00 €	53,05 €	786.985,00 €	86,71 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.337.472,00 €	2.020,44 €	22.402.974,00 €	2.468,38 €	10.232.280,00 €	1.127,40 €	10.375.678,00 €	1.143,20 €
Gesamtsumme		24.628.078,00 €	2.713,54 €	32.759.082,00 €	3.609,42 €	27.201.055,00 €	2.997,03 €	31.275.557,00 €	3.445,96 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	51.476,00 €	5,67 €	4.016.593,00 €	442,55 €	3.837.606,00 €	422,83 €	4.859.985,00 €	535,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.534.810,00 €	169,11 €	1.534.810,00 €	169,11 €	2.721.324,00 €	299,84 €	3.197.125,00 €	352,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.054,00 €	6,51 €	84.652,00 €	9,33 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.652,00 €	11,20 €	187.933,00 €	20,71 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.220,00 €	1,35 €	23.393,00 €	2,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.471.695,00 €	162,15 €	1.471.695,00 €	162,15 €	4.821.276,00 €	531,21 €	5.250.611,00 €	578,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.376,00 €	10,07 €	92.301,00 €	10,17 €
8	Sportförderung	107.610,00 €	11,86 €	107.610,00 €	11,86 €	526.158,00 €	57,97 €	704.706,00 €	77,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	180.765,00 €	19,92 €	180.765,00 €	19,92 €	503.481,00 €	55,47 €	534.737,00 €	58,92 €
10	Bauen und Wohnen	325.170,00 €	35,83 €	325.170,00 €	35,83 €	489.364,00 €	53,92 €	747.331,00 €	82,34 €
11	Ver- und Entsorgung	2.012.769,00 €	221,77 €	2.012.769,00 €	221,77 €	2.370.000,00 €	261,13 €	2.440.828,00 €	268,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.326,00 €	30,56 €	277.326,00 €	30,56 €	1.076.305,00 €	118,59 €	1.523.267,00 €	167,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	374.681,00 €	41,28 €	374.681,00 €	41,28 €	455.504,00 €	50,19 €	953.500,00 €	105,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	828,00 €	0,09 €	828,00 €	0,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.673,00 €	9,44 €	85.673,00 €	9,44 €	432.252,00 €	47,63 €	729.279,00 €	80,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.649.143,00 €	2.054,78 €	18.649.143,00 €	2.054,78 €	9.546.231,00 €	1.051,81 €	9.679.272,00 €	1.066,47 €
Gesamtsumme		25.071.118,00 €	2.762,35 €	29.036.235,00 €	3.199,23 €	27.044.631,00 €	2.979,80 €	31.009.748,00 €	3.416,68 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	86.085,63 €	9,48 €	3.874.839,63 €	426,93 €	2.936.934,79 €	323,59 €	4.042.748,79 €	445,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	841.783,76 €	92,75 €	841.783,76 €	92,75 €	2.001.771,96 €	220,56 €	2.627.334,96 €	289,48 €
3	Schulträgeraufgaben	19.682,17 €	2,17 €	19.682,17 €	2,17 €	14.115,85 €	1,56 €	40.248,85 €	4,43 €
4	Kultur und Wissenschaft	454,97 €	0,05 €	454,97 €	0,05 €	104.316,37 €	11,49 €	199.581,37 €	21,99 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.571,00 €	1,39 €	22.895,00 €	2,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.294.071,77 €	142,58 €	1.294.071,77 €	142,58 €	4.437.721,21 €	488,95 €	4.912.111,21 €	541,22 €
7	Gesundheitsdienste	48,00 €	0,01 €	48,00 €	0,01 €	63.421,98 €	6,99 €	65.583,98 €	7,23 €
8	Sportförderung	102.911,21 €	11,34 €	102.911,21 €	11,34 €	418.534,02 €	46,11 €	614.096,02 €	67,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	241.526,26 €	26,61 €	241.526,26 €	26,61 €	262.745,65 €	28,95 €	329.151,65 €	36,27 €
10	Bauen und Wohnen	309.809,96 €	34,14 €	309.809,96 €	34,14 €	476.584,85 €	52,51 €	888.419,85 €	97,89 €
11	Ver- und Entsorgung	2.406.387,55 €	265,14 €	2.742.839,74 €	302,21 €	2.395.281,05 €	263,91 €	2.409.310,05 €	265,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.122,41 €	34,61 €	314.122,41 €	34,61 €	1.232.471,51 €	135,79 €	2.246.681,70 €	247,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	314.901,19 €	34,70 €	314.901,19 €	34,70 €	426.427,45 €	46,98 €	1.247.049,45 €	137,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.704,73 €	16,83 €	153.116,73 €	16,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.105,95 €	7,17 €	65.105,95 €	7,17 €	334.943,41 €	36,90 €	672.375,41 €	74,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.028.373,55 €	2.096,56 €	20.253.826,55 €	2.231,58 €	8.788.827,93 €	968,36 €	8.939.327,93 €	984,94 €
Gesamtsumme		25.025.264,38 €	2.757,30 €	30.375.923,57 €	3.346,84 €	24.059.373,76 €	2.650,88 €	29.410.032,95 €	3.240,42 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.798.457 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	9.798.457 €				
Januar		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	9.596.669 €
Februar		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	9.394.881 €
März		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	9.193.093 €
April		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	8.991.305 €
Mai		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	8.789.517 €
Juni		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	8.587.729 €
Juli		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	8.385.941 €
August		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	8.184.153 €
September		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	7.982.365 €
Oktober		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	7.780.577 €
November		1.968.584 €	2.170.372 €	- 201.788 €	7.578.789 €
Dezember		1.968.584 €	2.170.379 €	- 201.795 €	7.376.994 €
Summe		23.623.008 €	26.044.471 €	- 2.421.463 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.623.008 €	26.044.471 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				201.795 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.376.994 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VvT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 2.421.463,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 125.731,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.547.194,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 2.547.194,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.547.194,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="7.202.500,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2025	25.420.767,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	22.052.777,31 €
3. Vorjahr	Ist	2023	19.850.602,25 €
Summe			67.324.146,56 €
Durchschnitt			22.441.382,19 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			448.827,64 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			9.798.457,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €