



Haushalt

2024

INHALTSVERZEICHNIS		Seite
1.	Haushaltssatzung	3
2.	Vorbericht	5
3.	Statistische Angaben	16
2.	Organisationsstruktur	20
3.	Verwaltungsorganisationsplan	21
4.	Produktplan	29
5.	Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	31
6.	Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung/ Budgetübersicht	35
7.	Haushaltsvermerke	66
8.	Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze	67
9.	Ergebnishaushalt	69
10.	Finanzhaushalt	83
11.	Teilergebnishaushalt/ Produktinformation/ Teilfinanzhaushalt	93
11.1	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt GB10 Verwaltungssteuerung	96
11.2	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt GB20 Finanzen	112
11.3	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt GB30 Ordnung	141
11.4	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt GB60 Bauen und Umwelt	203
13.	Stellenplan	285
14.	Anlagen zum Haushaltsplan	290
15.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	290
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	291
17.	Übersicht gemäß § 36 Abs. 4 HGO (Fraktionsmittel).....	292
18.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	293
19.	Investitionsprogramm 2023 - 2027.....	294
20.	Finanzstatusbericht.....	298
21.	Waldwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024.....	312
22.	Jahresabschluss 31.12.2021.....	313

Haushaltssatzung der Gemeinde Mörlenbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBL. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am **30.01.2024** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- im Ergebnishaushalt
 - im ordentlichen Ergebnis
 - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 26.699.460 EUR
 - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 27.295.404 EUR
 - mit einem Saldo von -595.944 EUR
 - im außerordentlichen Ergebnis
 - mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 100.000 EUR
 - mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR
 - mit einem Saldo von 100.000 EUR

der aus den vorhandenen ordentlichen Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden soll und

- im Finanzhaushalt
 - mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 697.735 EUR
(Pos. 19 Gesamtfinanzenhaushalt)
 - und dem Gesamtbetrag der
 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 585.750 EUR
 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.430.700 EUR
 - mit einem Saldo von -2.844.950 EUR
 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.900.000 EUR
 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.387.630 EUR
 - mit einem Saldo von 512.370 EUR
 - mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von -1.634.845 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf 1.900.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 908.000 EUR veranschlagt. (siehe Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen)

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 332 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 695 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 HGO ist im Einzelfall:

- a) Bis zu einer Höhe von 5.000 EUR der Bürgermeister
- b) Bei mehr als 5.000 EUR und bis zu einer Höhe von 10.000 EUR der Gemeindevorstand und
- c) Bei mehr als 10.000 EUR die Gemeindevertretung zuständig

Mörtenbach, den 30.01.2024

Der Gemeindevorstand

Erik Kadesch
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist im Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr 2024 geben soll. Die durch die Haushaltswirtschaft gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll darüber hinaus gemäß § 6 Abs. 2 einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden,

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

Im Vorbericht soll darüber hinaus dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22.03.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Eine Nachtragsatzung wurde nicht beschlossen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist zum Zeitpunkt dieser Vorberichtserstellung noch nicht endgültig aufgestellt worden, vom Zahlenwerk aber voraussichtlich weitestgehend abgeschlossen. Die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung wird derzeit erstellt und voraussichtlich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024 auch vom Gemeindevorstand formell aufgestellt. Dem Haushalt ist der letzte aufgestellte Jahresabschluss (2021) beigelegt.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt wurden mit 22.137.596 EUR und die ordentlichen Aufwendungen mit 21.937.932 EUR festgesetzt. Somit verzeichnete der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 199.664 EUR. Im vorläufigen Jahresabschluss wurde stattdessen ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 949.226 EUR erzielt.

Im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 656.184 EUR geplant, obwohl der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (357.214 EUR) nicht ausreichend war, um die Tilgungen bzw. die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (1.669.930 EUR) zu decken. Im vorläufigen Ergebnis konnten die Tilgungen (1.653.881,64 EUR) dann auch nicht durch einen deutlich höheren Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (+758.214 EUR) gedeckt werden. Die Kreditaufnahme entsprach dem Nettoinvestitionsbedarf (213.800 EUR) wurde jedoch nicht beansprucht. Die Liquiditätskredite wurden auf maximal 2.000.000 EUR festgelegt, wurden aber zu keinem Zeitpunkt benötigt.

Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung hat die Haushaltssatzung für das HJ 2023 wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.552.892 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>23.919.536 EUR</u>
<u>mit einem Saldo von</u>	<u>-366.644 EUR</u>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
<u>mit einem Saldo von</u>	<u>0 EUR</u>
<u>mit einem Fehlbedarf von</u>	<u>-366.644 EUR</u>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.995 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 EUR
mit einem Saldo von	-145.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	456.730 EUR
mit einem Saldo von	-456.730 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	351.735 EUR

2. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 0 EUR

3. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 1.000.000 EUR

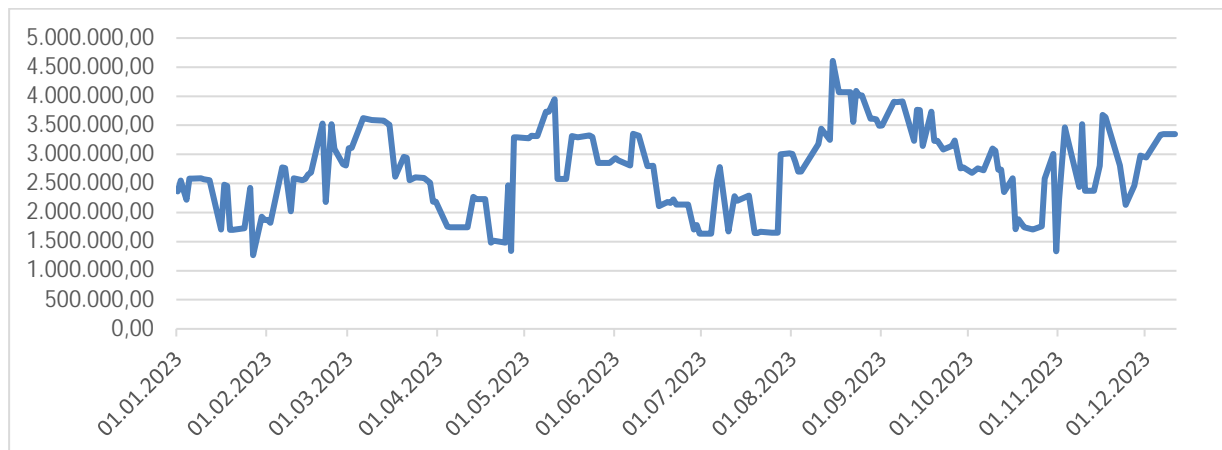
4. Die Steuerhebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 332 v.H.
- Grundsteuer B 595 v.H.
- Gewerbesteuer 380 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen gab es nicht. Eine Nachtragssatzung wurde nicht beschlossen.

Nach derzeitigem Zwischenstand ist auch davon auszugehen, dass der geplante Jahresfehlbetrag mindestens auch erreicht werden kann.

Der Liquiditätskredit musste nicht beansprucht werden. Zum 31. Dezember gab es keine Liquiditätskredite. Investitionskredite wurden nicht veranschlagt. Der Zahlungsmittelbestand des Jahres 2023 blieb durchgängig im positiven Bereich und entwickelte sich wie folgt:



Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 beinhaltet folgende Eckdaten:

Im Haushaltsjahr 2024 wird der bisherige Eigenbetrieb der Gemeinde Mörlenbach „Gemeindewerke Mörlenbach“ in den Gemeindehaushalt integriert, nach dem dieser einstimmig in der Gemeindevertretung und in Absprache mit Kommunalaufsicht und Revisionsamt zum 31.12.2023 aufgelöst wurde.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von **26.466.010 EUR** und einem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von **27.295.404 EUR**, mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von insgesamt **-595.944 EUR** ab. Da das außerordentliche Ergebnis mit **+100.000 EUR** geplant wird, ist das Gesamtergebnis bei **-495.944 EUR**. Der Fehlbedarf darf und soll aus bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Diese betragen nach der vorläufigen Hochrechnung für das Jahr 2022 zum 31. Dezember 2022 insgesamt ca. 2 Millionen EUR. Geht man davon aus, dass auch das Jahresergebnis des Jahres 2023 (Plan: -366.644 EUR) mindestens eine schwarze 0 gehalten werden kann, würden die zum Ausgleich zur Verfügung stehenden ordentlichen Rücklagen noch 2.000.000 EUR betragen. Da hierzu jedoch noch keine valide Aussage getroffen werden kann, werden sie bei der Betrachtung noch außenvor gelassen.

Der Finanzhaushalt gilt als nicht ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO, da der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (697.735 EUR) die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, also die ordentlichen Tilgungen einschließlich der Hessenkasse (1.387.630 EUR) übersteigt. Allerdings ist in ausreichender Höhe ungebundene Liquidität vorhanden. Dadurch ist der fehlende Ausgleich genehmigungsfähig. Bei den Zahlungsmittelflüssen sind nur solche Aufwendungen und Erträge planerisch erfasst, die im Haushaltsjahr voraussichtlich auch zahlungswirksam werden. Etwaige Rückstellungsbildungen wurden hierbei bereinigt. Sofern Rückstellungen zahlungswirksam in Anspruch genommen werden, wurden die damit verbundenen Zahlungen im Zahlungsmittelfluss berücksichtigt.

In den folgenden Bereichen kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Ergebnisverbesserungen (Auswahl):

· Mehrerträge Kostenerstattung für Migrationsunterkünfte	550.000 EUR
· Mehrerträge Grundsteuer B	310.000 EUR
· Mehrerträge aus dem gemeindlichen Einkommensteueranteil	246.000 EUR
· Minderaufwand Energiekosten	146.000 EUR
· Mehrerträge Verkauf von Öko-Punkten	100.000 EUR
· Mehrerträge Spielapparatesteuer	85.000 EUR

Die vorgenannten Beträge summieren sich auf insgesamt **1.437.000 EUR**

In den folgenden Bereichen kommt es gegenüber dem Vorjahresansatz zu Ergebnisverschlechterungen (Auswahl):

· Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	834.894 EUR
· Mehraufwand Mieten Unterkünfte inkl. Nebenkosten	504.000 EUR
· Minderertrag Schlüsselzuweisungen des Landes	299.528 EUR
· Steigerung Aufwand Kreis- und Schulumlage	182.000 EUR
· Mehraufwand für EDV, Digitalisierung, Softwarewartung	55.500 EUR
· Wegfall Zuschuss Schülerbetreuung	48.000 EUR
· Geringerer Zuschuss Betriebskostenförderung Kindergarten	47.500 EUR
· Steigerung Gewerbesteuer- und Heimatumlage	30.000 EUR
· Beratung für Haushaltsplan, Jahresabschluss, Konzessionsvertrag	35.000 EUR
· Mehraufwand für Schwerpunkt-Kitas	29.500 EUR

Die vorgenannten Beträge summieren sich auf insgesamt **2.001.422 EUR**

Der Finanzmittelzufluss aus Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von -1.626.845 EUR ab. Er setzt sich aus dem Investitionsbedarf in Höhe von 3.422.700 EUR und dem Bedarf zur Pflichtaufstockung des KVR-Fonds (Kommunale Versorgungsrücklage) in Höhe von 15.500 EUR zusammen. Einzahlungen aus Zuweisungen sind für die Investitionsmaßnahmen in Höhe von 585.750 EUR veranschlagt. Durch die Eingliederung des Eigenbetriebs ist das Volumen des Investitionsprogramms der Gemeinde wieder wesentlich umfangreicher. Zu erwähnen gilt, dass 1.810.000 EUR mit einem Haushaltsvermerk versehen sind, welche von der Gemeindevertretung aufzulösen sind. Hier handelt es sich um mögliche Ankäufe von Immobilien, sodass das bereinigte Investitionsvolumen abzüglich der Zuschüsse und Beiträge bei 1.394.950 EUR liegt. Nähere Einzelheiten sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

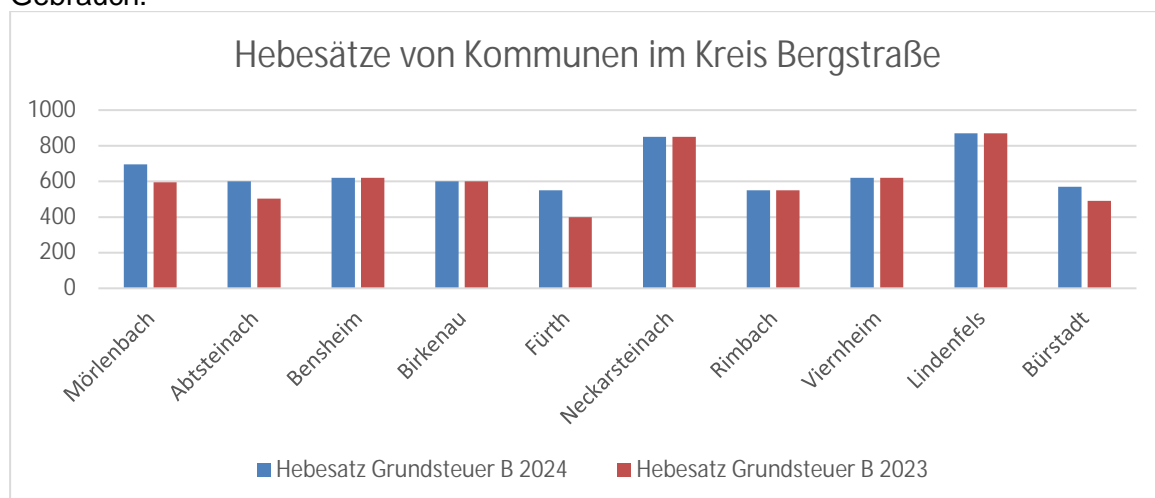
Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,9 Million EUR erforderlich, wenn die Immobilienkäufe erfolgen. Ansonsten ist der Bestand an liquiden Mitteln ausreichend hoch, um den Investitionsbedarf des nächsten Jahres zu bewältigen. Die geplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird weiterhin auf 1 Mio. EUR festgesetzt und nicht zusätzlich auf 2 Mio., da der Eigenbetrieb zuvor zusätzlich 1 Mio. EUR zur Verfügung hatte. Der vorgenannte Betrag dient der Abdeckung von Zahlungsspitzen, die zeitweise im Rahmen des Zahlungsverkehrs entstehen, sowie zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und zur Überbrückung ausstehender Forderungen. Nach den gesetzlichen Vorschriften und den Bedingungen der Hessenkasse müssen alle unterjährig in Anspruch genommenen Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt worden sein (§ 105 Abs. 1 Satz 3 HGO). Bestenfalls müssen die Liquiditätskreditermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 unterjährig gar nicht beansprucht werden.

Zum Jahresanfang konnte und zum Jahresende soll die nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 433.683,20 EUR eingehalten werden.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mehrere Budgetgespräche geführt, in denen Einsparmöglichkeiten eruiert und umgesetzt wurden. Trotz aller genutzten Einsparpotentiale konnte eine Erhöhung der Grundsteuer B, wie bereits in der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2023 angedeutet, nicht vermieden werden. Mit ihr wird allerdings das Ziel verfolgt, die bestehenden Rücklagen nicht auf einen Schlag vollständig aufzubrechen und ab 2024 eine längerfristige Stabilität der Grundsteuer B – ohne die Notwendigkeit einer späteren drastischen Erhöhung – zu erreichen.

Da der Messbetrag der Grundsteuer B statisch ist, wächst das Steueraufkommen – im Gegensatz zur Gewerbesteuer – nicht mit der Inflation mit. Daher ist eine regelmäßige Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer B allein schon zum Zwecke des Inflationsausgleichs erforderlich. Hiervon machten die Gemeinden in den vergangenen Jahren auch vermehrt Gebrauch.



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024- 2027

Die Erträge und die Aufwendungen für die Planungsjahre 2024 bis 2027 wurden auf der Produktsachkontenebene ermittelt. Dabei wurden die Auswirkungen haushaltswirtschaftlich relevanter Entscheidungen aus dem Jahr 2023 bereits berücksichtigt. Ebenso haben die Budgetverantwortlichen ihre Budgets auch individuell und jahresübergreifend geplant.

Im Planungszeitraum 2024- 2027 wurden die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 11. Oktober 2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten eingebunden. Dies gilt insbesondere für die Kalkulation der Erträge aus den Gemeinschaftssteuern.

Weiterhin wurde für die Jahre 2024 bis 2027 aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung eine langsame Beruhigung der Inflationsdynamik angenommen, so dass für die Jahre 2025-2027 von einer Steigerung der Lohn-, Gehalts-, Sach- und Dienstleistungskosten um jeweils 2 %, ausgegangen wurde, sofern in Einzelfällen keine hiervon abweichenden Informationen vorlagen.

Um ein weiteres Ausufern der Haushaltsdefizite ist wie ab dem Jahr 2024 und in den Jahren 2025 ff. ein Hebesatz der Grundsteuer B von 695 v.H. vorgesehen.

In den Planungsjahren 2025 bis 2027 entstehen nach der mittelfristigen Planung im ordentlichen Ergebnis folgende Überschüsse

- im Jahr 2025 ein Überschuss in Höhe von 188.567 EUR,
- im Jahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 334.247 EUR und
- im Jahr 2027 ein Überschuss in Höhe von 282.722 EUR.

Die Investitionen 2025 bis 2027 sind übersichtlich im Investitionsprogramm dargestellt. bevor. Insbesondere zum Ausgleich von Wirtschaftlichkeitslücken beim IKBIT Gigabitausbau sind ab dem Jahr 2025 und 2026 340.000 EUR, im Jahr 2027 sogar 410.000 EUR vorgesehen. Diese Investitionen können aus den vorhandenen liquiden Mitteln aus dem Verkauf des Breitbandnetzes ausgeglichen werden.

Änderungen Produktplan

Durch die Fusion des Eigenbetriebs mit der Gemeinde sind Änderungen am Produktplan 2024 notwendig. Zeitgleich werden die mit dem Produktbuch Hessen im August 2023 bekanntgegebenen Hinweise zur Bildung der Produkte berücksichtigt. Die Produkte wurden in organisationsbezogene Teilhaushalte zusammengefasst.

Teilweise sind Ansätze in den Produktblättern noch auf den bisherigen Produkten ausgewiesen und werden in der laufenden Geschäftsbuchhaltung umgebucht. Die neuen Produkte weisen daher noch keine Ansätze aus. Ab dem Haushalt 2026 fallen die alten Produkte dann weg.

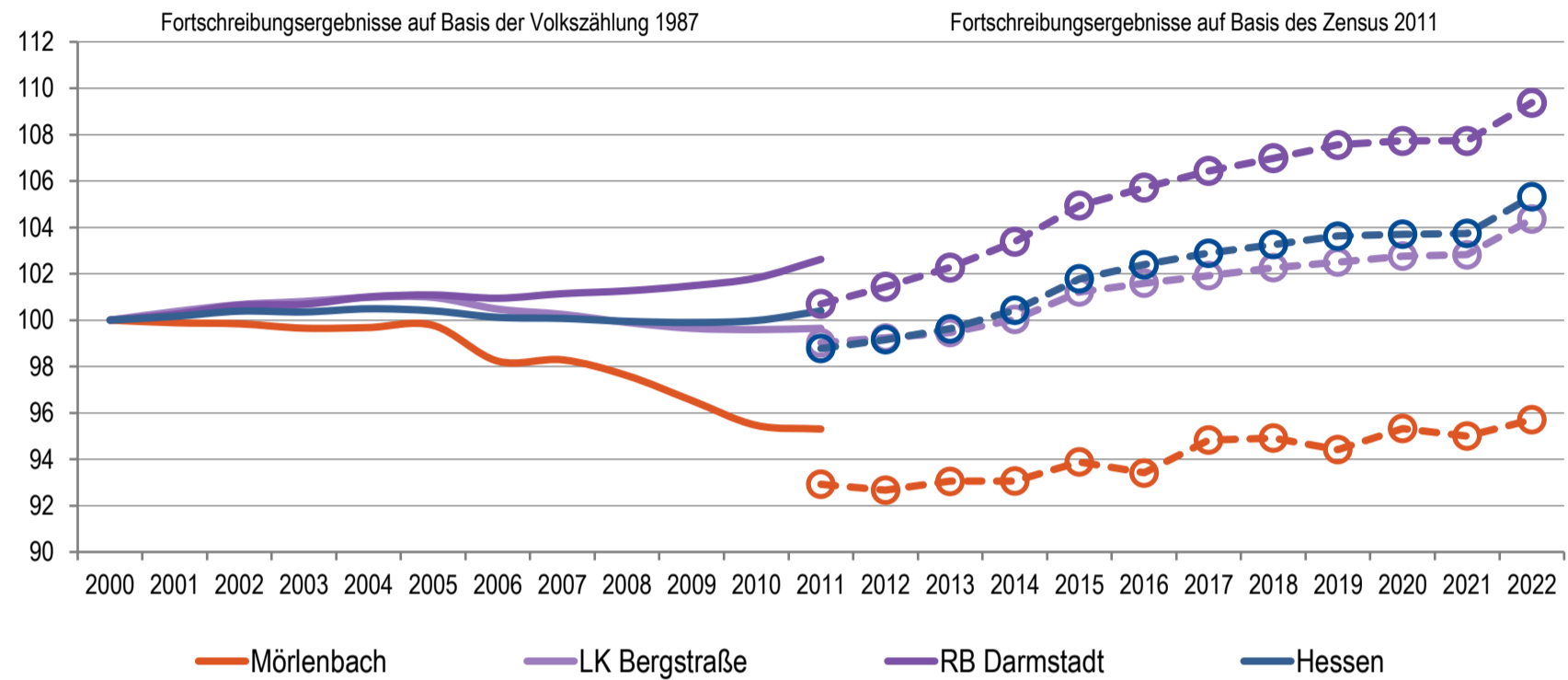
Demographischer Wandel

Der Gemeindevertretung soll bei ihren Entscheidungen, insbesondere bei langfristigen Investitionsentscheidungen, die alternde Bevölkerung berücksichtigen. Als Hilfestellung bei Entscheidungen sollte die beigefügte Bevölkerungs- und Demographieprognose der HA Hessen Agentur GmbH beachtet werden.

Gemeindedatenblatt: Mörlenbach (431017)

Die Gemeinde Mörlenbach liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 10.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

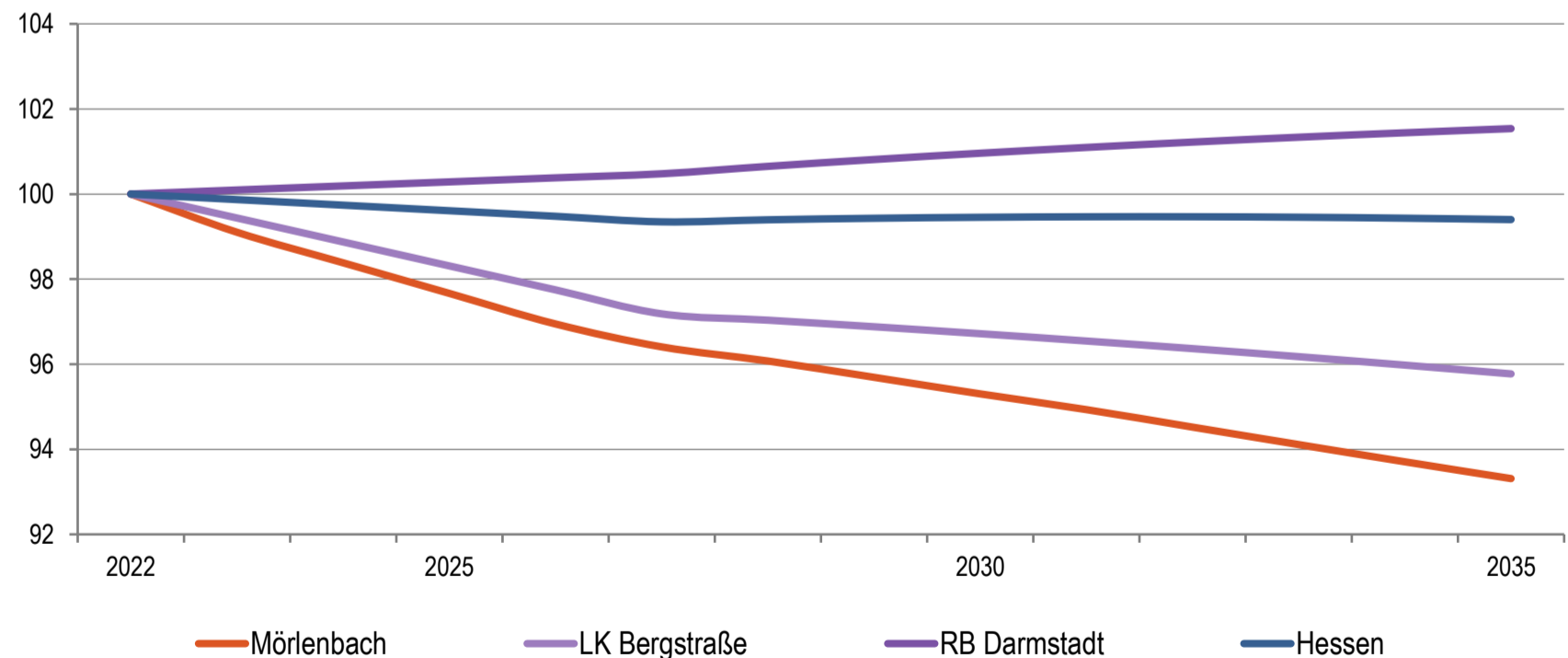
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

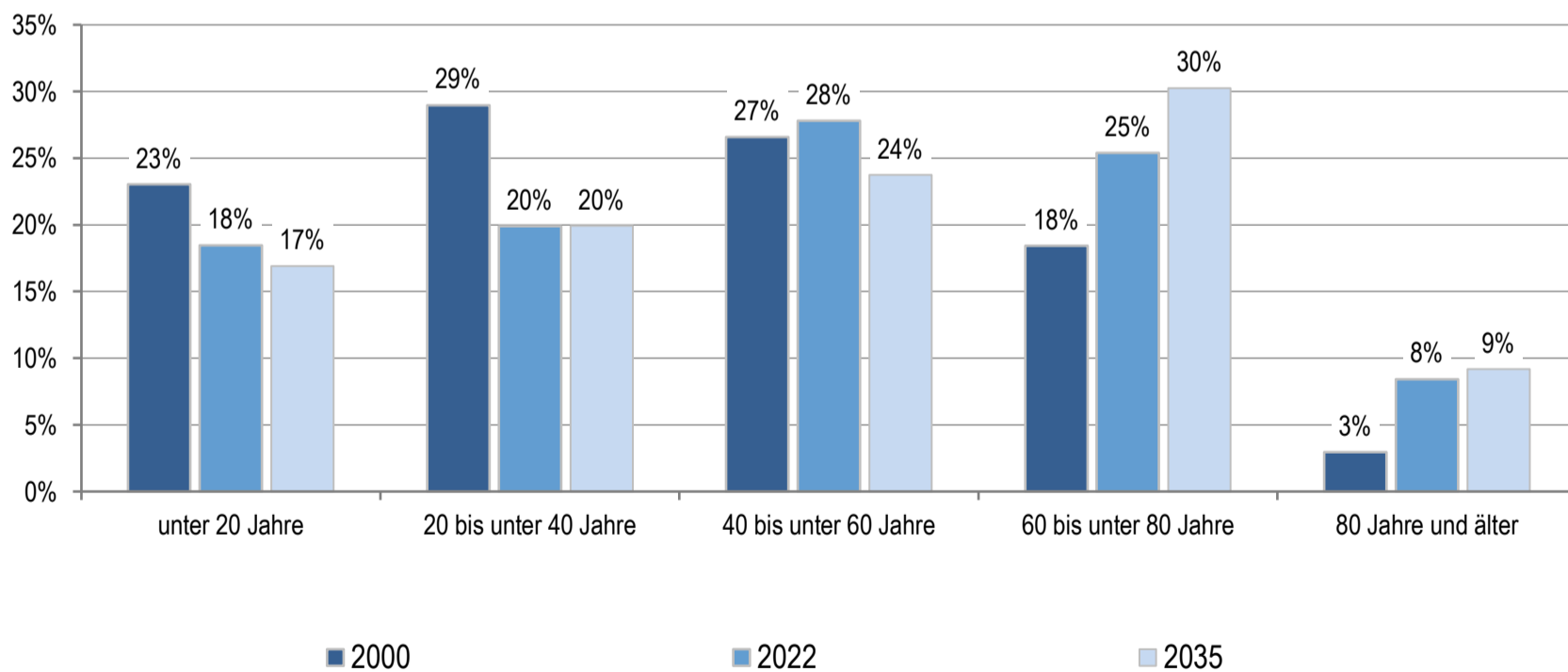
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,6	263,7	3.737,6	6.068,1
2022	10,2	275,2	4.088,1	6.391,4
2025	9,9	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	9,5	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-2,9%	-2,5%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-3,9%	-1,7%	1,5%	0,2%
2022-2035	-6,7%	-4,2%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-4,7%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,6	41,2	41,2	41,1
2022	46,7	45,3	43,5	44,0
2025	47,0	46,4	44,4	44,9
2035	48,9	48,2	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

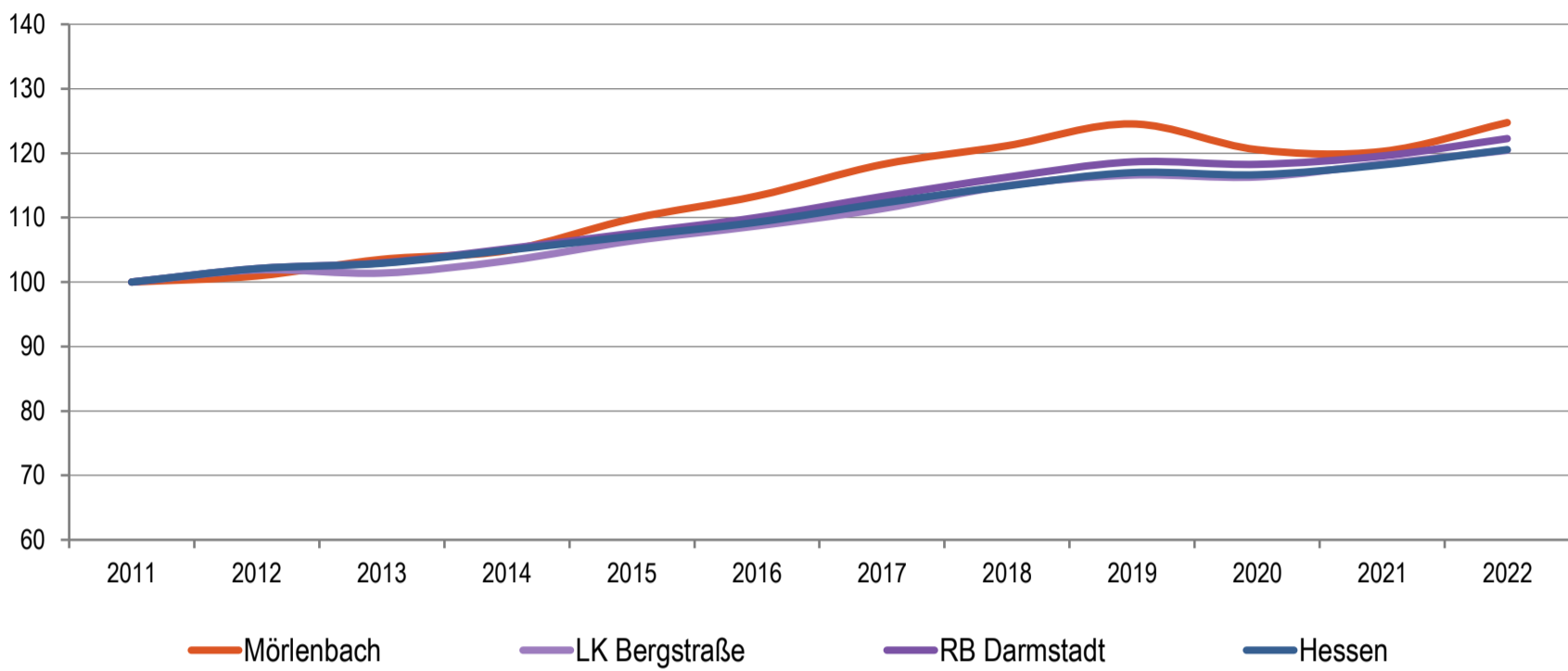
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

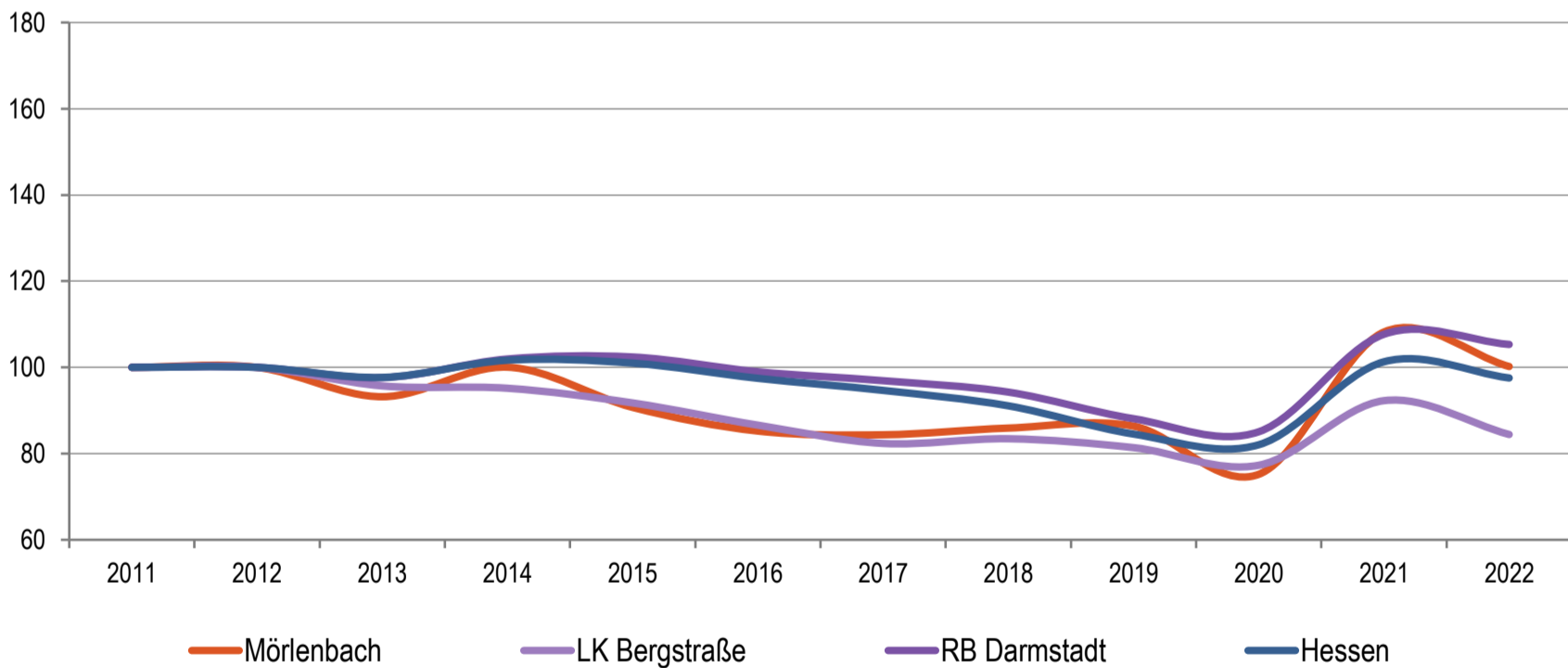
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	1.840	78.875	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+24,7%	+20,4%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	63,3%	69,5%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	36,7%	30,5%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	417	13.523	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-33,9%	-18,9%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

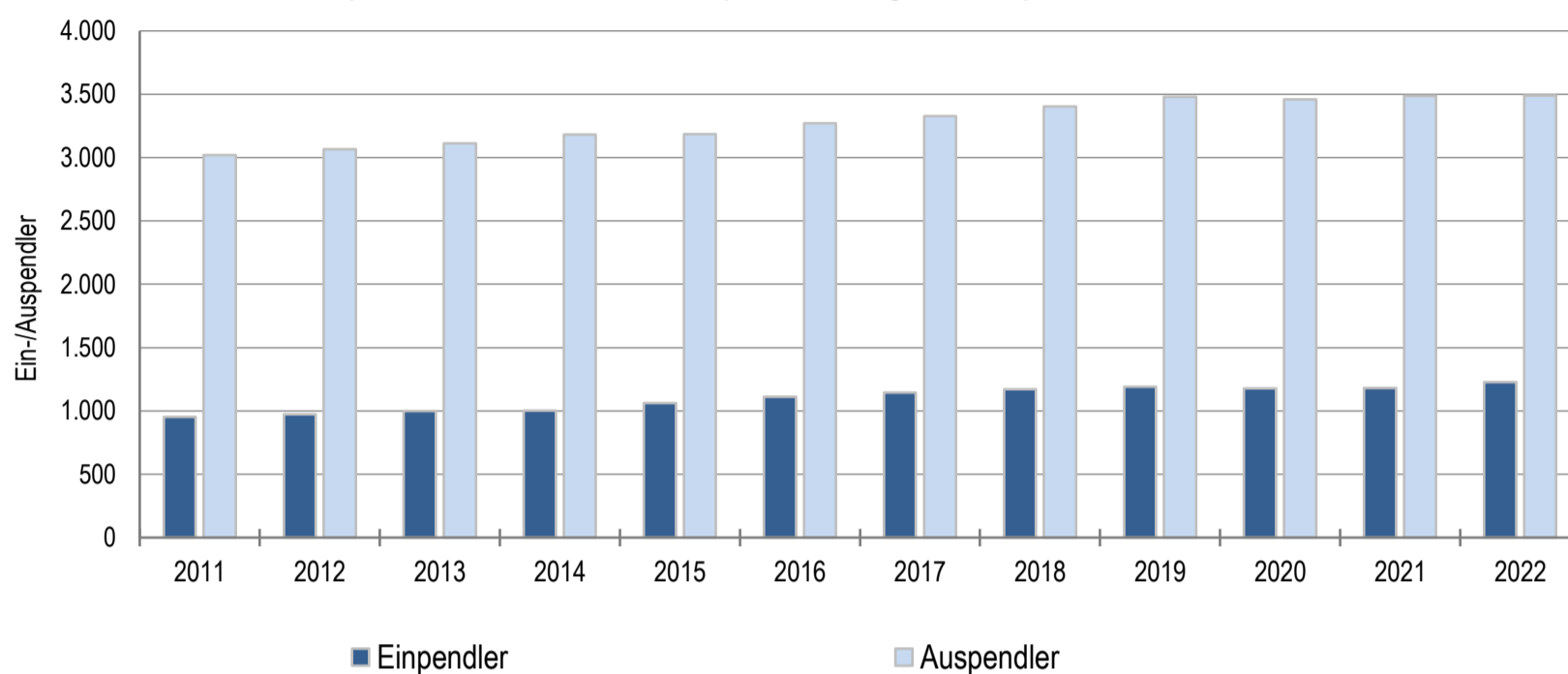
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	26,3%	32,9%	20,8%	25,1%
	2022	21,9%	30,7%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	26,0%	27,2%	25,2%	24,1%
	2022	27,4%	26,1%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	13,9%	14,8%	30,9%	25,2%
	2022	14,7%	15,4%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	33,6%	24,3%	22,8%	25,3%
	2022	35,7%	26,7%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,1%	0,8%	0,3%	0,4%
	2022	0,3%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Mörlenbach von 2011 bis 2022

Mörlenbach besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mörlenbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	470	440	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	40%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	373	383	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.126	2.271	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,9	130	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+3,6%	+5,4%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	54,7	49,9	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+13,1%	+5,4%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	9,3	585	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	919	2.124	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Mörlenbach

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

I. Geschichte und Entwicklung der Gemeinde Mörlenbach (Odenwald)

Im Jahre 795 wurde die Gemeinde Mörlenbach erstmals urkundlich im Lorscher Urkundenbuch erwähnt. Das 2.722 Hektar umfassende Gemeinwesen bildet einen Teil des Kreises Bergstraße und liegt im Mittelpunkt des Weschnitztales.

Die Besiedelung in der heutigen Gemarkung Mörlenbach lässt sich bis etwa in die Mitte des 8. Jahrhunderts zurückverfolgen, also bis weit in die fränkische Zeit.

Im Jahr 1995 feierte die Gemeinde ihr 1200-jähriges Bestehen, die Ortsteile Ober-Mumbach und Ober-Liebersbach können ebenfalls auf eine weit zurückreichende geschichtliche Vergangenheit blicken. Ober-Liebersbach feierte im Jahr 1977 sein 1.100-jähriges Bestehen, während Ober-Mumbach 1980 das Fest seiner Gründung vor 850 Jahren begehen konnte. Durch die strategisch wichtige Lage an der Grenze zur Kurmainz und Kurpfalz und Besitzstreitigkeiten über Jahrhunderte hinweg erhielt der Ort Mörlenbach bereits im 13. Jahrhundert Bedeutung. Die damals entstandene Wehranlage, die Ortsbefestigung und das Schloss sind heute nicht mehr vorhanden. Lediglich eine renovierte Mauer gibt Zeugnis aus dieser längst vergangenen Zeit.

Nach dem Stand vom **31.12.2022** zählt die Gemeinde Mörlenbach mit ihren Ortsteilen Bonsweiher, Ober-Liebersbach, Ober-Mumbach, Vöckelsbach und Weiher **10.461 Einwohner mit Erstwohnsitz**. Von der Juhöhe im Nordwesten bis Vöckelsbach im Süden erstreckt sich die 2.722 Hektar große Gemarkung, wovon 788 Hektar von Wald bedeckt sind.

Die Einwohnerzahl zum Stand vom **31.12.2022** teilt sich auf die Ortsteile wie folgt:

Mörlenbach-Mitte	6.328 Einwohner
Ober-Mumbach	913 Einwohner
Bonsweiher	1.186 Einwohner
Weiher	1.595 Einwohner
Vöckelsbach	310 Einwohner
Ober-Liebersbach	<u>129 Einwohner</u>
gesamt	10.461 Einwohner

Mörlenbach liegt an der Bundesstraße 38 und hat zum Anschluss an die Autobahn A 5 einen der längsten Straßentunnel nördlich der Alpen aufzuweisen. Gleichzeitig wird Mörlenbach von der wichtigen Ost-West-Verbindung, der Landesstraße 3120 durchzogen, welche die Kreisstadt Heppenheim mit Hirschhorn am Neckar verbindet.

Mörlenbach, nur einige Kilometer von den Industrie- und Universitätsstädten Weinheim, Mannheim und Heidelberg entfernt, hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer überwiegenden Arbeiterwohngemeinde entwickelt. Durch die Gemeindegebietsreform 1970/71 wurde Mörlenbach mit seinen Ortsteilen zu einem einheitlichen Ganzen verbunden, ohne dass die einzelnen Ortsteile ihre Eigenständigkeit verloren haben.

Die politischen Gremien, die Verwaltung und die Einwohner von Mörlenbach arbeiten gemeinsam an der Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, welche von der Stärkung des Handels und des Gewerbes abhängt, dem intensiven Streben, weitere mittelständige Gewerbe ansiedeln zu können, wobei jedoch das Augenmerk darauf gerichtet ist, die Anziehungskraft der schönen Landschaft nicht zu zerstören. Sie ist für die Lebensqualität des Bürgers unabdingbar und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs. Der Ortsteil Bonsweiher – Juhöhe darf das Prädikat „Feriengebiet“ führen.

Das kulturelle Leben ist vielfältig. Es gelang in den vergangenen Jahren alte Bräuche und Sitten mit neuem Leben zu erwecken. Insbesondere die Mörtenbacher Kerwe, die Ende August gefeiert wird, ist mittlerweile zu einem Begriff weit über das Weschnitztal hinaus geworden.

Mit dem Bürgerhaus, der Alla-Hopp-Anlage, dem Weschnitztalstadion und der Weschnitztalhalle wurden die Voraussetzungen für vielfältige sportliche und kulturelle, auch überregionale Veranstaltungen, geschaffen. So bietet das kulturelle und sportliche Angebot quer durch das Jahr eine breite Palette an Freizeit und Erholungswert.

II. Strukturraum

Die Gemeinde Mörtenbach liegt gemäß dem Regionalplan Südhessen 2000 mit weiteren Gemeinden des Weschnitztals im sogenannten Ordnungsraum. Der Erhalt der polyzentralen Siedlungsstruktur, die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für ein vielfältiges Arbeitsplatzangebot sowie die Verbesserung der Wohn- und Umweltbedingungen sind Kennzeichen des Ordnungsraumes.

Innerhalb des Ordnungsraumes stellt Mörtenbach ein Unterzentrum dar. Unterzentren sind Standorte für Einrichtungen des überörtlichen Grundbedarfs, in denen das volle Spektrum der Einrichtungen des täglichen Bedarfs angeboten wird. Unterzentren haben in der Regel einen Kern mit ca. 3000 Einwohnern. Die Gesamtzahl der Bevölkerung in einem derartigen Grundsatzversorgungsbereich liegt zwischen 10.000 und 15.000 Einwohnern. Mit der Lage an der B 38 und der Weschnitztalbahn liegt Mörtenbach auf einer überörtlichen Nahverkehrs- und Siedlungsachse. Die Siedlungsentwicklung soll vorrangig in den Kerngemeinden entlang dieser Achse erfolgen.

III. Verkehrsanbindungen

Bundesstraße A 5 (AK Weinheim)
 Bundesstraße B 38 / B 38a (neu)
 Bahnlinie R 68 – Weinheim – Mörtenbach – Fürth
 Buslinie 684 Weinheim – Mörtenbach – Fürth
 Buslinie 683 Weinheim – Mörtenbach – Wald-Michelbach
 Buslinie 689 Bonsweier – Mörtenbach – Rimbach

IV. Flächennutzung

Gebäude- und Freifläche	277 ha	=	10,2 %
Betriebsfläche	1 ha	=	0,0 %
Erholungsfläche	8 ha	=	0,3 %
Verkehrsfläche	148 ha	=	5,5 %
Landwirtschaftsfläche	1.475 ha	=	54,2 %
Waldfläche	788 ha	=	28,9 %
Wasserfläche	14 ha	=	0,5 %
Flächen anderer Nutzung	11 ha	=	0,4 %
Insgesamt	<u>2.722 ha</u>	=	<u>100,0 %</u>
	= 27,22 qkm		

V. Länge der Straßen- und Versorgungsnetze

Straßennetz		ca. 78 km
(Gemeindestraßen	ca.49 km)	
(Bundes- u. Landesstraßen	ca. 29 km)	
Kanalnetz		ca. 63 km
Wasserleitungsnetz		ca. 85 km

VI. Entwicklung der Einwohner (nach der Landesstatistik)

	<u>Einwohnerzahl</u>	<u>Bevölkerungsdichte</u>
31.12.1984	8.567	315 Einw. / qkm
31.12.2002	10.429	383 Einw. / qkm
31.12.2003	10.585	389 Einw. / qkm
31.12.2004	10.678	392 Einw. / qkm
31.12.2005	10.675	392 Einw. / qkm
31.12.2006	10.434	383 Einw. / qkm
31.12.2007	10.440	384 Einw. / qkm
31.12.2008	10.368	381 Einw. / qkm
31.12.2009	10.254	377 Einw. / qkm
31.12.2010	10.140	372 Einw. / qkm
31.12.2011	10.123	372 Einw. / qkm
30.06.2012	10.147	372 Einw. / qkm
31.12.2012	9.843	362 Einw. / qkm
31.12.2013	9.884	362 Einw. / qkm
31.12.2014	9.885	363 Einw. / qkm
31.12.2015	9.972	366 Einw. / qkm
31.12.2017	10.072	369 Einw. / qkm
31.12.2018	10.082	370 Einw. / qkm
31.12.2019	10.029	368 Einw. / qkm
31.12.2020	10.126	372 Einw. / qkm
31.12.2021	10.091	370 Einw. / qkm
31.12.2022	10.166	373 Einw. / qkm

VII. Bevölkerungsvorgänge im Berichtsjahr 2022 ohne Nebenwohnsitze

	männlich	weiblich	Gesamt
Lebend Geborene			72
Gestorbene			139
Zugezogene			757
Fortgezogene			610
Wanderungssaldo:			75
Stand: 31.12.2022	5.016	5.150	10.166
<u>davon:</u>			
Deutsche:			8.728
Ausländer:			1.438
(= Ausländeranteil von 14 %)			

VIII. Schulen

Grund- und Hauptschule (Schlosshofschule)
Schule für Lernbehinderte (Weschnitzalschule)
Grundschule Weiher
Seebergschule

IX. Jugend- und Sozialeinrichtungen

Kindertagesstätte Mörlenbach – Mitte (Tra-um Schloß)
Kindergarten Lärchenweg (Sterntaler)
Kindergarten Weiher (Krabbennest)
Kindergarten Bonsweiher (Sonnenschein)
Kindergarten Ober-Mumbach (Mäuseburg)
Kindergarten kath. Kirchengemeinde St. Josef
Caritas – Sozialstation Mörlenbach-Mitte

X. Sport- und Kultureinrichtungen

Weschnitztalstadion Mörlenbach – Mitte
Weschnitztalhalle Mörlenbach – Mitte
Bürgerhaus Mörlenbach – Mitte
Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Vöckelsbach
Sport- und Kulturhalle Ober-Mumbach
Sport- und Kulturhalle mit Sportplatzanlage Ortsteil Weiher
Dorfgemeinschaftshaus Bonsweiher
Sportanlage Bonsweiher
Jakob-Jäger-Halle, Mörlenbach – Mitte
„Alla Hopp“ Anlage, Mörlenbach-Mitte, Weschnitztalstadion

XI. Partnerschaften

Seit dem 02. November 1990 besteht eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Großbreitenbach in Thüringen. Am 01.10.2005 wurden weitere Partnerschaften mit den Gemeinden Aszofö/ Ungarn, Gondreville/ Frankreich und Gordony/ Agard/ Ungarn begründet.

Gemeindevorstand der Gemeinde Mörtenbach

Bürgermeister								
GB:	Verwaltungs- steuerung	Finanzen	Ordnung	Ordnungspolizei	Brand-/ Kata- strophenschutz/ Arbeitsschutz	Ordnung	Kind, Jugend, Familie	Bauen und Umwelt
Orga. K-Ziffer	10	20	30			30		60
GBL:	Unholz	Jäger (kommissarisch)	Hien			Hien		Czech
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Büro der Gremien ➤ Zentraler Service - Organisation ➤ Beschaffungen ➤ Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ➤ Personalservice ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Kommunikationstechnik ➤ Wirtschaftsförderung ➤ Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kämmerei ➤ Controlling ➤ Steuern ➤ KLR ➤ Budgetierung ➤ Vermietung, Verpachtung ➤ Gebühren 						<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stadtentwicklung ➤ Bauverwaltung
Fachbereiche (3stellige Ziff.) FB-Leiter		201	32	321	37,38,11	50	510	601
		Rettig	Satorius	Guthier	Gölz	Satorius	Rothmüller	Lellbach
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kasse ➤ Veranlagung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ordnungswesen ➤ Verkehrsbehörde ➤ Konzessionen ➤ Zivilschutz ➤ Gewerbeangelegenheiten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verkehrsüberwachung ➤ Öffentliche Sicherheit u. Ordnung ➤ Gefahrgut ➤ Bußgeldstelle 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Brandschutz ➤ Katastrophenschutz ➤ Arbeitsschutz 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seniorenbetreuung ➤ Vereins- und Sportförderung ➤ Partnerschaften ➤ Fremdenverkehr ➤ Feste/ Märkte ➤ HLU-Sozialleistungen ➤ Rentenangelegenheiten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kinder- und Jugendbetreuung ➤ Familienförderung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unbebaute Grundstücke ➤ Bauhof ➤ Wasserversorgung
			33					602
			Oberle				511 Tra-um Schloss 512 Sterntaler 513 Krabbennest 514 Mäuseburg 515 Sonnenschein	Berbner
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Einwohnerbüro ➤ Fundsachen ➤ Staatsangehörigkeitswesen ➤ Einbürgerungen 					<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bebaute Grundstücke ➤ Liegenschaftsverwaltung ➤ Verkehrsflächen
			34					
			Dreißigacker					
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standesamt - Personenstands-wesen ➤ Bestattungswesen ➤ Ortsgericht 					

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Verwaltungssteuerung (10)

Leitung: Herr Unholz
Stellvertretung: Frau Kadel

Herr Unholz	Frau Kadel	Frau Schäfer	Frau Zeeb	Herr Bauer	Frau Di Carlo
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verwaltungssteuerung ➤ Büro der Gremien ➤ Personalmanagement ➤ Kommunikationstechnik ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Presse, Öffentlichkeitsarbeit ➤ Wahlen ➤ Zentrale Organisation ➤ Wirtschaftsförderung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalmanagement ➤ Organisation ➤ Büro der Gremien ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Beschaffungen ➤ Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Büro der Gremien ➤ Vertretung ➤ Büro des Bürgermeisters ➤ Presse, Öffentlichkeitsarbeit <p><u>Mitwirkung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalmanagement ➤ Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Personalmanagement ➤ Besoldungen, Entgelte 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Beschaffungen ➤ IT-Organisation ➤ Homepage ➤ Öffentlichkeitsarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Büro des Bürgermeisters ➤ Büro der Gremien <div data-bbox="1872 1145 2181 1270" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Herr Dr. Staps</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Archiv ➤ Registratur

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Finanzen (20)

Leitung: Herr Jäger
Stellvertretung: Herr Flödl

Herr Jäger

- Haushaltsplan:
 - Aufstellung
 - Ausführung
 - Jahresrechnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Kommunalen Finanzausgleich
- Investitionsprogramm
- Finanzplanung
- Finanzstatistiken
- Grundsatzfragen Finanzwirtschaft
- Umsatzsteuer
- Spielapparatesteuer
- Anlagenbuchhaltung

Frau Hasi

- Grundsteuer
- Hundesteuer
- Wassergeld
- Abwassergebühren
- Abfallbeseitigung
 - Beratung -

Frau Wolf

- Geschäftsbuchhaltung Gemeinde/ Eigenbetrieb
- Spielapparatesteuer
- Mieten, Pachten
- Gebührenfestsetzungen: Feuerwehren, Fäkalschlamm-entsorgung
- Schadensfälle
- Anlagenbuchhaltung

Frau Jünger

- Gewerbesteuer
- Beratung Veranlagungsfälle

Herr Flödl

- Bewertung Anlagevermögen
- Bilanzierung
- Fortschreibung Produktplan
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Controlling
- Berichtswesen
- Administration Finanzsoftware
- Gebührenrechnung

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Finanzen Gemeindekasse (202)

Leitung: Herr Rettig
Stellvertretung: Frau Lang

Herr Rettig

- Rechnungslegung
- Mahnung und Vollstreckung
- Niederschlagungen
- Sicherungshypothesen
- Insolvenzverfahren
- Zwangsmaßnahmen
- Statistiken
- Kindergartengebühren
- Schülerbetreuung
- Verwahrgeless
- Liquiditätsplanung
- Geldanlagen
- Verwahrgeless/Vorschüsse
- Kassenkontenführung
- Kassenführung Eigenbetrieb

Frau Lang

- Buchhaltung Debitoren
- Buchhaltung Kreditoren
- Zahlungsverkehr (bar/unbar)
- Mahnungen
- Bearbeitung fremder Vollstreckungshilfeersuchen
- Meldung der Sozialversicherungsbeiträge
- Spenden
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Bürgschaften
- Belegablage / einscannen
- Abfallwirtschaft
– Beratung –
- Bescheinigungen Finanzamt
- Meldungen Lohn- u. Umsatzsteuer

Frau Gerner

- Buchhaltung Debitoren
- Buchhaltung Kreditoren
- Zahlungsverkehr (bar/unbar)
- Mahnungen
- Kassenkontenführung
- Tagesabschlüsse
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Belegablage / einscannen
- Abfallwirtschaft
– Beratung –
- Bescheinigungen Finanzamt
- Meldungen Lohn- u. Umsatzsteuer

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Ordnung (30)

Fachbereich: Ordnung, Verkehr (32), Soziales, Kultur, Sport (50)

Geschäftsbereichsleitung: Herr Hien
Stellvertretung: Frau Oberle

Herr Hien

- Verkehrsangelegenheiten
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ruftaxi
- Gewerbean-, ab- und ummeldung
- Gaststättenwesen
- Kirchweihfeste
- Sportlerehrung
- Flüchtlingsarbeit

Mitwirkung:

- Kulturelle Angelegenheiten
- Fischereischeine
- Fremdenverkehr/ Tourismus

Herr Satorius Fachbereichsleitung

- Verkehrsangelegenheiten
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Ruftaxi
- Ferienspiele
- Sportlerehrung

Mitwirkung:

- Schank- und Plakatierungs-erlaubnisse
- Fischereischeine
- Gewerbean- ab- und ummeldung

Frau Tunca

- Kulturelle Angelegenheiten
- Schiedsmannswesen
- Schank- und Plakatierungs-erlaubnisse
- Gewerbean-, ab- und ummeldung
- Veranstaltungskalender
- Fremdenverkehr/ Tourismus
- Fischereischeine

Mitwirkung:

- Kirchweihfeste
- Gaststättenwesen

Frau Schneider

- Seniorenbetreuung
- Jugendförderung
- Städtepartnerschaft
- Kirchweihfeste
- Kulturelle Angelegenheiten

Mitwirkung:

- Schank- und Plakatierungs-erlaubnisse
- Verkehrsangelegenheiten
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewerbean-, ab- und ummeldung

Herr Johe

- Fremdenverkehr/ Tourismus
- Kulturelle Angelegenheiten

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Ordnung (30)
Fachbereich: Einwohnerservice (33)

Geschäftsbereichsleitung: Herr Hien
Stellvertretung: Frau Oberle

Frau Oberle
Fachbereichsleitung

- Melde- und Passangelegenheiten
- Fundbüro
- Führungszeugnisse
- Fahrerlaubnisse
- Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.)
- Behördenruf 115
- Statistik
- Homepage

Wahlen

- Durchführung der Briefwahlen
- Führung der Wählerverzeichnisse

Organisation

- Onlinetermintool

Mitwirkung:

- Staatsangehörigkeitsrecht

Frau Krinke

- Melde- und Passangelegenheiten
- Fundbüro
- Führungszeugnisse
- Fahrerlaubnisse
- Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.)
- Behördenruf 115

Staatsangehörigkeitsrecht

Mitwirkung:

- Briefwahl
- Ortsgericht

Frau Klink

- Melde- und Passangelegenheiten
- Fundbüro
- Führungszeugnisse
- Fahrerlaubnisse
- Information/ Verkäufe (Bücher, Karten, Fahrpläne, etc.)
- Behördenruf 115

Mitwirkung:

- Briefwahl

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Ordnung (30)
Fachbereich: Standesamt/ Friedhof (34)

Geschäftsbereichsleitung: Herr Hien
Stellvertretung: Frau Oberle

Frau Dreißigacker Fachbereichsleitung

Personenstandsrecht

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen
- Anmeldung der Eheschließung
- Standesamtliche Trauungen
- Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Nachlassangelegenheiten
- Namenserteilungen, -änderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Führung der Personenstandsregister

Bestattungswesen

- Gebührenfestsetzungen
- Satzungen
- Planung Grabarten

Ortsgericht

- Geschäftsführung
- Sterbefallanzeigen
- Schätzungen
- Unterschriftsbeglaubigungen

IKZ

- Standesamt Birkenau

Frau Helmprecht

Personenstandsrecht

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen
- Anmeldung der Eheschließung
- Standesamtliche Trauungen
- Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland
- Namenserteilungen, -änderungen
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Nachlassangelegenheiten
- Führung der Personenstandsregister
- Statistiken
- Vaterschaftsanerkennungen

Bestattungswesen

- Verwaltung der Friedhöfe
- Gebührenfestsetzungen

IKZ

- Standesamt Birkenau

Mitwirkung:

- Ortsgericht

Frau Martin

Personenstandsrecht

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen
- Anmeldung der Eheschließung
- Standesamtliche Trauungen
- Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland
- Namenserteilungen, -änderungen
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Nachlassangelegenheiten
- Führung der Personenstandsregister
- Statistiken
- Vaterschaftsanerkennungen

Bestattungswesen

- Verwaltung der Friedhöfe
- Gebührenfestsetzungen

IKZ

- Standesamt Birkenau

Mitwirkung:

- Ortsgericht

Frau Richter

Personenstandsrecht

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen
- Anmeldung der Eheschließung
- Standesamtliche Trauungen
- Nachbeurkundung Personenstandsfälle im Ausland
- Namenserteilungen, -änderungen
- Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Nachlassangelegenheiten
- Führung der Personenstandsregister
- Vaterschaftsanerkennungen
- Statistiken

Bestattungswesen

- Verwaltung der Friedhöfe
- Gebührenfestsetzungen

IKZ

- Standesamt Birkenau

Mitwirkung:

- Ortsgericht
- Briefwahl

Ordnungspolizei (321)

Behördenleitung: Herr Bürgermeister Kadesch

Dienststellenleitung: Herr Guthier
Stellvertretung: Herr Gaulrapp

Herr Guthier

- Dienststellenleitung
- Personalführung
- Organisation
- Beschaffung
- Budget
- Einsatzplanung / Leitung
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Behörden-Koordinierung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bußgeldbehörde
- Stellungnahmen / Genehmigungen
- Verfahrens-verantwortung / Entscheidungen
- Vollstreckungs-verfahren

Herr Gaulrapp
Frau Schilling 15 %

- Stellvertretung Leitung
- Personalführung
- ↓ (Frau Schilling ↓
 Instruktion)
- Organisation
- Beschaffung
- Bußgeldbehörde
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gefahrgutüberwachung
- Stellungnahmen / Genehmigungen
- Ermittlungen
- Vollstreckungsverfahren
- Zahlungsverkehr
- Auswertung stationärer LSA-Überwachung
- Aufnahme von Strafanzeigen
- Verkehrsüberwachung

Frau Hauber
Frau Schilling 50%

- Geschäftszimmer
- Zahlungsverkehr
- Eingabe und Pflege des EDV-Fallbestandes
- Einleitung von Vollstreckungsverfahren
- Telefonzentrale
- Allgemeine Schreibdienste

Frau Hechler
Herr Wipplinger

- Ermittlungen
- Aufnahme von Strafanzeigen
- Verkehrsüberwachung
- Gefahrgutüberwachung (Herr Wipplinger Instruktion)
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Überwachung und Pflege von technischem Gerät
- Herr Wipplinger zur besonderen Verwendung
- Zahlungsverkehr

Herr Pfeifer
Herr Lenhardt
Frau Schilling 35%

- Ermittlungen
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Verkehrsüberwachung
- Aufnahme von Strafanzeigen
- Überwachung und Pflege von techn. Gerät
- Zahlungsverkehr

Verwaltungsorganisation

Geschäftsbereich: Bauen und Umwelt (60)

Leitung: Herr Czech
Stellvertretung: Herr Lellbach

Herr Czech

- Fachbereichsleitung Bauverwaltung und Stadtentwicklung
- Stadtplanung und Stadtentwicklung
- Städtebauförderung
- Bauleitplanung
- Grundstücksverkehr
- Bauantragswesen
- Denkmalschutz
- regionale und überregionale Planungen

Herr Lellbach

- Fachbereichsleitung unbebaute Grundstücke und Bauhof
- Wasserversorgung
- Landschaftsplan
- Gewässerschutz
- Umweltschutz
- Landschaftspflege
- Forsten
- Flurbereinigung
- Grünflächenplanung und -pflege

Herr Berbner

- Fachbereichsleitung bebaute Grundstücke und Straßen
- Hoch-, Tief- und Straßenbau
- Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- Zusammenarbeit mit Abwasserverband
- Techn. Betreuung privater Baumaßnahmen

Frau Pieschel

- Gebäudebewirtschaftung
- Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- Belegung der gemeindlichen Liegenschaften

Frau Getrost

- Bearbeitung privater Baumaßnahmen
- Führung Bauplatzinteressentenliste
- Überwachung der Wasser- und Kanalanschlüsse
- Straßenbenennungen
- Aktenführung und Archivierung

Herr Wieder

- Bearbeitung privater Baumaßnahmen
- Bauanträge, Bauvoranfragen, Grundstücksteilungen nach HBO
- Vorkaufsrecht
- Bauleitplanung
- Stadtplanung
- Flüchtlingskoordination

Frau Wolf

- Gebäudebewirtschaftung
- Unterhaltung gemeindlicher Liegenschaften
- Belegung der gemeindlichen Liegenschaften
- Bürgerhaus
- Flüchtlingskoordination

Frau Körner

- Stadtentwicklung
- Städtebauförderung
 - Dorfentwicklung
 - Lebendige Zentren
- Umweltschutz
- Landschaftspflege

**Zuordnung der Produkte 2023 (Gemeinde und Eigenbetrieb)
in Produktplan 2024**

2024 Gemeinde (neu)		2023 Gemeinde (alt)		2023 Eigenbetr. (alt)	
GB10	Verwaltungssteuerung				
01101	Personalmanagement	01101	Personalmanagement		
01102	Büro der Gremien	01102	Büro der Gremien		
01103	Interner Service	01103	Interner Service		
01104	Öffentlichkeitsarbeit	01104	Öffentlichkeitsarbeit		
01105	Personalrat	01105	Personalrat		
01106	Versicherungen	01106	Versicherungen		
02101	Wahlen und Abstimmungen	02101	Wahlen und Abstimmungen		
15101	Wirtschaftsförderung	15101	Wirtschaftsförderung, Marketing		
GB20	Finanzen				
01201	Haushaltssteuerung	01201	Haushaltssteuerung		
01202	Kasse	01202	Kasse		
01203	Controlling	01203	Controlling		
01204	Veranlagungen	01204	Veranlagungen		
01205	Geschäftsführung Abwasserverband (entfällt)	01205	Geschäftsführung Abwasserverband		
11101	Konzessionsabgabe Strom	11101	Konzessionsabgabe		
11102	Photovoltaikanlagen	14104	Photovoltaikanlagen		
11201	Gasversorgung	11201	Konzessionsabgabe		
11501	Abwasserbeseitigung	11501	Abwasserbeseitigung		
16101	Steuerkraft	16101	Steuerkraft		
16102	kommunaler Finanzausgleich	16102	kommunaler Finanzausgleich		
16201	Kredit- und Teilnehmungsmanagement	16201	Kredit- und Teilnehmungsmanagement		
16202	Deckungsreserven	16202	Deckungsreserven		
16203	Rücklagen	16203	Rücklagen		
16204	Rückstellungen	16204	Rückstellungen		
16299	Eigenbetrieb "Gemeindewerke" (entfällt)	16299	Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	01312	Eigenbetrieb Overhead
16301	Abwicklung Vorjahre	16301	Abwicklung Vorjahre		
GB30	Einwohnerservice, Sicherheit, Verkehr Kultur, Soziales, Sport				
01501	Städtepartnerschaften	04103	Städtepartnerschaften		
02201	Ordnungsangelegenheiten	02201	Ordnungsangelegenheiten		
		02502	Ortsgericht		
02202	Verkehrslenkung und -regelung	02202	Verkehrslenkung und -regelung		
02203	Obdachlosenangelegenheiten				
02301	Freiwillige Feuerwehren	02301	Freiwillige Feuerwehren	10305	Brandschutzeinrichtungen
02302	Zivil- und Katastrophenschutz				
02401	Melde- und Passwesen	02401	Melde- und Passwesen		
02402	KFZ-Wesen	02402	KFZ-Wesen		
02501	Personenstandswesen	02501	Personenstandswesen		
02601	Ordnungsbehördenbezirk	02601	Ordnungsbehördenbezirk		
04101	eigene kulturelle Veranstaltungen	04101	eigene kulturelle Veranstaltungen		
04102	Kulturförderung	04102	Kulturförderung		
05101	Soziale Leistungen	05101	Soziale Leistungen		
05102	Förderung Sozialer Institutionen	05102	Förderung Sozialer Institutionen		
05103	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	05103	Migration	10311	Migrationsunterkünfte
05201	Seniorenbeirat	05201	Seniorenbeirat		
05202	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	05202	Förderungsmaßnahmen		
06101	Tageseinrichtungen für Kinder	06101	Bereitstellung von eigenen Kinderbetreuungsplätzen	10302	Kindergärten
06102	Externe Kinderbetreuungsplätze und Tagesmütter	06102	Förderung externer Kinderbetreuungsplätze		
06201	Förderung der Kinder und Jugendlichen	06201	Förderung der Kinder und Jugendlichen		
08101	Förderung des Sports	08101	Veranstaltungen		
		08102	Förderung von Sportvereinen		
12301	ÖPNV	12301	Neubau und Unterhaltungsmaßnahmen		
13501	Friedhofs- und Bestattungswesen	13501	Bestattungen	10306	Friedhofsgebäude und -flächen
		13502	Friedhöfe		
15102	Tourismus	15201	Fremdenverkehr		
15103	Märkte und Werbeeinrichtungen				

2024 Gemeinde (neu)		2023 Gemeinde (alt)		2023 Eigenbetr. (alt)	
GB60	Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung				
01301	Bauhof			01301	Bauhof
01302	Verwaltungsgebäude			10307	Verwaltungsgebäude
01401	Bauverwaltung				
01402	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement				
05104	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
06301	öffentliche Spielplätze			01302	öffentliche Kinderspielplätze
08201	Sportstätten			10303	Sportstätten
09101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	09101	Gemeindliche Entwicklungsplanung		
10101	Bau- und Grundstücksordnung	10101	Bauordnungsverfahren		
		10102	Bodenordnungsverfahren		
10201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10201	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10301	An- und Verkauf			10301	An- und Verkauf
10308	Wohngebäude			10308	Wohngebäude
10309	Sonstige Gebäude			10309	sonstige Gebäude
11301	Wasserversorgung			11301	Sicherstellung Wasserversorgung
11401	Abfallwirtschaft	11401	Abfallsammlung	01303	Abfallsammlung
12101	Gemeindestraßen	12101	Bereitstellung verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen	01304	Bereitstellung verkehrlicher Infrastrukturmaßnahmen
12102	Radwege	12102	Rad- und Wanderwege, Parkeinrichtungen	01305	Rad- und Wanderwege, Parkeinrichtungen
12103	Sonderbauwerke Brücken, Mauern, Treppen	12103	Sonderbauwerke	01306	Sonderbauwerke
12104	Gehwege	12201	Gehwege	01307	Gehwege
12105	Straßenreinigung & Winterdienst				
12106	Parkplätze und Parkbauten				
12201	Bundesstraßen				
12202	Landesstraßen	12202	Planungen		
12203	Kreisstraßen				
13101	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, Wanderwege	13101	Grünanlagen	01308	Grünanlagen
13201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	13201	Bachläufe, Teichanlagen	01309	Bachläufe, Teichanlagen
13301	Naturschutz und Landschaftspflege	13301	Natur- und Landschaftspflege	01310	Natur- und Landschaftspflege
13401	Landwirtschaft	13401	Landwirtschaft	01311	Landwirtschaft
				10310	Landwirtschaftliche Pachtverträge
13402	Forstwirtschaft	13402	Forstwirtschaft		
14101	Umweltschutzmaßnahmen	14101	Natur- und Umweltschutz		
		14102	Altlasten		
		14103	Regenwassernutzung		
		14105	Solarthermische Anlagen		
15104	Bürgerhaus			10304	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser
15105	Dorfgemeinschaftshäuser				

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1. Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften:
 - 1.1. Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93)
 - 1.2. Verwaltungsvorschriften zu den §§ 92 - 134 HGO vom 17.12.1973 (StAnz. S. 2338)
 - 1.3. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 02.04.2006 (GVBl. I, S. 235) zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498).
 - 1.4. Verwaltungsvorschriften zur GemHVO vom 14.05.2008 (StAnz. S. 1419)
 - 1.5. Verordnung über die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung – GemKVO) vom 27. Dezember 2011 (GVBl. I S. 830, ber. 2012 S. 19) zuletzt geändert durch Art. 2 VO zur Änd. der GemeindehaushaltsVO und der GemeindekassenVO vom 7.12.2016 (GVBl. S. 254)

* * * *

2. Der Haushaltsplan ist **Grundlage für die Haushaltswirtschaft** der Gemeinden und ist für die Haushaltsführung verbindlich (§ 95 Abs. 1 HGO).
3. **Der Haushaltsplan** ist in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern (§ 95 Abs. 3 HGO). Der Stellenplan für die Beamten und die Beschäftigten ist Bestandteil des Haushaltsplans
4. **Als Anlagen** sind dem Haushaltsplan beizufügen (§ 1 Abs. 4 GemHVO):
 1. der Vorbericht
 2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem ihr zugrunde liegenden
 3. Investitionsprogramm;
 4. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss;
 5. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werden Auszahlungen;
 6. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen

wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres;

7. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5;
8. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden;
9. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss;
10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist;

5. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Nach § 1 Abs. 3 gliedert sich der Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt jeweils in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO.

In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Das Muster 11 zu § 4 Abs. 2 ist hierbei für die Bildung der Produktbereiche verbindlich, während es für die Produktgruppen nur Empfehlungen gibt. Die Produkte werden je nach den örtlichen Verhältnissen und Erfordernissen gebildet.

Die Produktnummer ist bei der Gemeinde Mörlenbach 5- stellig.

Beispiel:

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen
Produkt	16101	Steuerkraft

6. Die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan/ Teilergebnisplänen werden in Konten nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) dargestellt. Muster 12 zu § 33 Abs. 4 GemHVO bildet die Grundlage für die Buchführung.

Beispiel:

Kontenklasse	5	Erträge
Kontengruppe	55	Steuern und steuerähnliche Erträge
Hauptkonto	550	Gemeinschaftssteuern
Konto	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produktkonto							
Produktnummer				Konto KVKR			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	-	Kontenklasse	Kontengruppe	Hauptkonto	Konto
16	161	16101		5	5	0	0

7. Die Bedeutung der Kontenklassen:

Kontenklasse	Bezeichnung
1-4	Bestandskonten der Bilanz
5	Erträge
6	Betriebliche Aufwendungen
7	Weitere Aufwendungen
8	Ergebniskonten
9	Kosten- und Leistungsrechnung

8. **Der Ergebnishaushalt** enthält die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebes (erfolgswirksame Vorgänge) § 2 GemHVO; **der Finanzhaushalt** erfasst den geplanten Finanzmittelfluss (§3 GemHVO)
9. Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts;
Die Einzahlungen des Finanzhaushalts dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts- **Grundsatz der Gesamtdeckung § 18 GemHVO.**
10. Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind- **Allgemeine Planungsgrundsätze § 10 Abs. 2 GemHVO.**
11. **Der Vorrang der speziellen Deckungsmittel** (Erträge) für Leistungen der Gemeinde ist **Grundsatz der Einnahmebeschaffung.** Steuern sind im Allgemeinen nur subsidiär zur Finanzierung kommunaler Aufgaben einzusetzen (§ 93 HGO).
12. **Der Haushaltsplan** ermächtigt den Gemeindevorstand, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. **Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben** (§ 96 HGO).
13. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind bei den betreffenden Haushaltsstellen (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen. Sie dürfen in der Regel nur zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden. Dabei ist anzugeben, wie die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilt werden (§ 102 HGO).
14. **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, insbesondere für Bauten, dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen u.a. die jährlichen Folgekosten ersichtlich sind** (§ 12 GemHVO).

15. **Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben** sind nur zulässig, wenn sie **unvorhergesehen** und **unabweisbar** sind und die **Deckung gewährleistet** ist (§ 100 HGO).
Hinsichtlich der Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf § 7 der Haushaltssatzung verwiesen.
16. **Ansätze** des Ergebnishaushalts, die zu einem **Budget** gehören, sind grundsätzlich **gegenseitig deckungsfähig**. Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Gleiches gilt für den Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO).
17. **Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets** können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 29 Abs. 6 GemHVO).
18. Durch Haushaltsvermerk **zweckgebundene Mehrerträge** im Ergebnishaushalt dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Gleiches gilt für den Finanzhaushalt (§ 18.4 GemHVO).

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (§ 18 Abs. 2 GemHVO)

19. Ansätze für Aufwendungen des **Ergebnishaushalts**, über die bis zum Schluss des Haushaltsjahres nicht verfügt worden ist, gelten grundsätzlich als erspart. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise **für übertragbar erklärt werden**. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres Verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

20. **Kredite** und **Rücklagemittel** werden nicht projektbezogen veranschlagt, sondern im Finanzplan im Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - nachgewiesen.
Sie tragen daher im Rahmen des **Gesamtdeckungsprinzips** zur Mitfinanzierung des Finanzmittelbedarfs im Finanzhaushalt bei.

Leitlinien für die Durchführung der Budgetierung

Präambel

Ein Budget definiert die für eine „wirtschaftliche Einheit“ (Geschäftsbereich / Sachgebiet / Unterabschnitt) gebildeten Finanzziele (Ressourcenrahmen) auf der Basis

- ***aller Kosten (Einzelkosten, Gemeinkosten, kalkulatorische Kosten)***
- ***aller Erlöse.***

Diese, auf Zielen und definierten Produkten basierenden Mittel, erhält die „wirtschaftliche Einheit“ zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung.

Die Budgetverantwortlichen sind für die organisatorische und finanzielle Abwicklung sowie für die rechtzeitige Vorlage der unterjährigen Berichte über die Entwicklung ihrer Budgets verantwortlich.

Die Einhaltung der Budgetvorgaben (operatives Controlling) ist eine Hauptaufgabe der Budgetverantwortlichen.

Über notwendige Veränderungen der Ausgabeansätze können sie im Rahmen der Haushaltsvermerke entscheiden (§§ 20 ff GemHVO). Sie setzen somit Prioritäten bei notwendigen Ausgabenverlagerungen.

Die nachfolgenden Leitlinien bilden den Rahmen, innerhalb dessen die betroffenen Budgetverantwortlichen den Ansprüchen und Zielsetzungen der Teilhaushalte (Budgets) im Haushalt gerecht werden sollen:

Im Rahmen der Budgetierung wird den Budgetverantwortlichen Handlungsfreiheit und Entscheidungskompetenz für die Bewirtschaftung der finanziellen Ressourcen übertragen.

Ziel ist eine effiziente Aufgabenwahrnehmung. Es muss gewährleistet werden, dass aktiv, flexibel und schnell auf bestehende und sich ändernde Anforderungen im Rahmen des festgelegten Budgets reagiert werden kann.

* * * * *

1. Das Budgetaufstellungsverfahren orientiert sich zukünftig an den Basisdaten und Indikatoren, die aus der prognostizierten Steuerkraftentwicklung für das kommende Haushaltsjahr abgeleitet werden (**Basisdatenbeschluss**).

Dieser Finanzkorridor wird von dem GB: FINANZEN berechnet, strukturiert und über den Bürgermeister dem Gemeindevorstand zur Entscheidung und dem Haupt- und Finanzausschuss zur Information vorgelegt.

Der so ermittelte finanzwirtschaftliche Handlungsrahmen ist Grundlage für die zu berechnenden Haushaltsansätze innerhalb des vorgenannten Budgets.

2. In die Budgets sind nach dem Prinzip der verursachungsgerechten Zuordnung alle Erträge und Aufwendungen einbezogen, die vom zuständigen Budgetverantwortlichen zu bewirtschaften sind; aus dem Saldo ergibt sich ein Überschuss-, Zuschuss- oder ein Null-Budget.

3. Die bei den Budgets angebrachten **Haushaltsvermerke** sichern die notwendige Flexibilität und die Transparenz im Haushaltsvollzug:

- Mehrerträge im Rahmen des Budgets dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, sofern die Sicherung des Haushaltsausgleichs keine andere Regelung erfordert. (§ 19 Abs. 2 GemHVO)
- Bei Mindererträgen in dem betroffenen Budget sind entsprechende Aufwandseinsparungen vorzunehmen (§ 19 Abs. 2 GemHVO)
- Die Personalaufwendungen –Kontengruppen 62-65 KVKR- bilden innerhalb des Budgets einen eigenen Deckungskreis und sind nach Maßgabe der Kriterien für einen Deckungsring zu bewirtschaften (§ 20 Abs. 2 GemHVO)
- Die Sachaufwendungen Kontengruppen 60-61 u. 67-74 sind innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).
- Können Mehraufwendungen nicht durch Mehrerträge oder entsprechende Minderaufwendungen innerhalb des gebildeten Budgets gedeckt werden, ist eine Deckung durch gleiche Aufwandsarten im Rahmen des Ergebnishaushalts zugelassen (20 Abs. 2 GemHVO).
- Eine Deckungsverpflichtung des Budgets zugunsten von Aufwendungen im Rahmen des übrigen Ergebnishaushalts bleibt ausgeschlossen.

Der GB: FINANZEN ist immer dann zu beteiligen, wenn die Finanzierung von Mehraufwendungen durch die betroffenen Budgetverantwortlichen nicht sichergestellt werden kann.

4. Ist eine Budgetüberschreitung (Zuschuss**betrag** eines Budgets ist höher, als der geplante Zuschuss**bedarf**) nicht durch den Budgetverantwortlichen zu vertreten, erfolgt keine Budgetreduzierung im Folgejahr (Verlustvortrag).
5. Minderaufwendungen oder Mehrerträge in einem Teilbudget des Ergebnishaushalts können von den betroffenen Budgetverantwortlichen als Deckungsvorschlag für Mehrauszahlungen beim gleichen Budget im **Finanzhaushalt** unterbreitet werden (§ 29 Abs. 6 GemHVO- Doppik).

Ein Transfer von Haushaltsmitteln des Finanzhaushalts in den Ergebnishaushalt ist **nicht** zugelassen.

6. Hat der Budgetverantwortliche Ausgabeeinsparungen in dem betroffenen Budget nicht zu vertreten (z.B. Beschlüsse der gemeindlichen Organe, Wegfall von Rechtsgrundlagen), dient der so gewonnene Finanzspielraum vorrangig der Reduzierung des Zuschussbudgets.
7. Einsparungen bei den Personalkosten, die von dem Budgetverantwortlichen erwirtschaftet worden sind, verbleiben in dem Budget als zusätzliche Deckungsmittel, sofern die Sicherung des Haushaltsausgleichs keine andere Regelung erfordert.

8. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Haushaltsmittel in das Folgejahr ist nur möglich, wenn bei Abschluss des Haushaltsjahres noch Mittel unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des entsprechenden Budgets zur Verfügung stehen.
Die übertragenen Haushaltsmittel bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO).
Die Übertragung von eingesparten Ausgabemitteln erfolgt auf Antrag durch den GB: FINANZEN unter Beachtung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs.
9. Unterjährige Budgetanpassungen finden in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der Nachtragsetatplanung dann statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden (z.B. Änderungen der Rechtslage).
10. Längerfristige Maßnahmen, Programme, Vorhaben o.ä., die aus Mehrerträgen / Minderaufwendungen im laufenden Haushaltsjahr anfinanziert werden sollen, sind nur dann zulässig, wenn die Sicherung der Finanzierung auch in den Folgejahren ohne Erhöhung des Zuschussbudgets gewährleistet ist.
11. Zur Überwachung / Kontrolle / Steuerung eines effizienten Mitteleinsatzes im Rahmen des Budgets dient das unterjähriges „**Berichtswesen**“ (Controlling), dessen Ziel es ist, dem Gemeindevorstand und dem Haupt- und Finanzausschuss Informationen über die Budgetentwicklung bzw. über den Finanz- und Haushaltsstatus zu geben. Hierfür wird zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres ein Finanzzwischenbericht erstellt.
12. Eine Kennzeichnung disponibler, nicht disponibler sowie plafonierter Ausgabeansätze im Rahmen des Budgets bleibt künftigen Haushaltsjahren vorbehalten.
13. Über die Bildung von Budgetrücklagen wird ebenfalls erst in künftigen Haushaltsjahren entschieden.

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
Teilbudget:	1000	Unholz		Verwaltungssteuerung (Querschnittsamt)	-5.697.863,26	-6.185.606	-8.341.000	-2.155.394
1000	01101	5488000	ER	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,23	0	0	0
1000	01101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	111.547,51	153.940	87.754	-66.186
1000	01101	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.772,77	37.388	50.440	13.052
1000	01101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.862,72	30.279	18.008	-12.271
1000	01101	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	53.431,35	55.736	57.920	2.184
1000	01101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.094,33	12.772	7.262	-5.510
1000	01101	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	13.132,20	7.040	80.000	72.960
1000	01102	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	80.227,49	68.570	70.220	1.650
1000	01102	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.572,30	114.752	127.908	13.156
1000	01102	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.012,39	13.350	14.400	1.050
1000	01102	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.694,33	78.744	129.144	50.400
1000	01102	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.456,96	5.690	5.860	170
1000	01102	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	40.677,72	16.160	0	-16.160
1000	01103	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	5,89	0	0	0
1000	01103	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.535,56	63.649	89.374	25.725
1000	01103	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.879,44	15.818	7.760	-8.058
1000	01103	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.620,54	12.491	18.612	6.121
1000	01103	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.550,88	3.696	1.680	-2.016
1000	01103	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.966,48	5.458	7.526	2.068
1000	01103	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	1.160,49	440	0	-440
1000	01104	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.574,82	20.749	26.360	5.611
1000	01104	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.879,44	7.190	7.760	570
1000	01104	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.574,54	4.059	5.420	1.361
1000	01104	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.614,04	1.680	1.680	0
1000	01104	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.209,36	1.744	2.180	436
1000	01104	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200	0	-200
1000	01201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.271,60	76.310	138.640	62.330
1000	01201	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.136,45	32.355	37.680	5.325
1000	01201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.071,82	14.907	28.480	13.573
1000	01201	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	12.105,27	7.560	13.440	5.880
1000	01201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.000,57	6.392	11.440	5.048
1000	01201	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	5.235,80	3.000	0	-3.000
1000	01202	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.609,07	86.100	82.130	-3.970
1000	01202	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.187,43	68.074	62.100	-5.974
1000	01202	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.889,11	16.730	16.930	200
1000	01202	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.111,36	16.208	13.680	-2.528
1000	01202	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.991,62	7.130	6.890	-240
1000	01202	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	12.431,24	3.400	0	-3.400
1000	01203	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	69.550	16.780	-52.770
1000	01203	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	619,99	834	0	-834
1000	01203	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	13.544	3.440	-10.104

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1000	01203	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	322,81	201	0	-201
1000	01203	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	5.769	1.380	-4.389
1000	01203	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	80	0	-80
1000	01204	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.902,24	72.640	84.150	11.510
1000	01204	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.580,80	1.252	16.320	15.068
1000	01204	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.140,44	14.219	17.350	3.131
1000	01204	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	484,21	302	4.880	4.578
1000	01204	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.755,45	6.009	6.990	981
1000	01204	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	120	0	-120
1000	01205	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	4.174	0	-4.174
1000	01205	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.614,04	1.008	0	-1.008
1000	01205	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400	0	-400
1000	01301	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	745.600	745.600
1000	01301	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	153.100	153.100
1000	01301	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	61.800	61.800
1000	01302	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	34.466	34.466
1000	01302	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	7.180	7.180
1000	01302	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	2.950	2.950
1000	01401	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	444.600	444.600
1000	01401	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	91.200	91.200
1000	01401	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	36.800	36.800
1000	01501	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	3.770	3.770
1000	01501	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	770	770
1000	01501	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	310	310
1000	02101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.356,88	6.844	12.463	5.619
1000	02101	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.127,76	4.314	4.656	342
1000	02101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.518,88	1.332	2.561	1.229
1000	02101	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	968,42	1.008	1.008	0
1000	02101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	602,87	568	1.033	465
1000	02101	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	120	0	-120
1000	02201	6070000	AU	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	513,34	0	0	0
1000	02201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.994,45	43.084	47.363	4.279
1000	02201	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	4.560	4.560
1000	02201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.297,79	8.358	9.690	1.332
1000	02201	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.980,57	44.000	45.216	1.216
1000	02201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.864,75	3.557	3.947	390
1000	02201	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	8.189,92	6.000	0	-6.000
1000	02202	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	41.166,77	37.294	47.620	10.326
1000	02202	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.565,64	7.251	9.740	2.489
1000	02202	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.384,38	3.082	3.964	882
1000	02301	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.229,22	24.300	69.600	45.300
1000	02301	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.160,62	4.800	14.300	9.500

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1000	02301	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.943,18	2.000	5.800	3.800
1000	02401	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	109.106,53	113.374	121.074	7.700
1000	02401	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.344,02	8.680	0	-8.680
1000	02401	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.017,57	22.396	24.803	2.407
1000	02401	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.029,63	2.128	0	-2.128
1000	02401	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.829,52	9.417	9.979	562
1000	02401	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	2.536,35	560	0	-560
1000	02402	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.544,60	2.554	3.202	648
1000	02402	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	536,36	506	656	150
1000	02402	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	206,72	212	264	52
1000	02501	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.256,92	51.912	74.550	22.638
1000	02501	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	37.548,27	39.060	39.900	840
1000	02501	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.866,04	10.160	15.330	5.170
1000	02501	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.133,32	9.576	10.640	1.064
1000	02501	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.703,43	4.339	6.300	1.961
1000	02501	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	24.753,38	2.520	0	-2.520
1000	02502	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.217,18	1.370	0	-1.370
1000	02502	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.172,08	4.340	0	-4.340
1000	02502	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	473,21	266	0	-266
1000	02502	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.014,81	1.064	0	-1.064
1000	02502	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	177,37	118	0	-118
1000	02502	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	280	0	-280
1000	02601	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	271.288,35	394.700	455.400	60.700
1000	02601	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	30.450,66	0	0	0
1000	02601	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.805,98	77.100	93.500	16.400
1000	02601	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.887,81	0	40.000	40.000
1000	02601	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.072,91	32.900	37.800	4.900
1000	02601	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	4.217,19	3.000	0	-3.000
1000	04101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.829,20	26.218	39.100	12.882
1000	04101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.878,99	5.114	8.012	2.898
1000	04101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.694,10	2.158	3.262	1.104
1000	04102	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.121,83	9.864	11.519	1.655
1000	04102	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.942,78	1.908	2.355	447
1000	04102	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.147,32	816	953	137
1000	04103	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.616,88	1.448	0	-1.448
1000	04103	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	557,06	276	0	-276
1000	04103	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	219,22	120	0	-120
1000	05101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.068,01	56.244	51.699	-4.545
1000	05101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.117,83	10.973	10.604	-369
1000	05101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.170,89	4.628	4.300	-328
1000	05201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	8.231,49	9.208	11.116	1.908
1000	05201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.695,54	1.791	2.271	480

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1000	05201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	675,68	761	918	157
1000	05202	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.337,98	5.036	978	-4.058
1000	05202	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.520,91	984	200	-784
1000	05202	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	599,70	416	82	-334
1000	06101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.148.891,78	2.392.640	2.695.888	303.248
1000	06101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	414.922,60	468.450	554.064	85.614
1000	06101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	174.258,46	200.650	224.552	23.902
1000	06101	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	150,00	800	0	-800
1000	06201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	138.585,76	110.140	0	-110.140
1000	06201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.765,73	21.800	0	-21.800
1000	06201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.672,22	9.300	0	-9.300
1000	08101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.559,00	14.104	23.708	9.604
1000	08101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.588,87	2.751	4.850	2.099
1000	08101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.030,22	1.165	1.980	815
1000	08102	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.679,48	7.930	0	-7.930
1000	08102	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.388,14	1.545	0	-1.545
1000	08102	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	544,87	655	0	-655
1000	08201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	30.046	30.046
1000	08201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	6.356	6.356
1000	08201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	2.698	2.698
1000	09101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.546,63	187.500	0	-187.500
1000	09101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.648,38	36.600	0	-36.600
1000	09101	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	46.874,69	0	0	0
1000	09101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.815,23	15.500	0	-15.500
1000	10101	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	48.600	48.600
1000	10101	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	1.953,37	0	0	0
1000	11301	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	209.600	209.600
1000	11301	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	42.900	42.900
1000	11301	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	17.400	17.400
1000	13501	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.696,16	5.587	23.430	17.843
1000	13501	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.575,90	3.720	12.540	8.820
1000	13501	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.213,60	1.093	4.818	3.725
1000	13501	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	869,84	912	3.344	2.432
1000	13501	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	455,75	466	1.980	1.514
1000	13501	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	240	0	-240
1000	13502	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.489,77	6.504	0	-6.504
1000	13502	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.960,14	6.200	0	-6.200
1000	13502	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.383,80	1.272	0	-1.272
1000	13502	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.449,73	1.520	0	-1.520
1000	13502	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	519,11	544	0	-544
1000	13502	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400	0	-400
1000	15101	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	622,31	653	0	-653

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1000	15101	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.375,57	1.438	776	-662
1000	15101	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125,34	127	0	-127
1000	15101	6450000	AU	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	322,81	336	168	-168
1000	15101	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52,20	54	0	-54
1000	15101	6490000	AU	Beihilfen Bezügebereich	0,00	40	0	-40
1000	15102	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	6.600	6.600
1000	15102	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.400	1.400
1000	15102	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	600	600
1000	15104	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	68.200	68.200
1000	15104	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	14.300	14.300
1000	15104	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	5.900	5.900
1000	15105	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	5.800	5.800
1000	15105	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.200	1.200
1000	15105	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	500	500
1000	15201	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.433,31	0	0	0
1000	15201	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.782,73	0	0	0
1000	15201	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	675,53	0	0	0
1000	16299	6200000	AU	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	309.209,28	230.700	0	-230.700
1000	16299	6300000	AU	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.884,31	0	0	0
1000	16299	6400000	AU	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.381,01	44.900	0	-44.900
1000	16299	6470000	AU	Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	27.573,93	19.100	0	-19.100
Teilbudget:	1001	Kadel		Büro der Gremien	-43.980,50	-74.100	-73.200	900
1001	01102	6055000	AU	Treibstoffe	88,20	2.500	1.500	-1.000
1001	01102	6131000	AU	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	27.455,54	33.000	38.000	5.000
1001	01102	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	0,00	800	800	0
1001	01102	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000	0	-5.000
1001	01102	6710000	AU	Leasing	0,00	6.000	7.000	1.000
1001	01102	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	500	0	-500
1001	01102	6832000	AU	Telefonkosten	427,77	1.000	0	-1.000
1001	01102	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	711,12	500	1.100	600
1001	01102	6860000	AU	Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.782,88	3.100	3.100	0
1001	01102	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.132,73	10.000	10.000	0
1001	01102	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	7.850,16	9.000	9.000	0
1001	01102	6871000	AU	Geschenke bis 35 —, Werbung	320,99	800	1.200	400
1001	01102	6872000	AU	Geschenke über 35 —	252,50	600	500	-100
1001	01102	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	-41,39	1.000	1.000	0
1001	01102	7030000	AU	Kfz-Steuer	0,00	300	0	-300
Teilbudget:	1002	Kadel		Wahlen	4.646,65	200	-2.800	-3.000
1002	02101	5420000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.768,85	0	2.500	2.500
1002	02101	5421000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	0	-5.500

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1002	02101	6131000	AU	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	2.000	2.000	0
1002	02101	6730000	AU	Gebühren	122,20	2.500	2.500	0
1002	02101	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	300	300	0
1002	02101	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	0
Teilbudget:	1003	Hien		Personalrat	-415,31	-2.600	-1.600	1.000
1003	01105	6850000	AU	Reisekosten	0,00	500	500	0
1003	01105	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	415,31	2.000	1.000	-1.000
1003	01105	6993000	AU	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	0
Teilbudget:	1004	Kadesch		Personalentwicklung und Wirtschaftsförderung	-12.614,20	-7.000	-7.000	0
1004	01103	7990001	AU	sonstige außerordentliche Aufw Corona	7.949,49	0	0	0
1004	01105	6560000	AU	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.237,40	7.000	7.000	0
1004	15101	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	630,17	0	0	0
1004	15101	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für Marketingmaßnahmen	57,48	0	0	0
Teilbudget:	1005	Satorius		Tourismus	0,00	0	-26.400	-26.400
1005	15102	6051000	AU	Strom	0,00	0	300	300
1005	15102	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	100	100
1005	15102	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	500	500
1005	15102	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	9.000	9.000
1005	15102	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	1.500	1.500
1005	15102	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	15.000	15.000
Teilbudget:	1006	Unholz		IT, Digitalisierung	-133.821,31	-190.300	-199.050	-8.750
1006	01101	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	5.000	5.000	0
1006	01101	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000
1006	01101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.884,42	0	0	0
1006	01102	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	6.500	5.500	-1.000
1006	01102	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	500	500
1006	01102	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.710,50	6.500	0	-6.500
1006	01103	5422000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.212,87	12.200	0	-12.200
1006	01103	6166000	AU	Wartungskosten	16.971,90	30.000	0	-30.000
1006	01103	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	38.000	35.500	-2.500
1006	01103	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	25.000	25.000
1006	01103	6169001	AU	Instandhaltung IT	26,49	0	0	0
1006	01103	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.678,45	0	0	0
1006	01104	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	14.500	14.500	0
1006	01104	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	500	500
1006	01104	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.321,13	0	0	0
1006	01201	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0	17.000	17.000
1006	01201	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	1.500	1.500

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1006	01202	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	0	1.000	1.000
1006	01202	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	500	500
1006	02101	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	4.000	4.000	0
1006	02101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.115,59	4.000	0	-4.000
1006	02201	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	9.000	8.000	-1.000
1006	02201	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000
1006	02201	6179001	AU	Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	88,00	0	0	0
1006	02301	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	1.500	2.000	500
1006	02301	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	1.000	1.000
1006	02301	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.481,52	0	0	0
1006	02401	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	22.000	20.000	-2.000
1006	02401	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.000
1006	02401	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.975,29	0	0	0
1006	02501	6166000	AU	Wartungskosten	1.035,73	5.000	0	-5.000
1006	02501	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	8.500	8.500	0
1006	02501	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	500	500
1006	02501	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.555,88	0	0	0
1006	02601	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	6.500	5.500	-1.000
1006	02601	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	3.500	3.500
1006	02601	6179001	AU	Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	3.856,62	0	0	0
1006	06101	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	16.000	7.500	-8.500
1006	06101	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	3.000	3.000
1006	10101	6166000	AU	Wartungskosten	14.028,71	14.000	0	-14.000
1006	10101	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	5.500	21.000	15.500
1006	10101	6167100	AU	EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	2.000	2.000
1006	10101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.303,95	0	0	0
1006	13501	6166000	AU	Wartungskosten IT, Digitalisierung	0,00	1.000	1.500	500
1006	14101	6167000	AU	EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	5.000	550	-4.450
Teilbudget:	1007	Kadel		Geschäftsausgaben (Querschnitt)	-229.891,37	-265.150	-257.450	7.700
1007	01101	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	56,48	0	0	0
1007	01101	6501000	AU	Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	1.500	1.500	0
1007	01101	6509000	AU	Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	500	0	-500
1007	01101	6599000	AU	Übrige sonstige Personalaufwendungen	270,00	400	400	0
1007	01101	6730000	AU	Gebühren	8.330,51	8.000	8.000	0
1007	01101	6779000	AU	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.150,32	3.000	3.000	0
1007	01101	6779001	AU	Arbeitsmediz.Untersuchungen	21.250,67	23.000	20.000	-3.000
1007	01101	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.646,64	4.500	4.500	0
1007	01101	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.340,14	2.000	2.000	0
1007	01101	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.239,71	3.500	3.500	0
1007	01102	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.112,11	2.300	2.000	-300
1007	01103	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.424,85	5.800	5.800	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1007	01103	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.834,87	15.500	15.500	0
1007	01103	6730000	AU	Gebühren	9.619,81	17.000	9.000	-8.000
1007	01103	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.597,05	4.500	4.500	0
1007	01103	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.936,76	3.800	3.800	0
1007	01103	6820000	AU	Porto und Versandkosten	9.988,13	14.000	12.000	-2.000
1007	01103	6832000	AU	Telefonkosten	5.046,16	5.500	5.500	0
1007	01103	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	665,87	600	1.000	400
1007	01103	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	224,00	0	0	0
1007	01103	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.476,08	18.500	19.000	500
1007	01104	6840000	AU	Amtliche Bekanntmachungen	7.319,82	5.700	1.700	-4.000
1007	01104	6861000	AU	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.157,49	27.000	31.000	4.000
1007	01201	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.275,21	1.700	2.000	300
1007	01201	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	144,99	800	500	-300
1007	01201	6832000	AU	Telefonkosten	26,11	0	500	500
1007	01202	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.028,11	1.000	1.000	0
1007	01202	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.075,10	1.000	1.000	0
1007	01203	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	611,83	700	700	0
1007	01301	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	400	400
1007	02101	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0
1007	02201	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.715,89	1.500	1.500	0
1007	02201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.808,91	0	0	0
1007	02201	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	303,92	1.300	800	-500
1007	02201	6832000	AU	Telefonkosten	292,74	0	0	0
1007	02201	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	878,22	1.000	1.200	200
1007	02301	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	160,65	500	500	0
1007	02301	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	100	100
1007	02401	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.837,88	3.000	3.000	0
1007	02401	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.446,08	2.450	2.450	0
1007	02401	6730000	AU	Gebühren	3.895,76	18.000	16.000	-2.000
1007	02401	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400,06	800	700	-100
1007	02501	6730000	AU	Gebühren	2.427,84	3.000	2.500	-500
1007	02501	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.883,74	2.500	3.000	500
1007	02601	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	945,26	800	1.000	200
1007	02601	6710000	AU	Leasing	14.540,97	18.400	13.000	-5.400
1007	02601	6730000	AU	Gebühren	8.642,53	10.000	12.000	2.000
1007	02601	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	171,03	800	400	-400
1007	02601	6820000	AU	Porto und Versandkosten	11.244,86	11.000	17.000	6.000
1007	02601	6832000	AU	Telefonkosten	3.017,38	3.000	3.000	0
1007	02601	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	1.270,46	1.800	3.600	1.800
1007	04101	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	0	-300
1007	06101	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.245,28	6.400	6.400	0
1007	06101	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	0,00	400	400	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
1007	10101	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.394,92	1.500	1.700	200
1007	10101	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	751,01	1.300	1.000	-300
1007	10101	6832000	AU	Telefonkosten	409,80	0	0	0
1007	10101	6832100	AU	Mobiltelefonkosten	1.409,36	1.600	1.800	200
1007	15101	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	2.600	2.600
Teilbudget:	1008	Schäfer		Reisekosten, Ausbildung, Fortbildung	-11.971,38	-35.700	-24.350	11.350
1008	01101	6850000	AU	Reisekosten	707,60	1.400	250	-1.150
1008	01101	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.553,18	27.650	19.000	-8.650
1008	01102	6850000	AU	Reisekosten	0,00	500	500	0
1008	01102	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	710,60	5.500	1.500	-4.000
1008	01104	6850000	AU	Reisekosten	0,00	150	0	-150
1008	01104	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	2.500	2.000
1008	02101	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	600	600
Teilbudget:	2000	Jäger		Finanzen (Querschnittsamt)	5.651.379,57	4.800.841	8.865.713	4.064.872
2000	01101	5425001	ER	Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	8.200,00	8.200	0	-8.200
2000	01101	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.632,34	1.762	1.900	138
2000	01101	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.870,26	0	0	0
2000	01101	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0
2000	01101	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	5.300,00	5.300	0	-5.300
2000	01102	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	1.261,40	1.300	220	-1.080
2000	01102	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.116,09	3.846	3.600	-246
2000	01102	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	530	500	-30
2000	01102	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	21.000,00	21.000	0	-21.000
2000	01102	6700002	AU	Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	5.000,00	0	0	0
2000	01102	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	15.000,00	15.700	0	-15.700
2000	01103	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.922,80	4.900	4.900	0
2000	01103	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	15.136,31	11.952	12.500	548
2000	01103	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.889,41	43.172	13.000	-30.172
2000	01103	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.497,12	3.648	4.000	352
2000	01103	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	10.000,00	10.000	0	-10.000
2000	01104	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	1.634	0	-1.634
2000	01104	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.212	0	-1.212
2000	01105	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	4.000,00	4.200	0	-4.200
2000	01106	6530000	AU	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.900,39	20.000	21.000	1.000
2000	01106	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	79.403,02	80.000	81.000	1.000
2000	01201	5790900	ER	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	683,24	700	700	0
2000	01201	6166000	AU	Wartungskosten	13.649,02	14.500	0	-14.500
2000	01201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.206,74	3.000	0	-3.000
2000	01201	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	2.122,22	1.114	2.300	1.186
2000	01201	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.823,94	3.829	2.500	-1.329

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	01201	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	206,44	107	0	-107
2000	01201	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	9.100,00	9.100	0	-9.100
2000	01201	6731000	AU	Gebühren- Vollstreckungskosten	19,80	0	0	0
2000	01201	6773000	AU	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	8.996,40	25.000	25.000	0
2000	01201	6850000	AU	Reisekosten	39,90	0	0	0
2000	01201	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	39,10	100	100	0
2000	01201	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	583,10	5.500	4.500	-1.000
2000	01202	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	25,50	0	0	0
2000	01202	5762000	ER	Mahngebühren	20.489,34	20.000	25.000	5.000
2000	01202	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	196,35	0	0	0
2000	01202	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500
2000	01202	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.603,92	4.589	3.000	-1.589
2000	01202	6672000	AU	Einzelwertberichtigungen	0,00	30.107	30.000	-107
2000	01202	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	17.800,00	17.800	0	-17.800
2000	01202	6730000	AU	Gebühren	14.253,13	17.000	17.000	0
2000	01202	6731000	AU	Gebühren- Vollstreckungskosten	5.288,78	3.000	4.000	1.000
2000	01202	6772000	AU	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.514,04	10.000	15.000	5.000
2000	01202	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	700	2.000	1.300
2000	01202	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	100	100	0
2000	01203	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34,43	50	50	0
2000	01203	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	6.000,00	6.000	0	-6.000
2000	01204	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	21,00	0	0	0
2000	01204	5425001	ER	Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	45.000,00	47.250	0	-47.250
2000	01204	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	6.300,00	6.300	0	-6.300
2000	01204	6820000	AU	Porto und Versandkosten	11.581,12	11.000	11.500	500
2000	01204	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	700	2.000	1.300
2000	01205	5423000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	-10.000
2000	01205	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.000,00	4.000	0	-4.000
2000	01301	5251000	ER	Selbsterstellte Anlagen	0,00	0	150.000	150.000
2000	01301	6056000	AU	Wasser-Abwasser	0,00	0	5.500	5.500
2000	01301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	12.200	12.200
2000	01301	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	10.900	10.900
2000	01301	6643000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	34.100	34.100
2000	01301	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	2.500	2.500
2000	01301	6710000	AU	Leasing	0,00	0	2.600	2.600
2000	01301	6730000	AU	Gebühren	0,00	0	1.500	1.500
2000	01301	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	4.500	4.500
2000	01301	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.500	1.500
2000	01301	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	14.000	14.000
2000	01301	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	300	300
2000	01301	7030000	AU	Kfz-Steuer	0,00	0	4.000	4.000
2000	01302	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.100	10.100

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	01302	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	1.700	1.700
2000	01302	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	0,00	0	25.100	25.100
2000	01302	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	230	230
2000	01302	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000
2000	02101	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.011	1.000	-11
2000	02201	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76,56	0	0	0
2000	02201	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.178,38	1.893	2.800	907
2000	02201	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.077,64	500	500	0
2000	02201	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000	0	-2.000
2000	02202	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.901,33	7.069	0	-7.069
2000	02202	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000	0	-2.000
2000	02202	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	19.000,00	19.900	0	-19.900
2000	02301	5330000	ER	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-379,03	2.000	3.000	1.000
2000	02301	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.423,24	14.295	45.800	31.505
2000	02301	5482000	ER	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	21.218,33	20.000	20.000	0
2000	02301	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	3.600	3.600
2000	02301	6120000	AU	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	821,10	0	0	0
2000	02301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur	0,00	0	35.850	35.850
2000	02301	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.699,25	32.248	28.100	-4.148
2000	02301	6643000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	81.357,80	78.046	55.000	-23.046
2000	02301	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	668,14	3.000	3.070	70
2000	02301	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000	0	-2.000
2000	02301	6700002	AU	Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	131.050,00	137.600	0	-137.600
2000	02301	6710000	AU	Leasing	11.874,16	10.100	10.100	0
2000	02301	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	5.500	5.500
2000	02301	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	802,87	1.200	1.200	0
2000	02301	6920000	AU	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	31,77	0	0	0
2000	02301	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	200	200
2000	02401	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.440,20	3.966	800	-3.166
2000	02401	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0
2000	02401	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	26.000,00	26.000	0	-26.000
2000	02501	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.423,32	1.521	800	-721
2000	02501	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0
2000	02501	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	15,60	0	0	0
2000	02501	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	11.000,00	11.000	0	-11.000
2000	02601	5422000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	312.227,66	273.600	365.800	92.200
2000	02601	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.055,15	2.883	3.300	417
2000	02601	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.107,84	0	1.300	1.300
2000	02601	6643000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	1.240,91	0	3.000	3.000
2000	02601	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.245,25	4.934	3.200	-1.734
2000	02601	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786,99	500	500	0
2000	02601	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.096,89	4.100	4.100	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	02601	6993000	AU	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	379,49	0	250	250
2000	02601	7030000	AU	Kfz-Steuer	1.000,00	1.000	1.250	250
2000	02601	7172000	AU	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.221,00	2.200	0	-2.200
2000	04101	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.054,33	1.000	2.000	1.000
2000	04101	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	100	100	0
2000	04101	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	7.000,00	7.400	0	-7.400
2000	04102	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.423,34	2.423	2.400	-23
2000	04102	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.885,97	4.800	5.900	1.100
2000	04102	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.152,40	1.200	1.100	-100
2000	04102	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	7.000,00	7.400	0	-7.400
2000	05101	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	1.000,00	1.000	0	-1.000
2000	05102	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	645,00	700	700	0
2000	05102	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	639,11	640	640	0
2000	05103	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
2000	05103	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	10.000	10.000
2000	05103	6679000	AU	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	15.000	15.000
2000	05201	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.000,00	2.000	0	-2.000
2000	05201	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	8.000,00	8.400	0	-8.400
2000	06101	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	41.100	41.100
2000	06101	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	18.500	18.500
2000	06101	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	943,03	1.000	0	-1.000
2000	06101	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	70.800	70.800
2000	06101	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.442,29	19.381	27.900	8.519
2000	06101	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.619,70	5.162	1.670	-3.492
2000	06101	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	13	0	-13
2000	06101	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.900,00	2.900	0	-2.900
2000	06101	6700002	AU	Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	315.800,00	331.600	0	-331.600
2000	06101	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	4.450	4.450
2000	06101	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	100	100
2000	06102	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.051,42	2.100	2.100	0
2000	06102	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.718,03	227.000	261.000	34.000
2000	06201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	557,00	0	0	0
2000	06201	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	348,90	400	0	-400
2000	06201	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	23	0	-23
2000	06201	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	2.900,00	2.900	0	-2.900
2000	06301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	20.600	20.600
2000	06301	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300	300
2000	06301	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	86.000,00	90.300	0	-90.300
2000	08101	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	17.200	17.200
2000	08101	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	7.000,00	7.400	0	-7.400
2000	08102	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.148,52	17.200	0	-17.200
2000	08102	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	30	0	-30

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	08102	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	3.900,00	3.900	0	-3.900
2000	08102	6700002	AU	Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	526.950,00	553.300	0	-553.300
2000	08201	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	5.000	5.000
2000	08201	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	78.700	78.700
2000	08201	5790100	ER	Agio	0,00	0	2.700	2.700
2000	08201	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	18.500	18.500
2000	08201	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	206.700	206.700
2000	08201	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	4.200	4.200
2000	08201	6643000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	5.700	5.700
2000	08201	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	290	290
2000	08201	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	20.200	20.200
2000	08201	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000
2000	09101	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.400,00	4.400	0	-4.400
2000	10101	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.847,81	3.698	3.000	-698
2000	10101	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	0
2000	10101	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	4.400,00	4.400	0	-4.400
2000	10201	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6,30	0	10	10
2000	10301	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	100	100
2000	10301	5910000	ER	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0,00	0	100.000	100.000
2000	10301	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	1.500	1.500
2000	10308	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	70.000	70.000
2000	10308	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	300	300
2000	10308	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	14.800	14.800
2000	10308	6056000	AU	Wasser-Abwasser	0,00	0	1.200	1.200
2000	10308	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	9.500	9.500
2000	10308	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	330	330
2000	10308	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	280	280
2000	10308	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	400	400
2000	10308	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	4.200	4.200
2000	10308	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	3.300	3.300
2000	10309	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	7.100	7.100
2000	10309	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	100	100
2000	10309	6056000	AU	Wasser-Abwasser	0,00	0	3.300	3.300
2000	10309	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	51.900	51.900
2000	10309	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	900	900
2000	10309	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	1.000	1.000
2000	11101	5309100	ER	Konzessionsabgaben	217.100,00	270.000	270.000	0
2000	11101	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.000	15.000	5.000
2000	11102	5000000	ER	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	8.000	8.000
2000	11102	5005000	ER	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	1.000	1.000
2000	11201	5309100	ER	Konzessionsabgaben	2.794,30	3.000	5.000	2.000
2000	11301	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	1.400.000	1.400.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	11301	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.200	1.200
2000	11301	5461000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	2.700	2.700
2000	11301	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.300	1.300
2000	11301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturu	0,00	0	269.500	269.500
2000	11301	6643000	AU	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	150	150
2000	11301	6645000	AU	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	9.200	9.200
2000	11301	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.000	1.000
2000	11301	6772000	AU	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	30.000	30.000
2000	11301	6773000	AU	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0	10.000	10.000
2000	11301	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	850	850
2000	11301	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	3.000	3.000
2000	11301	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	500	500
2000	11301	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	50	50
2000	11301	7030000	AU	Kfz-Steuer	0,00	0	200	200
2000	11401	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	300	300
2000	11401	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500
2000	11401	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	28.200,00	29.600	0	-29.600
2000	11501	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.753.853,48	1.742.000	1.785.220	43.220
2000	11501	5110200	ER	öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren -fakalschlammbeseitigung-	0,00	2.000	4.000	2.000
2000	11501	5111000	ER	öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren Auflösung Sonderposten	0,00	0	100.000	100.000
2000	11501	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	50,19	0	0	0
2000	11501	5483000	ER	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	20.000	20.000
2000	11501	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	17,53	20	0	-20
2000	11501	7123000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.977.527,33	2.000.000	2.150.000	150.000
2000	12101	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	100	100
2000	12101	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	84.400	84.400
2000	12101	5461000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	90.700	90.700
2000	12101	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturu	0,00	0	263.200	263.200
2000	12101	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	40	40
2000	12101	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	50	50
2000	12101	6730000	AU	Gebühren	0,00	0	500	500
2000	12101	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	865.400,00	908.700	0	-908.700
2000	12102	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	400	400
2000	12102	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.100	1.100
2000	12102	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturu	0,00	0	85.700	85.700
2000	12102	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	89	89
2000	12102	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	800	800
2000	12102	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	130.800,00	137.300	0	-137.300
2000	12103	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	9.500	9.500
2000	12103	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturu	0,00	0	25.500	25.500
2000	12103	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	38.500,00	40.400	0	-40.400
2000	12104	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	70.600	70.600

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	12104	5461000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.700	1.700
2000	12104	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	154.200	154.200
2000	12201	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	162.400,00	170.500	0	-170.500
2000	12301	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.230,00	3.230	3.200	-30
2000	12301	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.356,06	2.400	1.900	-500
2000	12301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	7.618,52	7.700	7.700	0
2000	12301	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	174,93	200	200	0
2000	13101	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	15.100	15.100
2000	13101	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	20.000	20.000
2000	13101	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	700	700
2000	13101	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	1.900	1.900
2000	13101	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	50	50
2000	13101	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	373.500,00	392.200	0	-392.200
2000	13201	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	2.100	2.100
2000	13201	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	50	50
2000	13201	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	117.700,00	123.600	0	-123.600
2000	13301	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	600	600
2000	13301	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	7.650,00	8.000	0	-8.000
2000	13401	5003000	ER	Erlöse aus Verpachtung von Grundstücken	0,00	0	16.000	16.000
2000	13401	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	100	100
2000	13401	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	1.600	1.600
2000	13401	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.052,82	12.600	9.000	-3.600
2000	13401	7176005	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	49.300,00	51.800	0	-51.800
2000	13402	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.597,50	7.000	3.650	-3.350
2000	13402	7020000	AU	Grundsteuer	2,03	700	700	0
2000	13402	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	1.000,00	1.100	0	-1.100
2000	13501	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	600	600
2000	13501	5111000	ER	Öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP-	0,00	0	57.000	57.000
2000	13501	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.700	1.700
2000	13501	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	6.000	6.000
2000	13501	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	33.300	33.300
2000	13501	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	346,91	400	650	250
2000	13501	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	998	250	-748
2000	13501	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1	0	-1
2000	13501	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	250	250
2000	13501	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.600	1.600
2000	13501	7176003	AU	Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	27.000,00	28.300	0	-28.300
2000	13501	7710000	AU	Bankzinsen	0,00	0	10.200	10.200
2000	13502	5111000	ER	öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP-	0,00	48.000	0	-48.000
2000	13502	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1	0	-1
2000	13502	6700002	AU	Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	100.400,00	105.400	0	-105.400
2000	14101	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	214,28	0	0	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	14101	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	297,50	300	300	0
2000	14101	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152,00	228	0	-228
2000	14104	5005000	ER	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	900,00	1.000	1.000	0
2000	15101	5004000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	371,20	1.500	1.500	0
2000	15101	5910000	ER	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.957.305,56	0	0	0
2000	15101	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	5.568,68	63.505	1.700	-61.805
2000	15101	7123000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	41.964,03	33.000	31.000	-2.000
2000	15101	7410000	AU	Körperschaftsteuer	0,00	0	6.000	6.000
2000	15101	7911000	AU	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.137.975,35	0	0	0
2000	15102	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	200	200
2000	15102	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0,00	0	23.800	23.800
2000	15102	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	2.100	2.100
2000	15102	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	500	500
2000	15102	7122000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	74.000	74.000
2000	15104	6056000	AU	Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	7.000	7.000
2000	15104	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	1.000
2000	15104	6611000	AU	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0,00	0	60	60
2000	15104	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	0,00	0	82.700	82.700
2000	15104	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	6.100	6.100
2000	15104	6650000	AU	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.200	1.200
2000	15104	6900000	AU	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	13.900	13.900
2000	15201	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1,00	0	0	0
2000	15201	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	208,20	200	0	-200
2000	15201	6051000	AU	Strom	251,05	300	0	-300
2000	15201	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	100	0	-100
2000	15201	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	500	0	-500
2000	15201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	942,81	9.000	0	-9.000
2000	15201	6615000	AU	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	23.741,83	23.800	0	-23.800
2000	15201	6620000	AU	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukt	2.211,66	2.700	0	-2.700
2000	15201	6642000	AU	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	446,87	500	0	-500
2000	15201	6700001	AU	Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	1.100,00	1.100	0	-1.100
2000	15201	6730000	AU	Gebühren	846,28	0	0	0
2000	15201	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500,00	1.500	0	-1.500
2000	15201	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.580,43	14.000	0	-14.000
2000	15201	7122000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	0	-74.000
2000	16101	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	60,85	100	100	0
2000	16101	5380000	ER	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	39,00	0	0	0
2000	16101	5477000	ER	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	447.129,21	461.000	461.000	0
2000	16101	5500000	ER	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.818.327,06	7.270.000	7.516.000	246.000
2000	16101	5504000	ER	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358.473,26	369.000	387.000	18.000
2000	16101	5551000	ER	Grundsteuer A	25.572,44	26.000	26.000	0
2000	16101	5552000	ER	Grundsteuer B	1.806.350,49	1.830.000	2.140.000	310.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
2000	16101	5553000	ER	Gewerbesteuer	3.414.360,60	2.800.000	3.000.000	200.000
2000	16101	5559120	ER	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	121.199,90	75.000	160.000	85.000
2000	16101	5559200	ER	Hundsteuer	70.995,51	72.000	72.000	0
2000	16101	5763000	ER	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.163,00	15.000	15.000	0
2000	16101	5763100	AU	Verzinsung von Steuererst. -Abgangszinsen-	48,00	0	0	0
2000	16101	6671000	AU	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	33,97	10.000	10.000	0
2000	16101	7354900	AU	Heimatumlage	182.269,75	161.000	172.000	11.000
2000	16101	7380100	AU	Gewerbesteuerumlage	293.307,64	258.000	277.000	19.000
2000	16101	7790000	AU	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	-5.000
2000	16102	5401010	ER	Schlüsselzuweisungen	4.404.290,00	4.736.000	4.436.472	-299.528
2000	16102	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.500,00	12.300	6.100	-6.200
2000	16102	7354100	AU	Kreisumlage	4.505.052,00	5.018.000	5.032.000	14.000
2000	16102	7354200	AU	Schulumlage	2.937.216,00	3.272.000	3.440.000	168.000
2000	16201	5640000	ER	Erträge aus anderen Beteiligungen	132,60	150.000	150.000	0
2000	16201	5711000	ER	Zinsen Tagesgeldkonten	0,00	0	40.000	40.000
2000	16201	5712000	ER	Zinsen von Sparkassen	22,09	0	50	50
2000	16201	6750000	AU	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	11.688,21	12.300	12.800	500
2000	16201	7420000	AU	Kapitalertragssteuer	0,00	23.000	23.000	0
2000	16201	7710000	AU	Bankzinsen	79.586,39	78.500	448.550	370.050
2000	16201	7710001	AU	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	1.687,00	2.000	2.000	0
2000	16201	7711000	AU	Zinsen Kassenkredit	505,58	3.500	500	-3.000
2000	16201	7763000	AU	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	28.567,27	0	0	0
2000	16204	6460000	AU	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	250.000	250.000	0
2000	16204	6461000	AU	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	40.000	41.000	1.000
2000	16299	5425001	ER	Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	398.000,00	417.900	0	-417.900
2000	16299	5425002	ER	Korrektur Mandant	1.600,00	0	0	0
2000	16299	7176006	AU	Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil III.	426.250,00	447.500	0	-447.500
2000	16299	7176008	AU	Korrektur Mandant	1.102,16	0	0	0
Teilbudget:	3201	Gözl		Brandschutz, Arbeitsschutz, Hilfeleistung	-141.966,43	-177.700	-180.200	-2.500
3201	02301	6030000	AU	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	635,11	1.500	1.500	0
3201	02301	6055000	AU	Treibstoffe	9.426,84	11.000	9.000	-2.000
3201	02301	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.510,39	11.500	8.000	-3.500
3201	02301	6070000	AU	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	47.168,14	60.000	60.000	0
3201	02301	6081000	AU	Reinigungsmaterial Einsatzbereich	629,20	1.500	1.000	-500
3201	02301	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.012,19	2.000	2.500	500
3201	02301	6131000	AU	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.135,90	17.000	17.000	0
3201	02301	6139000	AU	Sonstige weitere Fremdleistungen	23,79	0	0	0
3201	02301	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Einsatzbereich	3.987,55	13.000	13.000	0
3201	02301	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	13.316,24	10.000	10.000	0
3201	02301	6166000	AU	Wartungskosten Einsatzbereich	6.465,71	15.000	15.000	0
3201	02301	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.451,01	3.000	3.000	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
3201	02301	6832000	AU	Telefonkosten	7.030,08	5.500	6.000	500
3201	02301	6850000	AU	Reisekosten	58,50	0	0	0
3201	02301	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	731,80	1.000	2.000	1.000
3201	02301	6871000	AU	Geschenke bis 35 —, Werbung	65,00	100	100	0
3201	02301	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.846,20	8.000	14.000	6.000
3201	02301	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.619,06	12.000	12.500	500
3201	02301	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.009,10	1.100	1.100	0
3201	02301	7030000	AU	Kfz-Steuer	3.027,12	2.500	2.500	0
3201	02301	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.817,50	2.000	2.000	0
Teilbudget:	3202	Hien		Ordnungsamt	-2.055,91	-1.250	-5.150	-3.900
3202	02201	5100000	ER	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.071,00	8.000	6.000	-2.000
3202	02201	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	-1.000
3202	02201	6139000	AU	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.261,00	4.000	4.000	0
3202	02201	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.200	600	-600
3202	02201	6730000	AU	Gebühren	289,11	1.400	300	-1.100
3202	02201	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.500,00	0	2.500	2.500
3202	02201	6850000	AU	Reisekosten	593,45	0	0	0
3202	02201	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	250	250	0
3202	02201	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.508,35	2.000	2.000	0
3202	02201	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	305,00	300	400	100
3202	02201	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.070,00	1.100	1.100	0
Teilbudget:	3203	Hien		Verkehr	-10.500,19	-15.200	-27.700	-12.500
3203	02202	5100000	ER	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.192,30	5.000	5.000	0
3203	02202	5482000	ER	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.089,56	15.000	14.000	-1.000
3203	02202	5487000	ER	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.670,90	18.000	18.000	0
3203	02202	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	828,25	1.000	1.500	500
3203	02202	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.454,02	52.000	61.000	9.000
3203	02202	6730000	AU	Gebühren	170,68	200	2.200	2.000
Teilbudget:	3211	Guthier		Ordnungsbehördenbezirk	320.972,12	226.600	225.700	-900
3211	02601	5150000	ER	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	409.542,24	350.000	330.000	-20.000
3211	02601	5421000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.646,00	30.000	25.000	-5.000
3211	02601	6030000	AU	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	896,32	500	500	0
3211	02601	6051000	AU	Strom	-2.725,05	8.000	7.000	-1.000
3211	02601	6055000	AU	Treibstoffe	3.778,12	5.500	5.500	0
3211	02601	6070000	AU	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4.685,77	5.100	3.800	-1.300
3211	02601	6081000	AU	Reinigungsmaterial	895,91	1.200	1.200	0
3211	02601	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	139,00	500	1.000	500
3211	02601	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	3.034,89	4.000	4.000	0
3211	02601	6166000	AU	Wartungskosten	16.393,10	16.400	16.400	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
3211	02601	6173000	AU	Fremdreinigung	625,75	500	500	0
3211	02601	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	98.616,21	100.000	68.000	-32.000
3211	02601	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,00	0	500	500
3211	02601	6850000	AU	Reisekosten	149,80	1.000	500	-500
3211	02601	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.063,96	9.000	18.700	9.700
3211	02601	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.637,34	1.700	1.700	0
Teilbudget:	3301	Helmrecht		Standesamt	62.115,19	59.040	61.340	2.300
3301	02501	5060000	ER	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.805,04	1.200	3.000	1.800
3301	02501	5102000	ER	Gebühren Standesamt	18.451,15	20.000	20.000	0
3301	02501	5422000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	44.730,00	43.000	45.000	2.000
3301	02501	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.711,00	2.500	2.000	-500
3301	02501	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	700	0	-700
3301	02501	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.800	4.500	2.700
3301	02501	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160,00	160	160	0
Teilbudget:	3302	Oberle		Einwohnerservice	34.054,42	22.850	27.550	4.700
3302	02401	5060000	ER	Umsatzerlöse aus Handelswaren	112,80	600	300	-300
3302	02401	5061000	ER	Umsatzerlöse Müllsäcke	3.477,50	2.000	3.000	1.000
3302	02401	5062000	ER	Verkaufserlöse Familienbuch Weiher	711,00	50	50	0
3302	02401	5101000	ER	Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	86.161,50	75.000	80.000	5.000
3302	02401	5103000	ER	Gebühren Elektroschrott (Marken)	400,00	700	700	0
3302	02401	6010001	AU	Druckkosten Pässe	52.383,09	47.000	50.000	3.000
3302	02401	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.763,75	1.500	2.500	1.000
3302	02401	7170000	AU	Sonstige Erstattungen an den Bund	3.977,92	7.000	4.000	-3.000
3302	02402	5100000	ER	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	13.200,55	7.000	9.000	2.000
3302	02402	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	173,87	0	0	0
3302	02402	7172000	AU	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.710,30	7.000	9.000	2.000
Teilbudget:	3303	Dreißigacker		Bestattungswesen	123.185,80	67.450	73.950	6.500
3303	13501	5110000	ER	Bestattungsgebühren	42.211,00	44.000	45.000	1.000
3303	13501	5110010	ER	Gebühren Benutzung Trauerhalle	0,00	0	19.000	19.000
3303	13501	5110020	ER	Gebühren Benutzung Kühlzellen	0,00	0	14.000	14.000
3303	13501	5420000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	44,00	50	50	0
3303	13501	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	259,66	350	350	0
3303	13501	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250	250	0
3303	13501	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	0
3303	13501	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.629,35	3.500	2.000	-1.500
3303	13501	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.817,50	0	0	0
3303	13501	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	0
3303	13502	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	56.035,31	0	0	0
3303	13502	5110010	ER	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Trauerhallen	19.678,00	19.000	0	-19.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
3303	13502	5110020	ER	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Kühlzellen	16.924,00	10.000	0	-10.000
Teilbudget:	5001	Rothmüller		Tageseinrichtungen für Kinder	1.383.512,31	1.399.300	1.378.800	-20.500
5001	06101	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	336.406,50	260.000	260.000	0
5001	06101	5410300	ER	Sonstige Zuweisungen des Landes	467.428,93	540.000	515.000	-25.000
5001	06101	5421000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	53.122,03	60.000	55.000	-5.000
5001	06101	5421001	ER	Zuweisung Land Kinderförderungsgesetz	640.720,00	700.000	620.000	-80.000
5001	06101	5421003	ER	Zuweisung Land Schwerpunktkitapauschale	0,00	0	32.500	32.500
5001	06101	5422000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.205,41	0	5.000	5.000
5001	06101	5487000	ER	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0
5001	06101	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	108.476,50	100.000	50.000	-50.000
5001	06101	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.713,57	4.000	3.000	-1.000
5001	06101	6011000	AU	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.177,64	3.000	2.000	-1.000
5001	06101	6012000	AU	Aufwendungen Schwerpunkt KITA gemäß Pauschalzuweisung	1.747,00	32.500	32.500	0
5001	06101	6030000	AU	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200,99	500	500	0
5001	06101	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.006,80	1.000	1.000	0
5001	06101	6081100	AU	Reinigungsmaterial Kindergartenbereich	0,00	0	1.000	1.000
5001	06101	6100000	AU	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen z.B. Ausflüge	70,50	0	0	0
5001	06101	6139000	AU	Sonstige weitere Fremdleistungen	380,80	0	0	0
5001	06101	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kindergartenbereich	1.062,72	2.000	1.500	-500
5001	06101	6730000	AU	Gebühren	0,00	1.000	100	-900
5001	06101	6790000	AU	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	500	0	-500
5001	06101	6810000	AU	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	446,05	1.500	1.000	-500
5001	06101	6832000	AU	Telefonkosten	3.576,23	3.500	3.500	0
5001	06101	6850000	AU	Reisekosten	834,77	500	500	0
5001	06101	6861000	AU	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	-500
5001	06101	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	28,80	100	0	-100
5001	06101	6871000	AU	Geschenke bis 35 €, Werbung	107,18	100	100	0
5001	06101	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.641,01	10.000	12.000	2.000
Teilbudget:	5002	Rothmüller		Externe Kinderbetreuung	53.186,72	53.000	65.000	12.000
5002	06102	5410300	ER	Sonstige Zuweisungen des Landes	70.718,03	70.000	80.000	10.000
5002	06102	7172000	AU	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	17.531,31	17.000	15.000	-2.000
Teilbudget:	5003	Rothmüller		Förderung der Kinder und Jugendlichen	266.606,22	151.600	0	-151.600
5003	06201	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	270.204,00	150.000	0	-150.000
5003	06201	5303000	ER	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	638,50	0	0	0
5003	06201	5421000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.112,92	5.000	0	-5.000
5003	06201	5422000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.000,00	48.000	0	-48.000
5003	06201	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	51.856,02	50.000	0	-50.000
5003	06201	6730000	AU	Gebühren	2.288,03	500	0	-500
5003	06201	6832000	AU	Telefonkosten	941,26	700	0	-700

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
5003	06201	6850000	AU	Reisekosten	0,00	100	0	-100
5003	06201	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21,77	0	0	0
5003	06201	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	0	-100
5003	06201	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.242,12	0	0	0
Teilbudget:	5004	Satorius		Städtepartnerschaften	-3.236,00	-4.200	-5.900	-1.700
5004	01501	6139000	AU	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	100	100
5004	01501	6850000	AU	Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000
5004	01501	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0	1.000	1.000
5004	01501	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	0	1.000	1.000
5004	04103	6139000	AU	Sonstige weitere Fremdleistungen	100,00	0	0	0
5004	04103	6850000	AU	Reisekosten	1.405,00	1.000	0	-1.000
5004	04103	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	299,00	500	0	-500
5004	04103	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	244,00	500	0	-500
5004	05103	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen Integrationskommn	0,00	200	200	0
5004	05103	6010001	AU	Büromaterial und Drucksachen Asylkreis	0,00	500	500	0
5004	05103	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand Integrationskommission	0,00	300	300	0
5004	05103	6861000	AU	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Integrationskommission	0,00	500	500	0
5004	05103	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Integrationskommission	0,00	200	200	0
5004	10201	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.188,00	500	1.100	600
Teilbudget:	5005	Satorius		Seniorenbetreuung	-5.480,03	-7.900	-6.700	1.200
5005	05201	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	212,34	0	0	0
5005	05201	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	0
5005	05201	6089000	AU	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	300	300	0
5005	05201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	748,00	0	0	0
5005	05201	6861000	AU	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0
5005	05201	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.705,09	0	0	0
5005	05202	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	700	0	-700
5005	05202	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.600	1.600	0
5005	05202	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	3.500	3.000	-500
5005	05202	6871000	AU	Geschenke bis 35 —, Werbung	814,60	1.000	1.000	0
5005	05202	6872000	AU	Geschenke über 35 —	0,00	100	100	0
Teilbudget:	5006	Hien		Kulturförderung	-22.375,00	-23.000	-26.000	-3.000
5006	04102	5481000	ER	Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.500	0	-7.500
5006	04102	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.500	0	-1.500
5006	04102	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.375,00	26.000	26.000	0
5006	04102	7128100	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke Ferienspiele	0,00	3.000	0	-3.000
Teilbudget:	5007	Hien		Soziale Leistungen	-33.047,59	-38.450	-38.350	100
5007	05101	6131000	AU	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.200,00	7.200	7.200	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
5007	05101	6850000	AU	Reisekosten	1.600,00	1.500	2.400	900
5007	05102	6869000	AU	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	250,00	250	250	0
5007	05102	6930000	AU	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	583,28	500	0	-500
5007	05102	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.414,31	29.000	28.500	-500
Teilbudget:	5008	Satorius		Sportförderung	-4.382,50	-8.000	-6.500	1.500
5008	08101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	0	-500
5008	08101	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500	500	0
5008	08101	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000
5008	08102	7128000	AU	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.382,50	7.000	0	-7.000
Teilbudget:	5009	Hien		eigene kulturelle Veranstaltungen	-33.028,39	-49.300	-48.800	500
5009	04101	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500,86	8.000	8.000	0
5009	04101	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	52,47	500	500	0
5009	04101	6051000	AU	Strom	-440,39	12.500	12.500	0
5009	04101	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	607,88	500	500	0
5009	04101	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	295,54	1.000	1.000	0
5009	04101	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	112,49	500	500	0
5009	04101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.914,78	35.000	35.000	0
5009	04101	6730000	AU	Gebühren	109,50	300	300	0
5009	04101	6861000	AU	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.247,26	2.000	500	-1.500
5009	04101	6862000	AU	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.629,72	5.000	6.000	1.000
Teilbudget:	5010	Hien		Migrationsunterkünfte	0,00	0	25.750	25.750
5010	05103	5110000	ER	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Kostenerstattung für Migrationsunterkünfte	0,00	0	550.000	550.000
5010	05103	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	20.000	20.000
5010	05103	6051000	AU	Strom	0,00	0	54.000	54.000
5010	05103	6700000	AU	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	450.000	450.000
5010	05103	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	0	250	250
Teilbudget:	6000	Czech		Gemeindeentwicklung	-98.746,38	-94.600	-43.450	51.150
6000	09101	5481000	ER	Kostenerstattungen vom Land	0,00	170.000	222.000	52.000
6000	09101	6120000	AU	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	87.854,15	260.000	240.000	-20.000
6000	09101	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	877,63	1.000	1.000	0
6000	10101	5100000	ER	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.655,85	2.500	3.000	500
6000	10101	6055000	AU	Treibstoffe	0,00	0	1.000	1.000
6000	10101	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	1.000	1.000
6000	10101	6850000	AU	Reisekosten	0,00	100	0	-100
6000	10101	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.445,18	3.000	2.500	-500
6000	10101	6901000	AU	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	750	750
6000	10101	7030000	AU	Kfz-Steuer	0,00	0	200	200
6000	12201	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	20.000	20.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
6000	12202	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.000	0	-1.000
6000	12301	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.225,27	2.000	2.000	0
Teilbudget:	6001	Lellbach		Bauhof	0,00	0	-166.550	-166.550
6001	01301	5090000	ER	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	750	750
6001	01301	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	250	250
6001	01301	5330000	ER	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	1.000	1.000
6001	01301	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	9.000	9.000
6001	01301	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	500	500
6001	01301	6030000	AU	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	8.000	8.000
6001	01301	6051000	AU	Strom	0,00	0	6.500	6.500
6001	01301	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	12.000	12.000
6001	01301	6055000	AU	Treibstoffe	0,00	0	42.000	42.000
6001	01301	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	7.000	7.000
6001	01301	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	1.000
6001	01301	6064000	AU	Materialaufwand für KFZ	0,00	0	4.200	4.200
6001	01301	6070000	AU	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	0	8.000	8.000
6001	01301	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	1.000	1.000
6001	01301	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	3.000	3.000
6001	01301	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	5.000	5.000
6001	01301	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	45.000	45.000
6001	01301	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	1.500	1.500
6001	01301	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	3.000	3.000
6001	01301	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.500	1.500
6001	01301	6850000	AU	Reisekosten	0,00	0	250	250
6001	01301	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	10.000	10.000
6001	01301	6909000	AU	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	100	100
Teilbudget:	6002	Lellbach		öffentliche Spielplätze	0,00	0	-17.500	-17.500
6002	06301	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	8.500	8.500
6002	06301	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	5.500	5.500
6002	06301	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	1.000	1.000
6002	06301	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.500	2.500
Teilbudget:	6003	Lellbach		Abfallsammlung	0,00	0	-16.500	-16.500
6003	11401	5005000	ER	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0,00	0	12.500	12.500
6003	11401	5483000	ER	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	14.000	14.000
6003	11401	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	3.000	3.000
6003	11401	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	40.000	40.000
Teilbudget:	6004	Berbner		Gemeindestraßen	0,00	0	-286.100	-286.100
6004	12101	6051000	AU	Strom	0,00	0	150.000	150.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
6004	12101	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6004	12101	6065000	AU	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	40.000	40.000
6004	12101	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	75.000	75.000
6004	12101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.000
6004	12101	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	1.000	1.000
6004	12101	7020000	AU	Grundsteuer	0,00	0	100	100
Teilbudget:	6005	Berbner		Radwege	0,00	0	-23.000	-23.000
6005	12102	6065000	AU	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	3.000	3.000
6005	12102	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	20.000
Teilbudget:	6006	Berbner		Sonderbauwerke	0,00	0	-5.000	-5.000
6006	12103	6120000	AU	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	3.000	3.000
6006	12103	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000	2.000
Teilbudget:	6007	Berbner		Gehwege	0,00	0	-15.000	-15.000
6007	12104	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000
6007	12104	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	10.000
Teilbudget:	6008	Lellbach		Parks, Grünanlagen	0,00	0	-41.350	-41.350
6008	13101	6051000	AU	Strom	0,00	0	5.500	5.500
6008	13101	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000
6008	13101	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	4.000	4.000
6008	13101	6161002	AU	Instandhaltung Alla Hopp	0,00	0	15.000	15.000
6008	13101	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.000	3.000
6008	13101	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	1.000	1.000
6008	13101	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdsorgung	0,00	0	1.200	1.200
6008	13101	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	4.000	4.000
6008	13101	6771000	AU	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	2.000	2.000
6008	13101	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	650	650
Teilbudget:	6009	Lellbach		öffentliche Gewässer	0,00	0	-67.800	-67.800
6009	13201	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	700	700
6009	13201	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	76.000	76.000
6009	13201	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	2.500	2.500
6009	13201	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	2.000	2.000
6009	13201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	53.000	53.000
6009	13201	7122000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	87.000	87.000
Teilbudget:	6010	Lellbach		Naturschutz und Landschaftspflege, Ökopunkte	0,00	0	99.500	99.500
6010	13301	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	100.000	100.000
6010	13301	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	500	500

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
Teilbudget:	6012	Berbner		Kindergärten	-17.612,51	-7.000	-217.500	-210.500
6012	06101	6051000	AU	Strom	0,00	0	32.500	32.500
6012	06101	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	40.000	40.000
6012	06101	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6012	06101	6081000	AU	Reinigungsmaterial Gebäudebereich	846,39	7.000	20.000	13.000
6012	06101	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6012	06101	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	6.000	6.000
6012	06101	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	5.000	5.000
6012	06101	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	90.000	90.000
6012	06101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.766,12	0	4.000	4.000
Teilbudget:	6013	Berbner		Sportstätten	0,00	0	-287.000	-287.000
6013	08201	6051000	AU	Strom	0,00	0	65.000	65.000
6013	08201	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	90.000	90.000
6013	08201	6055000	AU	Treibstoffe	0,00	0	500	500
6013	08201	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	12.000	12.000
6013	08201	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	5.000	5.000
6013	08201	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	3.500	3.500
6013	08201	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	25.000	25.000
6013	08201	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	15.000	15.000
6013	08201	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	8.000	8.000
6013	08201	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	60.000	60.000
6013	08201	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.000	1.000
6013	08201	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	2.000	2.000
Teilbudget:	6014	Berbner		Bürgerhaus	0,00	0	-84.400	-84.400
6014	15104	5000000	ER	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0,00	0	20.000	20.000
6014	15104	5003000	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	0	23.000	23.000
6014	15104	5003100	ER	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen- steuerpflichtig-	0,00	0	18.000	18.000
6014	15104	5460000	ER	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	23.100	23.100
6014	15104	6000100	AU	Wareneinkauf Getränke Bürgerhaus	0,00	0	20.000	20.000
6014	15104	6051000	AU	Strom	0,00	0	26.000	26.000
6014	15104	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	45.000	45.000
6014	15104	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000
6014	15104	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	5.000	5.000
6014	15104	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	16.000	16.000
6014	15104	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	5.000	5.000
6014	15104	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	13.500	13.500
6014	15104	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	6.000	6.000
6014	15104	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	25.000	25.000
6014	15104	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	2.000	2.000

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
Teilbudget:	6015	Berbner		Brandschutzeinrichtungen	0,00	0	-73.900	-73.900
6015	02301	6051000	AU	Strom	0,00	0	20.500	20.500
6015	02301	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	31.000	31.000
6015	02301	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	3.000	3.000
6015	02301	6081100	AU	Reinigungsmaterial Gebäudebereich	0,00	0	300	300
6015	02301	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	15.000	15.000
6015	02301	6166100	AU	Wartungskosten Gebäudebereich	0,00	0	3.000	3.000
6015	02301	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	400	400
6015	02301	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	700	700
Teilbudget:	6016	Berbner		Friedhöfe	0,00	0	-57.300	-57.300
6016	13501	6051000	AU	Strom	0,00	0	20.000	20.000
6016	13501	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6016	13501	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	1.500	1.500
6016	13501	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	9.000	9.000
6016	13501	6166100	AU	Wartungskosten Gebäudebereich	0,00	0	1.800	1.800
6016	13501	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	1.000	1.000
6016	13501	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	14.000	14.000
Teilbudget:	6017	Berbner		Verwaltungsgebäude	0,00	0	-102.550	-102.550
6017	01302	6051000	AU	Strom	0,00	0	26.000	26.000
6017	01302	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	33.750	33.750
6017	01302	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	4.000	4.000
6017	01302	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	6.000	6.000
6017	01302	6081100	AU	Reinigungs- u.Desinfektions- mittel Sammlager	0,00	0	4.500	4.500
6017	01302	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6017	01302	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	3.000	3.000
6017	01302	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	300	300
6017	01302	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	15.000	15.000
Teilbudget:	6018	Berbner		Wohngebäude	0,00	0	-46.000	-46.000
6018	10308	6051000	AU	Strom	0,00	0	13.500	13.500
6018	10308	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000
6018	10308	6063000	AU	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.000	1.000
6018	10308	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	10.000	10.000
6018	10308	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	1.500	1.500
6018	10308	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	5.000	5.000
6018	10308	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	5.000	5.000
Teilbudget:	6019	Berbner		sonstige Gebäude	0,00	0	-44.325	-44.325
6019	10309	6051000	AU	Strom	0,00	0	13.500	13.500

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
6019	10309	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	4.125	4.125
6019	10309	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	1.000	1.000
6019	10309	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	1.000	1.000
6019	10309	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	0,00	0	3.000	3.000
6019	10309	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	500	500
6019	10309	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	700	700
6019	10309	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	20.000	20.000
6019	10309	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	500	500
Teilbudget:	6021	Lellbach		Wasserversorgung	0,00	0	-445.600	-445.600
6021	11301	5090000	ER	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	8.000	8.000
6021	11301	5488000	ER	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	15.000
6021	11301	6000000	AU	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0	55.000	55.000
6021	11301	6010000	AU	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000
6021	11301	6051000	AU	Strom	0,00	0	120.000	120.000
6021	11301	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	30.000	30.000
6021	11301	6069000	AU	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	25.000	25.000
6021	11301	6070000	AU	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0,00	0	2.500	2.500
6021	11301	6162000	AU	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	30.000	30.000
6021	11301	6163000	AU	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.500	1.500
6021	11301	6164000	AU	Instandhaltung von Kfz	0,00	0	5.000	5.000
6021	11301	6165000	AU	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	100.000	100.000
6021	11301	6165100	AU	Austausch Wasserzähler	0,00	0	20.000	20.000
6021	11301	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	5.000	5.000
6021	11301	6710000	AU	Leasing	0,00	0	4.100	4.100
6021	11301	6730000	AU	Gebühren	0,00	0	60.000	60.000
6021	11301	6832000	AU	Telefonkosten	0,00	0	1.500	1.500
6021	11301	6850000	AU	Reisekosten	0,00	0	500	500
6021	11301	6880000	AU	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	2.500	2.500
Teilbudget:	6022	Lellbach		Wald	2.230,43	34.331	58.228	23.897
6022	13402	5000000	ER	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100.964,58	141.311	144.518	3.207
6022	13402	5421000	ER	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.995,32	3.000	40.000	37.000
6022	13402	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.617,22	98.705	98.267	-438
6022	13402	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	550	550	0
6022	13402	7121000	AU	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	6.112,25	10.725	27.473	16.748
Teilbudget:	6023	Lellbach		Umweltschutz	12.717,11	5.200	-5.950	-11.150
6023	14101	5309900	ER	Andere sonstige Nebenerlöse	11,50	4.000	0	-4.000
6023	14101	5410200	ER	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen	5.038,80	0	0	0
6023	14101	6120000	AU	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	0	1.500	1.500
6023	14101	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	90,76	0	0	0

Deckung	Produkt	Konto	KT	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	+/- zum VJ
6023	14101	6179000	AU	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100	100	0
6023	14101	6910000	AU	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.473,70	3.000	3.550	550
6023	14101	7178000	AU	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	800	800
6023	14103	7178000	AU	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	0	-500
6023	14104	5000000	ER	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	11.231,27	4.800	0	-4.800
Teilbudget:	6024	Berbner		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	-52.550	-52.550
6024	15105	6051000	AU	Strom	0,00	0	4.600	4.600
6024	15105	6054000	AU	Heizöl	0,00	0	20.000	20.000
6024	15105	6061000	AU	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	6.000	6.000
6024	15105	6081000	AU	Reinigungsmaterial	0,00	0	250	250
6024	15105	6161000	AU	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	7.500	7.500
6024	15105	6166000	AU	Wartungskosten	0,00	0	6.000	6.000
6024	15105	6171000	AU	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0	700	700
6024	15105	6173000	AU	Fremdreinigung	0,00	0	7.500	7.500

Haushaltsvermerke

Gemäß §§ 18- 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden mit doppelter Buchführung – GemHVO vom 02.04.2006 (GVBL. I. S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498)

1. Teilhaushalte/Budgets

Gemäß § 4 Abs. 1 bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Nach § 20 Abs. 1 werden die in einem Budget veranschlagten Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dies gilt entsprechend gem. § 20 Abs. 3 für die veranschlagten Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Die im Zuge der Mittelbewirtschaftung festgelegten Bewirtschaftungseinheiten außerhalb der Teilhaushalte, sind dem Haushalt als Anlage beigefügt (siehe Inhaltsverzeichnis). Für diese Bewirtschaftungseinheiten gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

2. Deckungsringe

Gemäß § 20 Abs. 2 können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Im Haushalt 2024 sind folgende Deckungsringe enthalten:

- **6200/6299 Personalaufwand**

Der Deckungsring umfasst die Aufwendungen der Kontengruppen 62- 65 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).

Bewirtschaftungseinheit:

Geschäftsbereich 10- Verwaltungssteuerung

GBL: Herr Unholz

- **6600/ Abschreibungen**

Der Deckungsring umfasst Aufwendungen der Kontengruppe 66 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).

Bewirtschaftungseinheit:

Geschäftsbereich 20- Finanzen

GBL: Herr Jäger

3. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 1 werden die Ansätze für Aufwendungen grundsätzlich für nicht übertragbar erklärt. Ausnahmen hiervon sind auf Antrag zulässig, wenn dadurch eine sparsamere Haushaltswirtschaft erreicht werden kann. Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gilt § 21 Abs. 2.

Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze

I. Wasserbeitrag und Gebühren

Wasserbeitrag, je angefangener qm der Grundstücksfläche,
bei einer zulässigen Bebauung von 2 Vollgeschossen 2,45 EUR

bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Betrag
je qm des Grundstücks um jeweils 0,74 EUR

Zählermiete, je Wasserzähler und je angefangenen Kalender-
monat bei Zählern mit einer Verbrauchsleistung von 5 cbm 1,00 EUR
7- 10 cbm 1,50 EUR
bis zu 20 cbm 2,00 EUR
über 20 cbm 10,00 EUR
(jeweils zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer)

Wasserpreis je 1 cbm zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer 3,15 EUR

II. Kanalbeitrag und Gebühren

Kanalbeitrag, je angefangener qm der Grundstücksfläche,
bei einer zulässigen Bebauung von 2 Vollgeschossen 7,15 EUR

bei jedem weiteren Vollgeschoss erhöht sich der Betrag
je qm des Grundstücks um jeweils 0,89 EUR

Schmutzwasser je 1 cbm ohne Fäkalien 2,47 EUR

Schmutzwasser je 1 cbm mit Fäkalien 2,74 EUR
Niederschlagswasser je qm künstlich befestigte Fläche 0,74 EUR

III. Kindergartengebühren

Der Kostenbeitrag zur Betreuungsgebühr ist für jedes Kind wie folgt dargestellt:

Module und Betreuungszeiten									
Kindertageseinrichtung	Modul	Betreuungszeit	Betreuungsgebühr in € 01.08.2023 bis 31.07.2024		Betreuungsgebühr in € 01.08.2024 bis 31.07.2025		Betreuungsgebühr in € 01.08.2025 bis 31.07.2026		
			Ü3	Ü3	Ü3	Ü3	Ü3	Ü3	
Kinderhaus Tra- Um Schloss Mörtenbach- Mitte	Modul 1 (Regelplatz) 30 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:00 bis 13:00 Uhr	264	0	312	0	363	0	
	Modul 2 (Regelplatz +) 35 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:00 bis 14:00 Uhr	308	52,50	364	64	423,50	75	
	Modul 3 (Tagesplatz) 45 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:00 bis 16:00 Uhr	396	157,50	468	192	544,50	225	
Kindertagesstätte Sterntaler Mörtenbach- Mitte	Modul 1 (Regelplatz) 30 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:30 bis 13:30 Uhr	264	0	312	0	363	0	
	Modul 2 (Regelplatz +) 35 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:30 bis 14:30 Uhr	308	52,50	364	64	423,50	75	
	Modul 3 (Tagesplatz) 45 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:30 bis 16:30 Uhr	396	157,5	468	192	544,50	225	
Kindergarten Krabbennest Ortsteil Weiher	Modul 1 (Regelplatz) 30 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:30 bis 13:00 Uhr	264	0	312	0	363	0	
Kindergarten Mäuseburg Ortsteil Ober- Mumbach	Modul 1 (Regelplatz) 30 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:00 bis 13:00	264	0	312	0	363	0	
	Modul 2 (Regelplatz +) 35 Wochenstunden	Montag bis Donnerstag 7:30 bis 15:00 Uhr	308	52,50	364	64	423,50	75	
Kindergarten Sonnenschein	Modul 1 (Regelplatz) 30 Wochenstunden	Montag bis Freitag 7:30 bis 13:30 Uhr	264	0	312	0	363	75	

Ab dem Jahr 2026 werden die Kostenbeiträge jährlich jeweils zum 1. August an die Veränderung des Verbraucherpreisindex
des statistischen Bundesamtes für das Vorjahr gegenüber dem Vorvorjahr angepasst.

Bei der Berechnung des Kostenbeitrags zur Betreuungsgebühr gem. Ziffer II ist die Freistellung der Gebühr für die Regelbetreuung von 6 Stunden durch das Land Hessen als Abzug berücksichtigt.

Für das dritte und jedes weitere Kind einer Familie, die sich gleichzeitig in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen befinden, wird keine Betreuungsgebühr erhoben.

In den Kindertageseinrichtungen Tra-Um Schloss und Sterntaler ist es möglich, auch in der Regelbetreuung von 30 Wochenstunden ein Mittagessen einzunehmen. Die Abwicklung der Essensgebühren erfolgt direkt mit dem externen Caterer.

IV. Bestattungswesen

Grabnutzungsgebühren (Erwerb von Nutzungsrechten an Grabstätten)

a) Neuerwerb – Wahlgrab, zweistellig	2.980,00 EUR
- Wahlgrab, vierstellig	4.000,00 EUR
- Reihengrab	1.970,00 EUR
- Urnenwahlgrab	2.030,00 EUR
- Urnenstelengrab	4.000,00 EUR
- Urnenkreis	1.640,00 EUR
- Urnenwandgrab, zweistellig	1.437,00 EUR
- Urnenwandgrab, vierstellig	2.420,00 EUR
- Baumgrab, einschl. Grabmal	2.230,00 EUR
- Urnenkaree einschl. Grabmal, Grabpflege	2.340,00 EUR
- Urnengemeinschaftsgrab	500,00 EUR
b) Wiedererwerb/ Verlängerung der Nutzungsdauer (pro Jahr)	
- Wahlgrab, zweistellig	75,00 EUR
- Wahlgrab, vierstellig	101,00 EUR
- Wahlgrab, sechsstellig	189,00 EUR
- Urnenwahlgrab	71,00 EUR
- Urnenstelengrab	159,00 EUR
- Urnenkreis	115,00 EUR
- Urnenwandgrab, zweistellig	62,00 EUR
- Urnenwandgrab, vierstellig	93,00 EUR
- Baumgrab	78,00 EUR
- Urnenkaree	82,00 EUR

Bestattungsgebühren (Ausheben und Schließen der Grabstelle)

Erdbestattung, Nachbestattung in vorhandenes Grab	1.020,00 EUR
Erdbestattung, Neuerwerb eines freien Grabes	930,00 EUR
Urnenerdgrab	270,00 EUR
Urnenwand, -karee, -baumgrab, -gemeinschaft,-kreis	180,00 EUR

Trauerhalle (Benutzung der Trauerhalle und Kühlzelle)

Benutzen der Kühlzelle (je angefangener Tag – ab 0:00 Uhr)	36,00 EUR
Benutzen der Trauerhalle	250,00 EUR

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705,42	160.461	340.518	339.518	339.518	339.518
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.986,88	2.744.200	4.687.920	4.712.920	4.702.920	4.752.920
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.139,02	230.500	323.000	416.000	336.000	336.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000	13.301.000	13.638.000	14.088.000	14.478.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.577.060,82	7.009.700	6.222.322	7.113.894	7.448.727	7.620.829
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.762,73	40.231	512.500	501.500	488.000	483.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.361,81	279.100	467.750	301.750	301.750	301.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	23.127.425,15	23.367.192	26.466.010	27.645.582	28.338.915	28.958.417
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.506.300,13	5.989.327	7.999.500	8.157.200	8.318.600	8.483.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.459,92	515.679	662.400	670.900	679.400	688.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.997,25	3.215.035	4.714.852	4.389.852	4.358.602	4.320.752
14	66	Abschreibungen	293.733,20	414.970	1.749.929	1.630.340	1.487.110	1.452.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800.918,58	4.959.025	2.739.573	2.794.073	2.791.573	2.834.573
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.917.845,39	8.709.000	8.921.000	9.545.000	10.108.233	10.631.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,15	27.500	46.900	44.900	40.900	40.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	21.445.283,62	23.830.536	26.834.154	27.232.265	27.784.418	28.450.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr. 19)	1.682.141,53	-463.344	-368.144	413.317	554.497	507.472
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	28.490,27	185.700	233.450	228.450	223.450	223.450
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.346,24	89.000	461.250	453.200	453.700	458.200
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./i. Nr.22)	-81.855,97	96.700	-227.800	-224.750	-230.250	-234.750
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	23.155.915,42	23.552.892	26.699.460	27.874.032	28.562.365	29.181.867
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	21.555.629,86	23.919.536	27.295.404	27.685.465	28.238.118	28.909.145

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.600.285,56	-366.644	-595.944	188.567	324.247	272.722
27	59	Außerordentliche Erträge	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.145.924,84	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-188.619,28	0	100.000	10.000	10.000	10.000
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>1.411.666,28</u>	<u>-366.644</u>	<u>-495.944</u>	<u>198.567</u>	<u>334.247</u>	<u>282.722</u>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705,42	160.461	340.518	339.518	339.518	339.518
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	112.195,85	146.111	172.518	172.518	172.518	172.518
		5002000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.132,03	8.000	118.900	118.900	118.900	118.900
		5003100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen - steuerpflichtig-	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5004000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	371,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	900,00	1.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.917,84	1.800	3.300	2.300	2.300	2.300
		5061000 Umsatzerlöse Müllsäcke	3.477,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5062000 Verkaufserlöse Familienbuch Weiher	711,00	50	50	50	50	50
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	0	8.750	8.750	8.750	8.750
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.986,88	2.744.200	4.687.920	4.712.920	4.702.920	4.752.920
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.119,70	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5101000 Auskunftgebühren Einwohnerservice	86.161,50	75.000	80.000	75.000	75.000	75.000
		5102000 Gebühren Standesamt	18.451,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5103000 Gebühren Elektroschrott (Marken)	400,00	700	700	700	700	700
		5104000 Gebühren Führungszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.458.710,29	2.197.000	4.040.220	4.040.220	4.115.220	4.240.220
		5110001 Wassergebühren 5%	0,00	0	0	0	0	0
		5110010 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Trauerhallen	19.678,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5110020 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzung Kühlzellen	16.924,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5110100 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren Brandsicherheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
		5110200 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren -fäkalschlambeseitigung-	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5110300 Hortbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		5111000 öffentlich- rechtliche Benutzungsgebühren - Auflösung passive RAP- - kalk. Rücklagenentnahme-	0,00	48.000	157.000	207.000	132.000	57.000
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	409.542,24	350.000	330.000	310.000	300.000	300.000
		5151000 Erträge aus Bußgeldern Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.139,02	230.500	323.000	416.000	336.000	336.000
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	177.500	222.000	325.000	250.000	250.000
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	34.307,89	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	34.000	24.000	19.000	19.000
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.770,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,23	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		5251000 Selbsterstellte Anlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000	13.301.000	13.638.000	14.088.000	14.478.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.818.327,06	7.270.000	7.516.000	8.042.000	8.484.000	8.866.000
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358.473,26	369.000	387.000	398.000	406.000	414.000
		5551000 Grundsteuer A	25.572,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5552000 Grundsteuer B	1.806.350,49	1.830.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
		5553000 Gewerbesteuer	3.414.360,60	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	121.199,90	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5559200 Hundesteuer	70.995,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
		5470100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.577.060,82	7.009.700	6.222.322	7.113.894	7.448.727	7.620.829
		5401010 Schlüsselzuweisungen	4.404.290,00	4.736.000	4.436.472	5.351.144	5.671.177	5.839.579
		5410200 Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen	5.038,80	0	0	0	0	0
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	538.146,96	610.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.812,85	50	2.550	50	4.550	50
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.876,27	103.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		5421001 Zuweisung Land Kinderförderungsgesetz	640.720,00	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
		5421002 Zuweisung Land; NZ MVO	0,00	0	0	0	0	0
		5421003 Zuweisung Land Schwerpunktitapauschale	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	428.375,94	376.800	415.800	395.200	405.500	413.700
		5423000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
		5425001 Kostenerstattung von Eigenbetrieb "Gemeindewerke"	451.200,00	473.350	0	0	0	0
		5425002 Korrektur Mandant	1.600,00	0	0	0	0	0
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.762,73	40.231	512.500	501.500	488.000	483.400
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	43.762,73	40.231	417.400	409.000	396.400	391.900
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	95.100	92.500	91.600	91.500
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	220.361,81	279.100	467.750	301.750	301.750	301.750
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	0	0	0	0
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	638,50	0	0	0	0	0
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0,00	0	0	0	0	0
		5309100 Konzessionsabgaben	219.894,30	273.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	169,04	4.100	188.750	22.750	22.750	22.750
		5309999 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	-379,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	39,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5381000 Ertrag aus Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5382000 Ertrag aus Auflösung Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		5383000 Ertrag Auflösung Rückstellung Alllastensanierung	0,00	0	0	0	0	0
		5384000 Ertrag aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
		5391000 Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	23.127.425,15	23.367.192	26.466.010	27.645.582	28.338.915	28.958.417
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.506.300,13	5.989.327	7.999.500	8.157.200	8.318.600	8.483.100
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.887.748,06	4.350.716	5.832.800	5.949.300	6.068.300	6.189.700
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	394.067,33	349.589	372.400	379.700	387.400	395.200
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	768.326,96	851.332	1.198.800	1.222.700	1.247.100	1.271.900
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	315.364,33	363.490	485.600	495.100	504.900	514.900
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	114.437,66	44.800	80.000	80.000	80.000	80.000
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0	0	0	0	0
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	948,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.900,39	20.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.237,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	270,00	400	400	400	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.459,92	515.679	662.400	670.900	679.400	688.000
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	217.459,92	225.679	371.400	378.900	386.400	394.000
		6450100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		6451100 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.997,25	3.215.035	4.714.852	4.389.852	4.358.602	4.320.752
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	160.597,33	151.200	137.500	137.800	138.100	138.400
		6000100 Wareneinkauf Getränke Bürgerhaus	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	22.664,93	24.800	30.400	30.500	37.000	32.100
		6010001 Druckkosten Pässe	52.383,09	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.177,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6012000 Aufwendungen Schwerpunkt KITA gemäß Pauschalzuweisung	1.747,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.732,42	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		6051000 Strom	-2.914,39	20.800	577.400	587.900	593.400	598.900

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6054000 Heizöl	0,00	0	275.875	275.875	276.125	276.375
		6055000 Treibstoffe	13.293,16	19.000	59.500	60.000	60.500	61.500
		6056000 Wasser-Schmutzwasser- Niederschlagswasser	0,00	0	65.300	65.300	65.300	65.300
		6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	607,88	500	139.500	139.300	140.600	141.900
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.776,85	12.850	17.350	17.350	17.350	17.350
		6064000 Materialaufwand für KFZ	0,00	0	4.200	4.500	4.500	5.000
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	0	25.000	26.000	26.800	27.300
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	52.367,25	65.100	74.300	43.800	28.100	27.300
		6081000 Reinigungsmaterial	2.371,50	9.700	40.450	40.450	40.450	40.450
		6081100 Reinigungs- u. Desinfektions- mittel Sammlager	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.911,19	5.950	6.550	6.550	6.550	6.550
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	70,50	0	0	0	0	0
		6110000 Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	0,00	0	0	0	0	0
		6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	88.675,25	260.000	244.500	124.500	128.000	103.000
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	47.791,44	59.200	64.200	64.200	66.400	62.200
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.765,59	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		6140000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	386,30	1.500	132.000	147.000	132.000	132.000
		6161002 Instandhaltung Alla Hopp	0,00	0	15.000	16.500	18.000	19.500
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	30.000	30.750	31.500	32.200
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.301,76	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		6164000 Instandhaltung von Kfz	16.357,02	14.800	65.800	70.800	70.800	70.800
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.053,52	3.000	213.500	203.500	213.500	213.500
		6165100 Austausch Wasserzähler	0,00	0	20.000	20.600	21.000	21.400
		6166000 Wartungskosten	68.544,17	95.900	81.900	82.400	82.400	82.400
		6166100 Wartungskosten Gebäudebereich	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		6167000 EDV Wartungsverträge und Jahreslizenzen IT	0,00	142.000	155.550	139.250	139.250	142.250
		6167100 EDV IT-Instandhaltung	0,00	0	42.000	55.000	40.000	40.000
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		6169001 Instandhaltung IT	26,49	0	0	0	0	0
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	0	71.300	71.300	71.300	71.300
		6173000 Fremdreinigung	625,75	500	241.700	241.700	241.700	241.700
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	317.041,90	215.405	283.967	223.167	223.367	223.467
		6179001 Aufwendungen für bezogene Leistungen - EDV	3.944,62	0	0	0	0	0
		6180000 Skonti, Boni	0,00	0	0	0	0	0
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	122.387,85	131.220	546.600	515.600	502.100	502.100
		6700001 Miete für Büroräume an Eigenbetrieb Teil III 10307	145.100,00	145.100	0	0	0	0
		6700002 Nutzungsentgelt an Eigenbetrieb Teil III	1.079.200,00	1.127.900	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6710000 Leasing	26.415,13	34.500	36.800	13.850	13.000	13.000
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		6730000 Gebühren	50.995,38	78.900	131.900	133.400	140.400	137.900
		6731000 Gebühren- Vollstreckungskosten	5.308,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	11.688,21	12.300	12.800	13.200	13.500	13.800
		6751000 Kreditbeschaffungskosten zahlungswirksam	0,00	0	0	0	0	0
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	16.292,18	17.000	43.500	18.500	13.500	12.500
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.514,04	10.000	45.000	35.000	25.000	25.000
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	8.996,40	25.000	35.000	25.000	17.500	12.500
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.150,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		6779001 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	21.250,67	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.033,49	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	14.371,13	19.300	18.200	18.200	18.400	18.100
		6820000 Porto und Versandkosten	32.814,11	36.000	40.500	41.000	54.500	48.000
		6832000 Telefonkosten	20.767,53	19.200	29.650	29.650	29.650	29.650
		6832100 Mobiltelefonkosten	4.935,03	5.900	9.100	9.100	9.100	9.100
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	7.319,82	5.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		6850000 Reisekosten	5.389,02	6.750	6.400	6.400	6.400	6.400
		6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.782,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.404,75	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	15.877,58	23.350	25.350	25.350	25.350	24.850
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.096,96	11.350	11.750	11.750	11.750	11.750
		6871000 Geschenke bis 35 —, Werbung	1.307,77	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		6872000 Geschenke über 35 —	252,50	700	600	600	600	600
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	32.552,41	78.350	102.300	66.500	63.000	60.500
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	60.100	60.100	60.100	60.100
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.674,56	17.100	35.350	35.350	35.350	35.350
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	87.500,23	90.100	87.750	87.750	87.850	87.850
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	40.324,02	41.210	46.710	46.710	46.710	46.710
		6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	31,77	0	0	0	0	0
		6930000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	583,28	500	0	0	0	0
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	379,49	100	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen	293.733,20	414.970	1.749.929	1.630.340	1.487.110	1.452.620
		6611000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	19.677,24	17.000	16.380	12.200	3.600	1.300
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	52.126,30	51.300	51.900	51.900	51.900	51.900
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.398,86	73.905	1.380.950	1.304.750	1.218.950	1.216.850
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58.417,98	63.238	84.170	73.170	61.270	47.070
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	82.598,71	78.046	97.950	84.200	64.300	55.100
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56.987,06	69.271	40.000	28.800	13.950	9.900

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.856,03	17.456	20.579	17.320	15.140	12.500
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.671,02	14.647	13.000	13.000	13.000	13.000
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0,00	30.107	30.000	30.000	30.000	30.000
		6679000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800.918,58	4.959.025	2.739.573	2.794.073	2.791.573	2.834.573
		7120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	6.112,25	10.725	27.473	27.473	27.473	27.473
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.019.491,36	2.033.000	2.181.000	2.231.000	2.231.000	2.281.000
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281.072,28	304.900	341.300	348.300	348.300	341.300
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke Ferienspiele	0,00	3.000	0	0	0	0
		7170000 Sonstige Erstattungen an den Bund	3.977,92	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.462,61	26.200	24.000	21.500	19.000	19.000
		7174000 Sonstige Erstattungen an den sonstige öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		7176003 Leistungserstattung an Eigenbetrieb Teil II Bauhof	95.000,00	99.800	0	0	0	0
		7176005 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil II. Bauhof	1.859.450,00	1.952.400	0	0	0	0
		7176006 Kostenerstattung an Eigenbetrieb Teil III.	426.250,00	447.500	0	0	0	0
		7176007 Erstattung Wassergeld aus Jahresveranlagung	0,00	0	0	0	0	0
		7176008 Korrektur Mandant	1.102,16	0	0	0	0	0
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	800	800	800	800
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.917.845,39	8.709.000	8.921.000	9.545.000	10.108.233	10.631.000
		7353001 Kompensationsumlage	0,00	0	0	0	0	0
		7354100 Kreisumlage	4.505.052,00	5.018.000	5.032.000	5.454.000	5.826.000	6.170.000
		7354101 Kreisumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		7354200 Schulumlage	2.937.216,00	3.272.000	3.440.000	3.672.000	3.863.233	4.042.000
		7354201 Schulumlage Bildung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		7354900 Heimatumlage	182.269,75	161.000	172.000	161.000	161.000	161.000
		7363100 Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0
		7380100 Gewerbesteuerumlage	293.307,64	258.000	277.000	258.000	258.000	258.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,15	27.500	46.900	44.900	40.900	40.900
		7020000 Grundsteuer	2,03	700	9.750	9.750	9.750	9.750
		7030000 Kfz-Steuer	4.027,12	3.800	8.150	8.150	8.150	8.150
		7410000 Körperschaftssteuer	0,00	0	6.000	4.000	0	0
		7420000 Kapitalertragssteuer	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		7490000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	21.445.283,62	23.830.536	26.834.154	27.232.265	27.784.418	28.450.945

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.682.141,53	-463.344	-368.144	413.317	554.497	507.472
21	5600000- 5763000, 57632- 57999	Finanzerträge	28.490,27	185.700	233.450	228.450	223.450	223.450
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	132,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5711000 Zinsen Tagesgeldkonten	0,00	0	40.000	35.000	30.000	30.000
		5712000 Zinsen von Sparkassen	22,09	0	50	50	50	50
		5742000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		5762000 Mahngebühren	20.489,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.163,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5790100 Agio	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	683,24	700	700	700	700	700
		5790910 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Entgelte -Arbeitgeberdarlehen-	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.346,24	89.000	461.250	453.200	453.700	458.200
		7710000 Bankzinsen	79.586,39	78.500	458.750	450.200	450.200	454.200
		7710001 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme	1.687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7711000 Zinsen Kassenkredit	505,58	3.500	500	1.000	1.500	2.000
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		7761001 Zinsen an Land - Zinsdienstumlage -	0,00	0	0	0	0	0
		7763000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	28.567,27	0	0	0	0	0
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)	-81.855,97	96.700	-227.800	-224.750	-230.250	-234.750
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)	23.155.915,42	23.552.892	26.699.460	27.874.032	28.562.365	29.181.867
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr. 22)	21.555.629,86	23.919.536	27.295.404	27.685.465	28.238.118	28.909.145
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.600.285,56	-366.644	-595.944	188.567	324.247	272.722
27	59	Außerordentliche Erträge	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	0,00	0	0	0	0	0
		5912100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0	0	0	0
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.145.924,84	0	0	0	0	0
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.137.975,35	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		7990001 sonstige außerordentliche Aufwendungen Corona	7.949,49	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-188.619,28	0	100.000	10.000	10.000	10.000
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</u>	<u>1.411.666,28</u>	<u>-366.644</u>	<u>-495.944</u>	<u>198.567</u>	<u>334.247</u>	<u>282.722</u>

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
 Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

<p>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahr 2023</p>

Die Tabelle des Ergebnishaushaltes ermöglicht analytische Betrachtungen der Entwicklung der Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus zwei Jahre in die Vergangenheit und drei Jahre in die Zukunft. Ausgehend vom Planjahr 2024 können Vergleiche zum laufenden Haushaltsjahr 2023 angestellt werden.

In der folgenden analytischen Betrachtung soll ein erläuternder Vergleich der Entwicklung zwischen den Jahren 2024 und 2023 erfolgen. Ausgehend von den Veränderungen in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden die hierfür maßgeblichen und betragsrelevanten Punkte/Gründe aufgelistet. Eine Kommentierung der Veränderungen auf Kontenebene kann unterbleiben. Zur Orientierung dienen die Positionsangaben in der vorangestellten Tabelle für den Ergebnishaushalt. Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind dabei rot hervorgehoben, Mehrerträge und Minderaufwendungen hingegen grün. Aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Mörlenbach“ zum 31.12.2023 ist eine direkte Vergleichbarkeit zum Vorjahreswert nicht gegeben, jedoch werden die größten Veränderungen der Positionen erläutert. Die Ertrags- und Aufwandssteigerungen, bzw. Minderungen werden trotzdem im Vergleich zum Gemeindehaushalt 2023 zu Beginn einer Position aufgeführt.

Pos. 1
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)

Die Ertragssteigerung gegenüber dem Jahr 2023 beträgt +180.057 EUR.

Nennenswerte Mehrerträge:

- Ertragssteigerung Miete Wohngebäude +10.000 EUR
- Verkauf von Getränken Bürgerhaus +20.000 EUR
- Vermietung Bürgerhaus +11.000 EUR
- Pachtzins +8.600 EUR
- Umsatzerlöse Photovoltaikanlage +3.200 EUR
- Umsatzerlöse +1.800 EUR

Nennenswerter Minderertrag

- Minderertrag Überlassung Glascontainer -3.500 EUR

Pos. 2
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (51)

Die Ertragssteigerung gegenüber dem Jahr 2023 beträgt +1.943.720 EUR (1,4 Mio. Wassergebühren von Eigenbetrieb).

Nennenswerte Mehrerträge

- Kanalgebühren +43.220 EUR
- Leistungsentgelte Benutzung Kühlzelle +4.000 EUR
- Verwaltungsgebühren +5.000 EUR
- Kostenerstattung für Migrationsunterkünfte (Aufwand in Pos. 13) +550.000 EUR

bestehen auch Mindererträge in den Bereichen

- Wegfall Benutzungsgebühren Schülerbetreuung -150.000 EUR
- Bußgelder und Verwarnungen 20.000 EUR
- Genehmigungen -2.000 EUR

Pos. 3
Kostensatzleistungen und Erstattungen (548-549)

Die Erhöhung der Erträge gegenüber dem Jahr 2022 beläuft sich auf +92.500 EUR.

Grund hierfür ist vor allem die Eingliederung des Eigenbetriebs, sowie

- Erhöhte Zuweisungen für Planungsleistungen (IKEG, ISEK) +52.000 EUR
- Erhöhte Kostenerstattungen vom Abwasserverband Oberes Weschnitztal +10.000 EUR
- Sinkende Gebührengutschrift der ZAKB -6.000 EUR

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahr 2023

Pos. 4

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung (52)

Die Ertragsminderung beträgt gegenüber dem Jahr 2023 **-60.000 EUR**.

- Verringerung aktivierte Eigenleistung Bauhof ggü. Dem Wirtschaftsplan 2023 **-60.000 EUR**

Pos. 5

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)

Die Ertragssteigerung beträgt gegenüber dem Jahr 2023 **+859.000 EUR**.

Als Gründe sind anzuführen:

- Erhöhtes Gewerbesteueraufkommen **+200.000 EUR**
- Erhöhtes Grundsteueraufkommen **+310.000 EUR**
- Erhöhtes Aufkommen Spielapparatesteuer **+85.000 EUR**
- Erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **+246.000 EUR**
- Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **+18.000 EUR**

Pos. 6

Erträge aus Transferleistungen (547)

Die Erträge bleiben identisch zum letzten Jahr.

Als Begründung wird angeführt:

- Keine Erhöhung der Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz **0 EUR**

Pos. 7

Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen (540-543)

Die Ertragsminderung gegenüber dem Vorjahr beläuft sich auf **-787.378 EUR**. (473.350 EUR durch Wegfall Eigenbetrieb)

Während es auch Mehrerträge gibt in den Bereichen

- Erhöhte Zuweisungen Mitgliedskommunen Ordnungsbehördenbezirk **+92.200 EUR**
- Erhöhte Zuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement **+37.000 EUR**
- Sonstige Erhöhungen von Zuweisungen aus verschiedenen Bereichen **+9.500 EUR**

bestehen auch Mindererträge in den Bereichen

- Geringere Landeszuweisungen Kinderbetreuung **-15.000 EUR**
- Geringerer Zuschuss Betriebskostenförderung Kinderbetreuung **-47.500 EUR**
- Reduzierte Schlüsselzuweisungen des Landes **-299.528 EUR**
- Wegfall Zuschuss Schülerbetreuung **-48.000 EUR**
- Sonstige Ertragsminderungen **42.700 EUR**

Pos. 8

Sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (546)

Die Erträge vermindern sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 2023 um **+472.269 EUR**.

Diese ergeben sich aus der Neuberechnung der Auflösungsbeträge sowie der Eingliederung des Eigenbetriebes Gemeindewerke Mörlenbach.

Pos. 9

Sonstige ordentliche Erträge (53)

Die Erhöhung der Erträge gegenüber 2023 beläuft sich auf **+188.650 EUR**.

Nennenswerte Mehrerträge:

- 100% Förderung Starkregenanalyse **+76.000 EUR**
- Verkauf von Öko-Punkten **+100.000 EUR**

**Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahr 2023**

Pos. 10

Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1-9)

Die Summe der ordentlichen Erträge erhöht sich durch die Festsetzungen im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3.098.818 aufgrund der geschilderten Erläuterungen und der Eingliederung des Eigenbetriebs.

Pos. 11

Personalaufwendungen (62-63, 640-643, 647-649, 65)

Die absolute Steigerung bei den Personalkosten (Wirtschaftsplan 2023 eingeschlossen) beläuft sich gegenüber dem Jahr 2023 auf **+687.973 EUR** (= ca. 10,7 % mit Versorgungsaufwendungen Summe **+834.694 EUR**). Dies ist insbesondere den Tarifsteigerungen (zwischen 10,5 und 16,9%) geschuldet.

Pos. 12

Versorgungsaufwendungen (644-646)

Die Steigerung bei den Versorgungsaufwendungen beläuft sich gegenüber dem Vorjahr auf **+146.721 EUR**. Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Berechnung der Versorgungsumlagen der Versorgungskasse.

Pos. 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60-61, 67-69)

Die Erhöhung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen summiert sich aufgrund der Eingliederung des Eigenbetriebs gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 auf **+1.499.817 EUR**. (+1.273.000 Mio. aus EB)

Folgende betragsrelevante Punkte sind hier u.a. zu nennen:

· Minderaufwand Energiekosten	-146.500 EUR
· Minderaufwand ISEK, IKEK (Planung, Entwicklung)	-20.000 EUR
· Minderaufwand Verpflegung Kinderbetreuung (externe Abrechnung)	-50.000 EUR
· Minderaufwand Verpflegung Schülerbetreuung (Ausgliederung seit 1.7.23)	-50.000 EUR
· Minderaufwand Ordnungsbehördenbezirk Miete Trailer	-32.000 EUR
· Mehraufwand für EDV, Digitalisierung, Softwarewartung, Hardwarewartung	+55.500 EUR
· Mehraufwand Mieten Unterkünfte inkl. Nebenkosten (Ertrag Pos. 2)	+504.000 EUR

Im Detail können die Veränderungen in der vorangestellten Tabelle für den Ergebnishaushalt unter der Position 13 nachvollzogen werden.

Pos. 14

Abschreibungen (66)

Die Aufwandssteigerung bei den Abschreibungen beträgt gegenüber dem Jahr 2023 **+1.334.959 EUR** aufgrund der Eingliederung des Eigenbetriebs, da die großen Investitionen dort abgewickelt wurden.

Pos. 15

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (71)

Die Minderung des Aufwandes beträgt aufgrund der Eingliederung des Eigenbetriebs **-2.219.452 EUR** gegenüber den Festsetzungen im Haushalt 2023.

Nennenswerter Mehraufwand außerhalb der Eingliederung:

· Weiterleitung Betriebskostenerstattung und Landesmittel kath. Kindergarten	+34.000 EUR
· Erhöhung der Beförsterungskosten	+16.748 EUR

Daneben kam es zu geringfügigen Verringerungen von Zuwendungen in verschiedenen Bereichen.

Erläuterungen
zum Ergebnishaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahr 2023

Pos. 16

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

Die Erhöhung des Aufwandes gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 beträgt **+212.000 EUR**.

Zur Begründung wird angeführt:

- Erhöhung Aufwand für Kreis- und Schulumlage **+182.000 EUR**
- Steigerung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage **+30.000 EUR**

In den Etatansätzen für die Kreis- und Schulumlage wurde aufgrund der vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass der Umlagesatz der Schulumlage des Landkreises Bergstraße um 1% steigt.

Pos. 18

Sonstige ordentliche Aufwendungen (70, 74, 76)

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2023 ergab sich an dieser Stelle eine Erhöhung um **19.400 EUR**, welche aus der Eingliederung des Eigenbetriebs resultiert.

Pos. 19

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11-18)

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich durch die Festsetzungen im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr um 3.003.618 EUR aufgrund der geschilderten Erläuterungen und der Eingliederung des Eigenbetriebs.

Pos. 21

Finanzerträge (56, 57)

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2023 erhöhen sich die zu erwartenden Erträge um insgesamt **+47.500 EUR**, zum einen aus steigenden Zinsen (+40.000 EUR), zum anderen aus Mehreinnahmen von Mahngebühren (+5.000 EUR) sowie um sonstigen Zinsen (+2.500 EUR).

Pos. 22

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (77)

Der Zinsaufwand erhöht sich im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um **+372.250 EUR**. Dies ergibt sich daraus, dass die Kredite aus dem Eigenbetrieb in den Kernhaushalt in voller Höhe übertragen werden und somit auch die Zinsen an dieser Position ausgewiesen werden müssen.

Pos. 26

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis errechnet sich auf **-595.944 EUR**. Das Defizit soll aus den ordentlichen Ergebnismrücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Pos. 27

Außerordentliche Erträge (59)

Außerordentliche Erträge sind in Höhe von **100.000 EUR** durch Grundstücksverkäufe geplant, welche bisher im Wirtschaftsplan ausgewiesen wurden. Im Vorjahr waren keine außerordentlichen Erträge eingeplant.

Pos. 28

Außerordentliche Aufwendungen (79)

Außerordentliche Aufwendungen sind wie im Vorjahr nicht geplant.

Pos. 29

Außerordentliche Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit +100.000 EUR ab.

Der gesamte Jahresfehlbetrag beträgt damit 495.944 EUR.

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705,42	160.461	299.518	298.518	298.518	298.518
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.986,88	2.696.200	4.571.920	4.546.920	4.611.920	4.736.920
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.339,02	230.500	323.000	416.000	336.000	336.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000	13.301.000	13.638.000	14.088.000	14.478.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.575.460,82	7.009.700	6.222.322	7.113.894	7.448.727	7.620.829
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.720,96	185.700	230.750	225.750	220.750	220.750
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	220.267,96	279.000	467.650	301.650	301.650	301.650
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.560.889,53	23.464.561	25.877.160	27.012.732	27.789.565	28.488.667
10	830	Personalauszahlungen	5.506.300,13	5.989.327	7.999.500	8.157.200	8.318.600	8.483.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	562.746,69	225.679	371.400	378.900	386.400	394.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.411,46	3.214.535	4.649.552	4.324.552	4.293.302	4.255.452
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	4.800.399,70	4.959.525	2.739.573	2.794.073	2.791.573	2.834.573
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.005.763,40	8.709.000	8.921.000	9.545.000	10.108.233	10.631.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.506,92	89.000	461.250	453.200	453.700	458.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.029,15	27.500	37.150	35.150	31.150	31.150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	21.758.157,45	23.214.566	25.179.425	25.688.075	26.382.958	27.087.475
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.802.732,08	249.995	697.735	1.324.657	1.406.607	1.401.192
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.362,47	0	485.750	373.750	108.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.469,73	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.998.137,76	0	585.750	383.750	118.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.820.000	20.000	20.000	20.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,01	0	1.153.500	1.723.000	1.352.000	1.172.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.908,31	130.000	433.700	565.000	269.500	164.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.798,36	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	252.706,66	145.000	3.422.700	2.324.000	1.658.000	1.373.500

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	1.745.431,10	-145.000	-2.836.950	-1.940.250	-1.540.000	-1.363.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.548.163,18	104.995	-2.139.215	-615.593	-133.393	37.692
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.900.000	1.600.000	1.300.000	900.000
32	846, 8479360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.653.881,64	456.730	1.387.630	1.405.130	1.423.430	1.412.630
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.653.881,64	-456.730	512.370	194.870	-123.430	-512.630
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.894.281,54	-351.735	-1.626.845	-420.723	-256.823	-474.938
35	829000- 829998, 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.782.897,56					
36	849000- 849998, 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.692.035,53					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	90.862,03					
38	8050000	Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.062.094,98	2.361.535	5.000.000	3.373.155	2.952.432	2.695.609
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.985.143,57	-351.735	-1.626.845	-420.723	-256.823	-474.938
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	3.047.238,55	2.009.800	3.373.155	2.952.432	2.695.609	2.220.671
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung								
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung								
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705,42	160.461	299.518	298.518	298.518	298.518
		8103210 Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0,00	0	0	0	0	0
		8104110 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.403,23	10.500	111.900	111.900	111.900	111.900
		8104210 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	118.302,19	149.961	178.868	177.868	177.868	177.868
		8104610 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	8.750	8.750	8.750	8.750
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.986,88	2.696.200	4.571.920	4.546.920	4.611.920	4.736.920
		8113110 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	140.132,35	118.200	123.700	118.700	118.700	118.700
		8113210 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.495.312,29	2.228.000	4.118.220	4.118.220	4.193.220	4.318.220
		8115610 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	409.542,24	350.000	330.000	310.000	300.000	300.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463.339,02	230.500	323.000	416.000	336.000	336.000
		8124810 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	177.500	222.000	325.000	250.000	250.000
		8124820 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	34.307,89	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		8124830 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	34.000	24.000	19.000	19.000
		8124850 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	411.200,00	0	0	0	0	0
		8124870 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.770,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		8124880 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,23	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000	13.301.000	13.638.000	14.088.000	14.478.000
		8140110 Grundsteuer A	25.572,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		8140120 Grundsteuer B	1.806.350,49	1.830.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
		8140130 Gewerbesteuer	3.414.360,60	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		8140210 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.818.327,06	7.270.000	7.516.000	8.042.000	8.484.000	8.866.000
		8140220 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358.473,26	369.000	387.000	398.000	406.000	414.000
		8140310 Vergnügungssteuer	121.199,90	75.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		8140320 Hundesteuer	70.995,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
		8150510 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	447.129,21	461.000	461.000	472.000	484.000	496.000
		8152110 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.575.460,82	7.009.700	6.222.322	7.113.894	7.448.727	7.620.829
		8161110 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.404.290,00	4.736.000	4.436.472	5.351.144	5.671.177	5.839.579
		8161300 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.038,80	0	0	0	0	0
		8161310 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	538.146,96	610.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		8161400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.812,85	50	2.550	50	4.550	50
		8161410 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	743.596,27	803.500	772.500	772.500	772.500	772.500
		8161420 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	428.375,94	376.800	415.800	395.200	405.500	413.700
		8161430 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	10.000	0	0	0	0
		8161450 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	451.200,00	473.350	0	0	0	0

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8161480 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.720,96	185.700	230.750	225.750	220.750	220.750
		8176120 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		8176170 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22,09	0	40.050	35.050	30.050	30.050
		8176200 Säumniszuschläge	20.489,34	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		8176510 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	132,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		8176910 Sonstige Finanzeinzahlungen	47.076,93	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	220.267,96	279.000	467.650	301.650	301.650	301.650
		8133210 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	638,50	0	0	0	0	0
		8134110 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		8134610 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	-264,84	6.000	192.650	26.650	26.650	26.650
		8135110 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	219.894,30	273.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		8135210 Einzahlungen aus der Erstattung betrieblicher Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		8281470 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		8281480 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.560.889,53	23.464.561	25.877.160	27.012.732	27.789.565	28.488.667
10	830	Personalauszahlungen	5.506.300,13	5.989.327	7.999.500	8.157.200	8.318.600	8.483.100
		8300110 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	394.067,33	349.589	372.400	379.700	387.400	395.200
		8300120 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.887.748,06	4.350.716	5.832.800	5.949.300	6.068.300	6.189.700
		8300220 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	315.364,33	363.490	485.600	495.100	504.900	514.900
		8300310 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		8300320 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	768.326,96	851.332	1.198.800	1.222.700	1.247.100	1.271.900
		8300410 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte und Beschäftigte	114.437,66	44.800	80.000	80.000	80.000	80.000
		8304110 Sonstige Personalauszahlungen	26.355,79	29.400	29.900	30.400	30.900	31.400
		8304410 Beiträge zur Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	562.746,69	225.679	371.400	378.900	386.400	394.000
		8310210 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	217.459,92	225.679	371.400	378.900	386.400	394.000
		8310220 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345.286,77	0	0	0	0	0
		8310290 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		8311110 Versorgungsauszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		8311410 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.411,46	3.214.535	4.649.552	4.324.552	4.293.302	4.255.452
		8322110 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	3.440,47	5.600	340.600	357.650	346.200	349.700
		8322210 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.116,24	5.000	283.000	274.000	284.800	285.300
		8322310 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.346.687,85	1.404.220	546.600	515.600	502.100	502.100
		8322320 Auszahlungen für Leasing	26.415,13	34.500	36.800	13.850	13.000	13.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8322410 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.170,61	33.900	1.274.025	1.284.525	1.290.275	1.296.025
		8322510 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	29.650,18	33.800	129.500	135.300	135.800	137.300
		8322610 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	84.919,66	143.450	176.600	110.300	91.100	87.800
		8322710 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	91.119,57	147.150	189.250	189.850	190.250	190.150
		8322810 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	161.694,64	152.800	139.200	139.500	139.800	140.100
		8322910 Auszahlungen für Dienstleistungen	555.806,10	813.005	967.317	781.217	776.917	752.517
		8324210 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.791,44	59.200	64.200	64.200	66.400	62.200
		8324290 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.836,17	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		8324310 Geschäftsauszahlungen	199.232,82	226.200	319.600	275.700	273.700	256.300
		8324410 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	142.530,58	148.410	173.760	173.760	173.860	173.860
		8325910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
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	4.800.399,70	4.959.525	2.739.573	2.794.073	2.791.573	2.834.573
		8343100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8343110 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.112,25	10.725	27.473	27.473	27.473	27.473
		8343120 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	74.000,00	74.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		8343130 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.019.491,36	2.033.000	2.181.000	2.231.000	2.231.000	2.281.000
		8343150 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		8343180 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	281.655,56	308.400	341.300	348.300	348.300	341.300
		8345500 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	3.977,92	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		8345520 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	34.462,61	26.200	24.000	21.500	19.000	19.000
		8345540 Auszahlungen für Kostenerstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8345550 Auszahlungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.380.700,00	2.499.700	0	0	0	0
		8345570 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		8345580 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	800	800	800	800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.005.763,40	8.709.000	8.921.000	9.545.000	10.108.233	10.631.000
		8353110 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8353410 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	293.307,64	258.000	277.000	258.000	258.000	258.000
		8353710 Auszahlungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	182.269,75	161.000	172.000	161.000	161.000	161.000
		8353720 Auszahlungen für steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden/ GV	7.530.186,01	8.290.000	8.472.000	9.126.000	9.689.233	10.212.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	166.506,92	89.000	461.250	453.200	453.700	458.200
		8365110 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8365170 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	108.659,24	82.000	459.250	451.200	451.700	456.200
		8365171 Auszahlungen für Zinsdienstumlage	1.687,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8365180 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
		8365910 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0
		8365990 Sonstige Finanzauszahlungen	56.160,68	0	0	0	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.029,15	27.500	37.150	35.150	31.150	31.150
		8372410 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,03	700	0	0	0	0
		8374410 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	4.027,12	26.800	37.150	35.150	31.150	31.150
		8487110 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		8487111 Sonstige ausserordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	21.758.157,45	23.214.566	25.179.425	25.688.075	26.382.958	27.087.475
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.802.732,08	249.995	697.735	1.324.657	1.406.607	1.401.192
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.362,47	0	485.750	373.750	108.000	0
		8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	0	0	0	0
		8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	8.333,33	0	440.750	373.750	0	0
		8208111 Einzahlung Zuweisung Land Anteil Hessenkasse	0,00	0	0	0	0	0
		8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.029,14	0	0	0	0	0
		8208130 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	45.000	0	108.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Gebäuden und Anlagen	1.957.305,56	0	100.000	10.000	10.000	10.000
		8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	0,00	0	0	0	0	0
		8228320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 —	0,00	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.469,73	0	0	0	0	0
		8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	0	0	0
		8238467 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		8238468 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonst. inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8238630 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8238640 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8238650 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	3.469,73	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.998.137,76	0	585.750	383.750	118.000	10.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.820.000	20.000	20.000	20.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.820.000	20.000	20.000	20.000
		8418211 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-0,01	0	1.153.500	1.723.000	1.352.000	1.172.000
		8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	101.000	311.000	680.000	615.000
		8428511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Abwicklung aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
		8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-0,01	0	1.052.500	1.412.000	672.000	557.000
		8428521 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Abwicklung us Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0
		8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.908,31	130.000	433.700	565.000	269.500	164.500
		8408100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
		8408110 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
		8408130 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.000,00	0	0	0	0	0
		8408170 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 —	210.116,96	117.500	401.700	534.000	238.500	133.500
		8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen Ergebnis 2008	0,00	0	0	0	0	0
		8438312 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV	0,00	0	0	0	0	0
		8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	7.791,35	12.500	32.000	31.000	31.000	31.000
		8438321 Erwerb von bew. Anlagevermögen EDV unter Wertgrenze 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.798,36	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
		8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
		8448467 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
		8448468 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen inländischen Bereich	14.798,36	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
		8448630 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8448640 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8448650 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
		8448680 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	252.706,66	145.000	3.422.700	2.324.000	1.658.000	1.373.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	1.745.431,10	-145.000	-2.836.950	-1.940.250	-1.540.000	-1.363.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	3.548.163,18	104.995	-2.139.215	-615.593	-133.393	37.692
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.900.000	1.600.000	1.300.000	900.000

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8269210 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0,00	0	0	0	0	0
		8269230 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
		8269240 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		8269270 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	1.900.000	1.600.000	1.300.000	900.000
32	846, 8479360	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.653.881,64	456.730	1.387.630	1.405.130	1.423.430	1.412.630
		8469210 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0,00	0	0	0	0	0
		8469211 Auszahlung für die Tilgung Sonderbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		8469230 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Zweckverbänden und dergl.	1.196.188,95	0	0	0	0	0
		8469240 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	321.730,00	47.500	0	0	0	0
		8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	135.962,69	135.000	1.113.400	1.130.900	1.149.200	1.138.400
		8479360 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	274.230	274.230	274.230	274.230	274.230
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-1.653.881,64</u>	<u>-456.730</u>	<u>512.370</u>	<u>194.870</u>	<u>-123.430</u>	<u>-512.630</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>1.894.281,54</u>	<u>-351.735</u>	<u>-1.626.845</u>	<u>-420.723</u>	<u>-256.823</u>	<u>-474.938</u>
35	829000-829998, 8299999	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.782.897,56					
		8290000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten	11.682.337,03					
		8290100 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	8.460,23					
		8299999 Allgemeine Einzahlungen	92.100,30					
36	849000-849998, 8499999	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.692.035,53					
		8490000 Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	11.593.327,09					
		8490100 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	13.659,35					
		8499999 Allgemeine Auszahlungen	85.049,09					
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>90.862,03</u>					
38	8050000	<u>Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.062.094,98</u>	<u>2.361.535</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.373.155</u>	<u>2.952.432</u>	<u>2.695.609</u>
		8050000 Vortrag Planwert Liquide Mittel	1.062.094,98	2.361.535	5.000.000	3.373.155	2.952.432	2.695.609
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>1.985.143,57</u>	<u>-351.735</u>	<u>-1.626.845</u>	<u>-420.723</u>	<u>-256.823</u>	<u>-474.938</u>

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	3.047.238,55	2.009.800	3.373.155	2.952.432	2.695.609	2.220.671

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

Erläuterungen
zum Finanzhaushalt
analytischer Vergleich Haushaltsjahr 2024 zum Vorjahr 2023

Die Tabelle des Finanzhaushaltes ermöglicht analytische Betrachtungen der Entwicklung der Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr hinaus zwei Jahre in die Vergangenheit und drei Jahre in die Zukunft. Ausgehend vom Planjahr 2024 können Vergleiche zum laufenden Haushaltsjahr 2023 ange stellt werden.

In der folgenden analytischen Betrachtung soll ein erläuternder Vergleich der Entwicklung zwischen den Jahren 2024 und 2023 erfolgen. Ausgehend von den Veränderungen in den einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen werden die hierfür maßgeblichen und betragsrelevanten Punkte/Gründe aufgelistet. Eine Kommentierung der Veränderungen auf Kontenebene kann unterbleiben. Zur Orientierung dienen die Positionsangaben in der vorangestellten Tabelle für den Finanzhaushalt. Mindereinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen sind hierbei rot, Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen hingegen grün mar-kiert. Aufgrund der Eingliederung des Eigenbetriebs, welcher keine Finanzrechnung geführt hat, können im Vergleich zu den Vorjahren extreme Steigerungen vorliegen.

Pos. 1 – 8

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (81, 828)

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Erträgen des Ergebnishaushalts. Bestehende Abweichungen sind auf die Bereinigung zahlungsunwirksamer Erträge zurückzuführen. Gänzlich zahlungsunwirksame Erträge (z.B. Auflösungen von Sonderposten) werden erst gar nicht als Position geführt.

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **+2.412.599 EUR**

Pos. 10 - 17

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (83, 848)

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Bestehende Abweichungen sind auf die Bereinigung zahlungsunwirksamer Auf-wendungen sowie auf noch zu bereinigende Stammdatenfehler zurückzuführen. Gänzlich zahlungsun-wirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) werden erst gar nicht als Position geführt.

Insgesamt steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um **+1.964.859 EUR**

Pos. 20 - 22

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsprogramm)

Im Jahr 2024 erfolgen folgende Einzahlungen

Zuschüsse als Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen **+440.750 EUR**

Beiträge als Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen **+45.000 EUR**

Verkäufe von Grundstücken oder Vermögensgegenständen **+100.000EUR**

Pos. 24 - 27

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lassen sich dem Investitionsprogramm entnehmen.

Pos. 31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme geplant. Zunächst soll jedoch der nicht anderweitig benötigte Bestand an liquiden Mitteln für die Investitionsfinanzierung verwendet werden.

Pos. 32

Auszahlungen aus der Tilgung sowie für die Hessenkasse

Die Auszahlungen aus der Tilgung sowie für die Hessenkasse können zwar nicht vollständig durch ei-nen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden, unter Hinzuziehung von ungebundener Liquidität jedoch genehmigungsfähig abgedeckt werden.

Pos. 38

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Musterkonform wurde dieser für die Jahre 2022 und 2023 auf den tatsächlichen Anfangsbestand abge-stellt. Da inzwischen auch der tatsächliche Anfangsbestand des Jahres 2023 feststeht, wurde dieser als Ausgangsbasis für das Jahr 2023 eingesetzt.

Übersicht über die Zuschussbedarfe und Überschüsse nach Produktbereichen

Gemeindliche Aufgaben	01 Innere Verwaltung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-3.802.264 €
	02 Sicherheit und Ordnung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-1.057.649 €
	03 Schulträgeraufgaben	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	+0 €
	04 Kultur und Wissenschaft	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-146.701 €
	05 soziale Leistungen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-139.508 €
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-2.649.324 €
	07 Gesundheitsdienste	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	+0 €
	08 Sportförderung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-554.528 €
	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-19.000 €
	10 Bauen und Wohnen	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-158.895 €
	11 Ver- und Entsorgung	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	+371.570 €
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-629.279 €
	13 Natur- und Landschaftspflege	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	+15.316 €
	14 Umweltschutz	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-5.800 €
	15 Wirtschaft und Tourismus	Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln (-) / Überschuss (+) 2024:	-520.754 €
	Gesamtzuschussbedarf (-) / Gesamtüberschuss (+)	- 9.269.816 €	
Allgem. Deckungsmittel	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16:	8.700.872 €
Ergebnis	Jahresfehlbedarf des Jahres 2024:		- 595.944 €

Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ansatz 2024		
Bezeichnung der Teilhaushalte		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		7	8	9
GB10	Verwaltungssteuerung	<u>8.900</u>	<u>1.379.103</u>	<u>-1.370.203</u>
GB20	Finanzen	<u>20.397.892</u>	<u>12.130.750</u>	<u>8.046.842</u>
GB30	Einwohnerservice, Sicherheit, Verkehr Kultur, Soziales, Sport	<u>3.306.700</u>	<u>7.449.061</u>	<u>-4.152.561</u>
GB60	Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung	<u>2.752.518</u>	<u>5.875.240</u>	<u>-3.120.022</u>
Ordentliches Ergebnis				-595.944

<u>Investitionen</u>		Ansatz 2024		
Bezeichnung der Teilhaushalte			Auszahlungen	
		7	8	9
GB10	Verwaltungssteuerung		<u>15.000</u>	
GB20	Finanzen		<u>28.100</u>	
GB30	Einwohnerservice, Sicherheit, Verkehr Kultur, Soziales, Sport		<u>2.205.700</u>	
GB60	Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung		<u>1.173.900</u>	
Summe			3.422.700	

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>		Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	<u>167.000</u>	<u>3.994.964</u>	<u>-3.802.264</u>
02	Sicherheit und Ordnung	<u>999.450</u>	<u>2.057.099</u>	<u>-1.057.649</u>
03	Schulträgeraufgaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
04	Kultur und Wissenschaft	<u>10.400</u>	<u>157.101</u>	<u>-146.701</u>
05	Soziale Leistungen	<u>550.000</u>	<u>689.508</u>	<u>-139.508</u>
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<u>1.608.600</u>	<u>4.257.924</u>	<u>-2.649.324</u>
07	Gesundheitsdienste	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
08	Sportförderung	<u>83.700</u>	<u>640.928</u>	<u>-554.528</u>
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	<u>222.000</u>	<u>241.000</u>	<u>-19.000</u>
10	Bauen und Wohnen	<u>95.400</u>	<u>254.295</u>	<u>-158.895</u>
11	Ver- und Entsorgung	<u>3.646.620</u>	<u>3.275.050</u>	<u>371.570</u>
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	<u>261.700</u>	<u>890.979</u>	<u>-629.279</u>
13	Natur- und Landschaftspflege	<u>529.668</u>	<u>504.152</u>	<u>15.316</u>
14	Umweltschutz	<u>1.000</u>	<u>6.800</u>	<u>-5.800</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	<u>85.800</u>	<u>606.554</u>	<u>-520.754</u>
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>18.204.672</u>	<u>9.257.800</u>	<u>8.700.872</u>
Ordentliches Ergebnis				-595.944

<u>Investitionen</u>		Ansatz 2024		
			Auszahlungen	
01	Innere Verwaltung		<u>43.600</u>	
02	Sicherheit und Ordnung		<u>413.700</u>	
03	Schulträgeraufgaben		<u>0</u>	
04	Kultur und Wissenschaft		<u>0</u>	
05	Soziale Leistungen		<u>1.500.000</u>	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		<u>286.000</u>	
07	Gesundheitsdienste		<u>0</u>	
08	Sportförderung		<u>5.000</u>	
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation		<u>0</u>	
10	Bauen und Wohnen		<u>14.100</u>	
11	Ver- und Entsorgung		<u>570.300</u>	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		<u>355.000</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege		<u>218.500</u>	
14	Umweltschutz		<u>0</u>	
15	Wirtschaft und Tourismus		<u>1.000</u>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		<u>15.500</u>	
Summe			3.422.700	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.001,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	60,23
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	25.900	20.181,72
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.900	4.900	4.922,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	8.900	32.300	26.166,12
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	678.233	636.629	571.894,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.600	141.200	98.581,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.350	508.400	418.381,73
14.	66	Abschreibungen	38.920	134.072	64.971,61
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.000	52.900	60.964,03
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.379.103	1.473.501	1.214.793,86
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.370.203	-1.441.201	-1.188.627,74
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.370.203	-1.441.201	-1.188.627,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.957.305,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.145.924,84
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	-188.619,28
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.370.203	-1.441.201	-1.377.247,02
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.370.203	-1.441.201	-1.377.247,02

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	1.957.305,56	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.957.305,56	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.000	0	81.400	40.020,45	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	81.400	40.020,45	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-81.400	1.917.285,11	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	60,23
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.400	15.412,87
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.900	4.900	4.922,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	4.900	25.300	20.395,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	656.744	621.139	556.112,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.424	139.856	97.290,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.850	493.100	417.086,46
14.	66	Abschreibungen	36.220	69.556	59.402,93
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	19.900	19.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.302.238	1.343.851	1.148.892,84
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.297.338	-1.318.551	-1.128.496,94
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.297.338	-1.318.551	-1.128.496,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.949,49
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	-7.949,49
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.297.338	-1.318.551	-1.136.446,43
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.297.338	-1.318.551	-1.136.446,43

Teilhaushalt GB10 Verwaltungssteuerung

M.Unholz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung

M.Unholz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.000	0	81.400	40.020,46	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	81.400	40.020,46	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-81.400	-40.020,46	0,00	0,00	

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt 01101 Personalmanagement

Verantwortlich: M.Unholz

Produktbeschreibung

Personalplanung, Stellenbesetzungs-/ Bewerberauswahlverfahren, Personalgewinnung, Personalbewirtschaftung, Beratung in arbeits-, dienst- u. personalvertretungsrechtlichen Fragen, Personalführung, Konfliktmanagement, Aus- und Weiterbildung, Arbeitssicherheit und betriebsärztliche Betreuung

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, TVÜ, BBG, HBG, BBiG, TzBfG, AltersTZG, KSchG, HRKG, ArbSchG, JArbSchG, AGG, ArbZG, Verordnungen, Dienstvereinbarungen

Ziel

Sicherstellung einer ausreichenden Personalkapazität (Stellenplan)
 Ausstattung der Auszubildenden mit den notwendigen Fachkompetenzen, Erreichen des Berufsausbildungsabschlusses Erzielung einer höchstmöglichen Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen
 Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Aushilfen

Leistungen

01 Personalbewirtschaftung, 02 Berufsausbildung, 03 Fort- und Weiterbildung, 04 Berechnung Bezüge, 05 Beihilfe, 06 Arbeitsschutz, 07 Arbeitsmedizin

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	8.200	8.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	8.200	8.200
Personalaufwand	303.284	299.555	299.555
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	66.250	83.350	83.350
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	369.534	382.905	382.905
Abschreibungen	2.400	2.262	2.262
Summe ordentlicher Aufwand	371.934	385.167	385.167
Ordentliches Ergebnis	-371.934	-376.967	-376.967
Kostendeckungsgrad in %	0,00	2,13	2,13
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	3.303,09	3.876,73	3.606,76
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	91,82	77,27	83,05
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	36,59	38,17	38,04
G03 Gesamtstellen mit EigB	113,37	112,47	112,47
K03 EinwohnerInnen pro Stelle			

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01102 Büro der Gremien**

Verantwortlich: M.Unholz

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Sitzungen, Veranstaltungen, Repräsentation, Ehrungen

Auftragsgrundlage

HGO, KWG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Entschädigungssatzung, Ehrungssatzung

Ziel

rechtmäßige und ausführbare Beschlüsse an die Verwaltung
zeitnahe Umsetzung der Beschlüsse
transparente Information der Öffentlichkeit

Zielgruppen

Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse

Leistungen

01 Gemeindevorstand, 02 Gemeindevertretung, 03 Ortsbeiräte, 04 Ausschüsse

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	347.532	297.266	297.266
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	83.200	116.100	116.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	16.000	16.000
Zwischensumme Aufwand	430.732	429.366	429.366
Abschreibungen	4.320	5.676	5.676
Summe ordentlicher Aufwand	435.052	435.042	435.042
Ordentliches Ergebnis	-435.052	-435.042	-435.042
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	3.932,25	4.101,67	4.023,47
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	88,38	72,47	73,88
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	42,79	43,11	42,96

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01103 Interner Service**

Verantwortlich: M.Unholz

Produktbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Inventar, Hard- und Software, Kommunikationstechnik und Bürobedarf, Zentraler Postein- und Ausgang, Koordination, Verwaltungsstruktur, Beratung und Betreuung Hard- und Software, Bestandsmanagement

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan

Ziel

Sicherstellung des EDV-Einsatzes
Wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Leistungen

01 Verwaltungsstruktur, 02 Büroorganisation

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.900	17.100	17.100
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	4.900	17.100	17.100
Personalaufwand	124.952	101.552	101.552
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	136.600	163.200	163.200
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	261.552	264.752	264.752
Abschreibungen	29.500	58.772	58.772
Summe ordentlicher Aufwand	291.052	323.524	323.524
Ordentliches Ergebnis	-286.152	-306.424	-306.424
Kostendeckungsgrad in %	1,68	5,29	5,29
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	7.294,28	2.203,82	1.250,70
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	17,13	46,08	81,20
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,63	32,06	31,95

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01104 Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich:

M.Unholz

Produktbeschreibung

Betreuung der Homepage, Veröffentlichung und Überwachung der Amtl. Bekanntmachungen und Pressemitteilungen, Koordination und Kooperation mit der Presse

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Verträge

Ziel

Umfassende, unparteiische Information
Förderung des Interesses der Einwohner am Gemeinwesen

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungen

01 Pressearbeit, 02 Amtliche Bekanntmachungen, 03 Homepage, 04 Bürgerversammlung, 05 Repräsentation

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	43.400	35.622	35.622
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	50.200	47.850	47.850
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	93.600	83.472	83.472
Abschreibungen	0	2.846	2.846
Summe ordentlicher Aufwand	93.600	86.318	86.318
Ordentliches Ergebnis	-93.600	-86.318	-86.318
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.101,03	569,85	401,12
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	39,42	62,51	88,81
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,21	8,55	8,52

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01105 Personalrat**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten und Sicherstellung der Gleichbehandlung alle MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

HPVG, TVöD, TVAöD, TVÜ

Ziel

Umfassende Interessenvertretung aller MitarbeiterInnen
Steigerung der Zufriedenheit von MitarbeiterInnen
Mehr Mitbestimmung und Meinungsfreiheit der MitarbeiterInnen
Verwirklichung der Geschlechterdemokratie

Zielgruppen

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Aushilfen

Leistungen

01 Personalrat, 02 Schwerbehindertenvertreter

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	7.000	7.000	7.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.600	2.600
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	4.200	4.200
Zwischensumme Aufwand	8.600	13.800	13.800
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	8.600	13.800	13.800
Ordentliches Ergebnis	-8.600	-13.800	-13.800
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,85	1,37	1,36

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	011 Verwaltungssteuerung

Produkt **01106 Versicherungen**

Verantwortlich:

M.Unholz

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Risikoabsicherung im Bereich Unfall und Haftpflicht, Geschäftsbereichsübergreifende Abstimmung im Rahmen der Prävention

Auftragsgrundlage

Satzung der Unfallkasse Hessen, Versicherungsverträge

Ziel

zeitnahe Abwicklung von Schadensfällen
Vorbeugung und Vermeidung von Schadensfällen durch Prävention

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Versicherungen, Geschädigte, Mandatsträger

Leistungen

01 Verträge und Schadensfälle

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	21.000	20.000	20.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	81.000	80.000	80.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	102.000	100.000	100.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	102.000	100.000	100.000
Ordentliches Ergebnis	-102.000	-100.000	-100.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	10,03	9,91	9,88

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen
Produktgruppe	021	Wahlen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	5.500	4.768,85
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	2.500	5.500	4.768,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.713	13.178	13.606,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008	1.008	968,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	15.300	1.237,79
14.	66	Abschreibungen	1.000	1.011	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	34.621	30.497	15.812,60
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-32.121	-24.997	-11.043,75
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-32.121	-24.997	-11.043,75
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-32.121	-24.997	-11.043,75
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-32.121	-24.997	-11.043,75

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen
Produktgruppe	021	Wahlen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021 Wahlen

Produkt	02101 Wahlen und Abstimmungen
	Verantwortlich: M.Unholz

Produktbeschreibung

Personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Landrats-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

EuWG, BWO, KWG, KWO, HGO

Ziel

Fehlerfrei, zeitnahe Abwicklung

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Wahlleiter

Leistungen

01 Wahlen und Abstimmungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.500	5.500	5.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	2.500	5.500	5.500
Personalaufwand	21.721	14.186	14.186
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	11.900	15.300	15.300
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	33.621	29.486	29.486
Abschreibungen	1.000	1.011	1.011
Summe ordentlicher Aufwand	34.621	30.497	30.497
Ordentliches Ergebnis	-32.121	-24.997	-24.997
Kostendeckungsgrad in %	7,22	18,03	18,03
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	470,37	308,33	291,05
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	46,18	46,01	48,74
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,41	3,02	3,01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.001,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.500	1.500	1.001,37
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776	2.312	2.175,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	168	336	322,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	57,48
14.	66	Abschreibungen	1.700	63.505	5.568,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	31.000	33.000	41.964,03
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	42.244	99.153	50.088,42
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-40.744	-97.653	-49.087,05
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-40.744	-97.653	-49.087,05
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.957.305,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.137.975,35
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	-180.669,79
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-40.744	-97.653	-229.756,84
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-40.744	-97.653	-229.756,84

Teilhaushalt GB10 Verwaltungssteuerung

M.Unholz

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

M.Unholz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	1.957.305,56	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	1.957.305,56	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	-0,01	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	-0,01	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.957.305,57	0,00	0,00	

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt **15101 Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich:

M.Unholz

Produktbeschreibung

Standortinformation u. -analyse, Verbesserung der Standortfaktoren, Beratung über Förderprogramme, Vermittlung von Gewerbeobjekten, Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Bergstraße

Auftragsgrundlage

Vertrag der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Kommunales Breitbandnetz

Ziel

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Leistungen

01 Entwicklungskonzepte, 02 Standortfaktoren, 03 Standortanalysen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.500
Personalaufwand	944	2.648	2.648
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	37.000	33.000	33.000
Zwischensumme Aufwand	40.544	35.648	35.648
Abschreibungen	1.700	63.505	63.505
Summe ordentlicher Aufwand	42.244	99.153	99.153
Ordentliches Ergebnis	-40.744	-97.653	-97.653
Kostendeckungsgrad in %	3,55	1,51	1,51
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	16,05	50,51	50,51
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	58,82	52,43	52,43
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	4,16	9,83	9,79

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.220	1.744.000	1.753.853,48
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.301.000	12.442.000	12.615.279,26
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	461.000	461.000	447.129,21
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.436.472	4.793.250	4.449.290,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.100	12.300	18.500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	275.100	273.100	220.090,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	20.397.892	19.725.650	19.504.142,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.700	502.989	403.823,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.000	315.279	30.637,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.700	161.300	123.497,04
14.	66	Abschreibungen	48.350	49.816	8.842,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.150.000	2.000.000	1.977.527,33
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.921.000	8.709.000	7.917.845,39
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	12.130.750	11.761.384	10.462.173,53
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	8.267.142	7.964.266	9.041.969,26
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	230.750	185.700	28.490,27
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.050	89.000	110.394,24
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-220.300	96.700	-81.903,97
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	8.046.842	8.060.966	8.960.065,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	8.046.842	8.060.966	8.960.065,29
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	8.046.842	8.060.966	8.960.065,29

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	3.469,73	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.469,73	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.600	0	500	7.838,18	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.500	0	15.000	14.798,36	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	28.100	0	15.500	22.636,54	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.100	0	-15.500	-19.166,81	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Finanzmanagement
Produktgruppe	012	Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	57.250	45.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	57.250	45.046,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	530.700	502.989	403.823,63
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.000	25.279	30.637,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	139.000	111.808,83
14.	66	Abschreibungen	38.350	39.796	8.790,95
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	707.950	707.064	555.061,10
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-707.950	-649.814	-510.014,60
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	25.700	20.700	21.172,58
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	25.700	20.700	21.172,58
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-682.250	-629.114	-488.842,02
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-682.250	-629.114	-488.842,02
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-682.250	-629.114	-488.842,02

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Finanzmanagement
Produktgruppe	012	Finanzmanagement

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	3.469,73	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.469,73	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	12.600	0	500	7.838,18	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	12.600	0	500	7.838,18	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.600	0	-500	-4.368,45	0,00	0,00	

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt 01201 Haushaltssteuerung

Verantwortlich: T.Jäger

Produktbeschreibung

Aufstellung des Haushalts und Beratung der Geschäftsbereiche beim Vollzug. Erstellung der Jahresabschlüsse (Vermögensrechnung, Erfolgsrechnung, Finanzrechnung).

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HGB, KAG, UStG, KStG, AO, Hauptsatzung

Ziel

Haushaltsausgleich
 Sicherung und Stärkung der Steuer- und Finanzkraft
 Minimierung der Verschuldung
 Optimierung des Kreditmanagements, langfristige Liquiditätssicherung

Zielgruppen

gemeindliche Gremien, Bürger, Verwaltung, Vereine, Verbände, Institutionen

Leistungen

01 Aufstellung und Vollzug des Haushalts, 02 Haushaltsrechnung, 03 Bilanzierung, 04 Gemeinde als Steuerschuldnerin, 05 Schuldenmanagement, 06 Gemeinde als Gläubigerin

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	700	700	700
Summe der ordentlichen Erträge	700	700	700
Personalaufwand	229.680	140.524	140.524
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	51.100	59.700	59.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	280.780	200.224	200.224
Abschreibungen	4.800	5.050	5.050
Summe ordentlicher Aufwand	285.580	205.274	205.274
Ordentliches Ergebnis	-284.880	-204.574	-204.574
Kostendeckungsgrad in %	0,25	0,34	0,34
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	4.506,84	3.292,74	3.596,87
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	50,96	42,68	39,07
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,09	20,34	20,27

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt **01202 Kasse**

Verantwortlich: H.Rettig

Produktbeschreibung

Zeitnahe Abwicklung sämtlicher Geschäftsvorfälle mit fristgerechter Vorlage des Rechnungsabschlusses; Einleitung und Überwachung des Mahn- und Vollstreckungswesens; Führung der Bankkonten und sonstigen Geldmittel; Sicherung der kurzfristigen Liquidität

Auftragsgrundlage

GemKVO, HVwVG, GemHVO, Dienstweisungen

Ziel

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Abwicklung sämtlicher Zahlungs- und Buchungsvorgänge
 Sicherstellung der Liquidität der Gemeindekasse
 Kontinuierliche Steigerung der Quote der Teilnehmer am Lastschriftinzugsverfahren
 Senkung der Mahnfälle und Vollstreckungsverfahren

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung, Kreditoren, Debitoren

Leistungen

01 Buchhaltung, 02 Rechnungslegung, 03 Zahlungsverkehr, 04 Finanzmittelbewirtschaftung, 05 Vollstreckungsverfahren,
 06 Geld- und Sachspenden, 07 Erbschaften, 08 Erstellung Rechnungsabschluss

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	25.000	20.000	20.000
Summe der ordentlichen Erträge	25.000	20.000	20.000
Personalaufwand	181.730	197.642	197.642
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	41.600	50.600	50.600
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	223.330	248.242	248.242
Abschreibungen	33.500	34.696	34.696
Summe ordentlicher Aufwand	256.830	282.938	282.938
Ordentliches Ergebnis	-231.830	-262.938	-262.938
Kostendeckungsgrad in %	9,73	7,07	7,07
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	3.736,44	4.483,88	4.323,38
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	48,64	44,08	45,71
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	25,26	28,04	27,94

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt **01203 Controlling**

Verantwortlich: K.Flödl

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Messung und Feststellung der Zielerreichungsgrade und der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschluss der Gemeindevertretung

Ziel

zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
Überwachung der Umsetzung der Vorgaben der Steuerung

Zielgruppen

Verwaltung

Leistungen

01 Budgetberichte, 02 Finanzzwischenbericht, 03 Kostenleistungsrechnung, 04 Investitionscontrolling, 05 Finanzsoftware

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	21.600	89.978	89.978
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	700	6.700	6.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	22.300	96.678	96.678
Abschreibungen	50	50	50
Summe ordentlicher Aufwand	22.350	96.728	96.728
Ordentliches Ergebnis	-22.350	-96.728	-96.728
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	321,00	1.446,86	34,46
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	67,29	62,19	2.611,09
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	2,20	9,59	9,55

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt 01204 Veranlagungen

Verantwortlich: T.Jäger

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Realsteuern und Gebühren

Auftragsgrundlage

HGO, KAG, GewSTG, GrSTG, AO, Ortssatzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherstellung der rechtmäßigen, wirtschaftlichen, vollständigen und zeitnahen Veranlagung in nachvollziehbaren und transparenten Verfahren
Optimierung der Miet- und Pächterträge

Zielgruppen

Steuerpflichtige, Abgabepflichtige, Gebührenpflichtige, Mieter, Pächter

Leistungen

01 Festsetzung und Erhebung, Miete und Pacht, Realsteuern und Gebühren

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	47.250	47.250
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	47.250	47.250
Personalaufwand	129.690	94.542	94.542
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.500	18.000	18.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	143.190	112.542	112.542
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	143.190	112.542	112.542
Ordentliches Ergebnis	-143.190	-65.292	-65.292
Kostendeckungsgrad in %	0,00	41,98	41,98
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	3.150,80	2.527,92	2.767,85
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	41,16	37,40	34,16
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	14,09	11,15	11,11

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Finanzmanagement

Produkt 01205 Geschäftsführung Abwasserverband (entfällt)

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Tätigkeiten und Maßnahmen im Rahmen der Geschäftsführung des Abwasserverbands "Oberes Weschnitztal"

Entfällt ab 2024

Auftragsgrundlage

HGO, EigBG, Satzung des Abwasserverbands, Beschlüsse der Verbandsgremien

Ziel

Uneingeschränkter Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

Zielgruppen

Kreditoren, Verbandsgremien, Gremien der Mitgliedskommunen, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Aufstellung und Vollzug der Wirtschaftspläne, 02 Rechnungswesen, 03 Investitionsmanagement und Controlling, 04 Verwaltung Vermögen / Schulden, 05 Geschäftsführung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	10.000	10.000
Personalaufwand	0	5.582	5.582
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	9.582	9.582
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	9.582	9.582
Ordentliches Ergebnis	0	418	418
Kostendeckungsgrad in %	0,00	104,36	104,36
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	172,30	172,30
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		32,40	32,40
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,95	0,95

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung

T.Jäger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	270.000	270.000	217.100,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	279.000	270.000	217.100,00
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	15.000	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	15.000	10.000	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	264.000	260.000	217.100,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	264.000	260.000	217.100,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	264.000	260.000	217.100,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	264.000	260.000	217.100,00

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Elektrizitätsversorgung

Produkt 11101 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Überwachung und Zustimmung von Kabelverlegungsarbeiten, Ansprechstelle für Einwohner zur Weitergabe von Beschwerden und Anfragen, Bearbeitung des Abschlusses des Konzessionsvertrages

Auftragsgrundlage

EnWG, Konzessionsvertrag

Ziel

Verbesserung der Sicherheit der Einwohner -Straßenbeleuchtung-
Versorgungssicherheit der Einwohner

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungen

01 Konzessionierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	270.000	270.000	270.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	270.000	270.000	270.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	10.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	15.000	10.000	10.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	15.000	10.000	10.000
Ordentliches Ergebnis	255.000	260.000	260.000
Kostendeckungsgrad in %	1.800,00	2.700,00	2.700,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,48	0,99	0,99

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111 Elektrizitätsversorgung

Produkt 11102 Photovoltaikanlagen

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Beratung, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Vermietung kommunaler Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Einsparung fossiler Ressourcen durch Nutzung solarer Energie

Zielgruppen

Bürger

Leistungen

01 Bau und Betrieb

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	9.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	9.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	9.000	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Gasversorgung
Produktgruppe	112	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	3.000	2.794,30
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	5.000	3.000	2.794,30
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 Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	5.000	3.000	2.794,30
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	5.000	3.000	2.794,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	5.000	3.000	2.794,30
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	5.000	3.000	2.794,30

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112	Gasversorgung
Produktgruppe	112	Gasversorgung

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	112 Gasversorgung

Produkt **11201 Gasversorgung**

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Überwachung und Zustimmung zur Verlegung von Gasleitungen, Ansprechstelle für Einwohner zur Weitergabe von Beschwerden und Anfragen, Bearbeitung des Abschlusses des Konzessionsvertrages

Auftragsgrundlage

EnWG, Konzessionsabgabe

Ziel

Ausbau der Gasversorgung

Zielgruppen

Immobilienbesitzer

Leistungen

01 Konzessionierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	5.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	5.000	3.000	3.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	5.000	3.000	3.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	115	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.220	1.744.000	1.753.853,48
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,19
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.909.220	1.744.000	1.753.903,67
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	20	17,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.150.000	2.000.000	1.977.527,33
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	2.150.000	2.000.020	1.977.544,86
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-240.780	-256.020	-223.641,19
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-240.780	-256.020	-223.641,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-240.780	-256.020	-223.641,19
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-240.780	-256.020	-223.641,19

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	115	Abwasserbeseitigung

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	115 Abwasserbeseitigung

Produkt 11501 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen zur Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren und Kanalbeiträgen; interne Prüfung/ Kontrolle der festgesetzten Verbandsumlage und deren Zahlungsabwicklung

Auftragsgrundlage

KAG, HGO, Entwässerungssatzung, Satzung des Abwasserverbandes

Ziel

Stabilisierung der Schmutzwassergebühr/Niederschlagsgebühr

Zielgruppen

Gebührenpflichtige

Leistungen

01 Gebühren, 02 Beiträge und Verbandsumlage

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.909.220	1.744.000	1.744.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.909.220	1.744.000	1.744.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	2.150.000	2.000.000	2.000.000
Zwischensumme Aufwand	2.150.000	2.000.000	2.000.000
Abschreibungen	0	20	20
Summe ordentlicher Aufwand	2.150.000	2.000.020	2.000.020
Ordentliches Ergebnis	-240.780	-256.020	-256.020
Kostendeckungsgrad in %	88,80	87,20	87,20
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	211,49	198,20	197,51

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14104 Photovoltaikanlagen (entfällt, künftig 11102)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Beratung, Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen, Vermietung kommunaler Dachflächen zum Betrieb von Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Einsparung fossiler Ressourcen durch Nutzung solarer Energie

Zielgruppen

Bürger

Leistungen

01 Bau und Betrieb

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.000	5.800	5.800
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.000	5.800	5.800
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	1.000	5.800	5.800
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produktgruppe	161	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

T.Jäger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.301.000	12.442.000	12.615.279,26
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	461.000	461.000	447.129,21
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.436.472	4.736.000	4.404.290,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.100	12.300	18.500,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	99,85
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	18.204.672	17.651.400	17.485.298,32
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	10.000	10.000	33,97
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.921.000	8.709.000	7.917.845,39
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	8.931.000	8.719.000	7.917.879,36
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	9.273.672	8.932.400	9.567.418,96
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	15.000	15.000	7.163,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	48,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	15.000	10.000	7.115,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	9.288.672	8.942.400	9.574.533,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	9.288.672	8.942.400	9.574.533,96
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	9.288.672	8.942.400	9.574.533,96

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich 16
 Produktgruppe 161
 Produktgruppe 161

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt **16101 Steuerkraft**

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Darstellung der einzelnen Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern und Darstellung der tendenziellen Entwicklung zur Bemessung der Realsteuer-, Hundesteuer-, und Spielapparatesteuer

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO

Ziel

"gerechte", stabile Steuersätze

Zielgruppen

Bürger, Gemeindliche Gremien, Verwaltung

Leistungen

01 Grundsteuer A, 02 Grundsteuer B, 03 Gewerbesteuer, 04 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 05 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 06 Spielautomatensteuer, 07 Hundesteuer, 08 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, 09 Nachzahlungszinsen, 10

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	13.762.100	12.903.100	12.903.100
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	15.000	15.000	15.000
Summe der ordentlichen Erträge	13.777.100	12.918.100	12.918.100
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	449.000	424.000	424.000
Zwischensumme Aufwand	449.000	424.000	424.000
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000
Summe ordentlicher Aufwand	459.000	434.000	434.000
Ordentliches Ergebnis	13.318.100	12.484.100	12.484.100
Kostendeckungsgrad in %	3.001,55	2.976,52	2.976,52
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	45,15	43,01	42,86

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt **16102 kommunaler Finanzausgleich**

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Darstellung der Bestandteile des kommunalen Finanzausgleichs mit zeitlicher Entwicklung

Auftragsgrundlage

FAG, Haushaltssatzung des Landkreises

Ziel

0

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Kreisangehörige

Leistungen

01 Schlüsselzuweisungen, 02 Kreisumlage, 03 Schulumlage, 04 Kompensationsumlage

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	4.442.572	4.748.300	4.748.300
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	4.442.572	4.748.300	4.748.300
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	8.472.000	8.290.000	8.290.000
Zwischensumme Aufwand	8.472.000	8.290.000	8.290.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	8.472.000	8.290.000	8.290.000
Ordentliches Ergebnis	-4.029.428	-3.541.700	-3.541.700
Kostendeckungsgrad in %	52,44	57,28	57,28
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	833,37	821,52	818,68

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

T.Jäger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	291.000	290.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.300	11.688,21
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	23.000	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	326.800	325.300	11.688,21
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-326.800	-325.300	-11.688,21
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	190.050	150.000	154,69
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.050	84.000	110.346,24
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-261.000	66.000	-110.191,55
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-587.800	-259.300	-121.879,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-587.800	-259.300	-121.879,76
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-587.800	-259.300	-121.879,76

Teilhaushalt GB20 Finanzen

T.Jäger

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

T.Jäger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.500	0	15.000	14.798,36	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.500	0	15.000	14.798,36	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-15.000	-14.798,36	0,00	0,00	

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16201 Kredit- und Beteiligungsmanagement

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

Bestimmung der optimalen Rahmenbedingungen für Kreditaufnahmen, Aushandlung von Verträgen, Beobachtung der Entwicklung der Beteiligungen und evtl. Neubeteiligungen in organisatorischer Hinsicht, Marktbeobachtung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

wirtschaftliche Kreditkonditionen

Zielgruppen

0

Leistungen

01 Kreditbeschaffung, 02 Beteiligungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	190.050	150.000	150.000
Summe der ordentlichen Erträge	190.050	150.000	150.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.300	12.300
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	474.050	107.000	107.000
Zwischensumme Aufwand	486.850	119.300	119.300
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	486.850	119.300	119.300
Ordentliches Ergebnis	-296.800	30.700	30.700
Kostendeckungsgrad in %	39,04	125,73	125,73
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	47,89	11,82	11,78

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16204 Rückstellungen**

Verantwortlich:

T.Jäger

Produktbeschreibung

gesetzeskonforme Bildung und Auflösung der Rückstellung

Auftragsgrundlage

GemHVO, BeamtVG

Ziel

Minimierung der Plan/ Ist- Abweichung der Höhe der Rückstellung

Zielgruppen

Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Gläubiger

Leistungen

01 Pensionsrückstellungen, 02 Instandhaltungsrückstellungen, 03 Sonstige Rückstellungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	291.000	290.000	290.000
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	291.000	290.000	290.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	291.000	290.000	290.000
Ordentliches Ergebnis	-291.000	-290.000	-290.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	28,62	28,74	28,64

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	162 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **16299 Eigenbetrieb "Gemeindewerke" (entfällt)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Technische und kaufmännische Betriebsleitung des Eigenbetriebs "Gemeindewerke", Abwicklung der Zuweisungen der Gemeinde an den Eigenbetrieb

Auftragsgrundlage

HGO, EigBGes, Satzung

Ziel

Steigerung der Wirtschaftlichkeit zur Unterstützung der Haushaltskonsolidierung

Zielgruppen

Verwaltung, gemeindliche Gremien

Leistungen

0

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	417.900	417.900
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	417.900	417.900
Personalaufwand	0	294.700	294.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	447.500	447.500
Zwischensumme Aufwand	0	742.200	742.200
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	742.200	742.200
Ordentliches Ergebnis	0	-324.300	-324.300
Kostendeckungsgrad in %	0,00	56,31	56,31
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	5.926,16	7.284,23
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		49,73	40,46
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	73,55	73,30

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.950	11.850	12.607,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.700	997.700	1.288.477,55
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.000	60.500	52.078,79
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.743.350	1.769.650	1.700.954,98
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	97.700	22.831	20.131,73
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	259,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.306.700	2.864.531	3.074.509,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.807.971	4.315.409	3.911.678,13
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.200	59.200	41.365,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.350	2.106.180	1.920.649,72
14.	66	Abschreibungen	350.690	199.356	190.007,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	426.800	407.300	384.459,99
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	3.500	4.027,12
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	7.449.061	7.090.945	6.452.187,86
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-4.142.361	-4.226.414	-3.377.678,14
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-10.200	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-4.152.561	-4.226.414	-3.377.678,14
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-4.152.561	-4.226.414	-3.377.678,14
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.152.561	-4.226.414	-3.377.678,14

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	20.000	0	0	37.362,47	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0	37.362,47	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.205.700	0	45.100	168.925,71	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.205.700	0	45.100	168.925,71	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.185.700	0	-45.100	-131.563,24	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	015	Städtepartnerschaften
Produktgruppe	015	Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.850	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	7.950	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-7.950	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-7.950	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-7.950	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-7.950	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	015	Städtepartnerschaften
Produktgruppe	015	Städtepartnerschaften

C.Satorius

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	015 Städtepartnerschaften

Produkt 01501 Städtepartnerschaften

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Gemeinde; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Vertiefung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit
Verständnis anderer Kulturen

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Mörlenbach und der Partnerstädte

Leistungen

01 Großbreitenbach (Thüringen), 02 Gondreville (Frankreich), 03 Aszofö (Ungarn), 04 Gardony-Agárd (Ungarn)

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	4.850	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	7.950	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	7.950	0	0
Ordentliches Ergebnis	-7.950	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	123,59	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	39,24		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,78	0,00	0,00

		Teilhaushalt GB30 Einwohnerservice, Sicherheit, Verkehr Kultur, Soziales, Sport		S.Hien
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten		
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten		S.Hien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	14.000	19.263,30
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.000	33.000	30.760,46
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	43.000	47.000	50.023,76
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.884	108.626	106.463,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.216	44.000	14.980,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.250	79.150	75.110,88
14.	66	Abschreibungen	3.300	9.462	8.233,91
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.100	21.000	20.070,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	263.750	262.238	224.859,06
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-220.750	-215.238	-174.835,30
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-220.750	-215.238	-174.835,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-220.750	-215.238	-174.835,30
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-220.750	-215.238	-174.835,30

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.000	0	6.500	7.310,88	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	6.500	7.310,88	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-6.500	-7.310,88	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt **02201 Ordnungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Erlaubnis & Kontrolle von Gaststätten/Spielhallen, Betriebsschließungen
Erfassung u. Erlaubniserteilung Gewerbebetriebe; Abwehr von Gefahren, Zwangsunterbringungen
Maßnahmen zum Schutz vor Seuchen, Krankheiten, tierischen Schädlingen
Ausstellung von Fischereischeinen; Ortsgericht

Auftragsgrundlage

GastG, GewO, JÖschG, Spiel V, HSOG, Schädlings VO, HuV, Hess. Gesetz über die Entziehung der Freiheit Geisteskranke, Geistesschwache, Rauschgift-oder alkoholsüchtiger Personen. OWG, HFischG; Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz

Ziel

Gewährleistung eines Sicherheitsbedürfnisses; Gewerbeanzeigen und Erlaubnisse zeitnah bearbeiten; Überwachung und Kontrolle des Gaststättengewerbes; Gefahrenabwehr; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fischereiausübung; zeitnahe Abwicklung der Sterbefallanzeigen und Schätzungen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Gewerbetreibende; Personen, die eine Beglaubigung der Unterschriften benötigen, Erben, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Erlaubnisse, 02 Konzessionen, 03 Gewerberegister, 04 Abwehr von Gefahren, 05 Präventionsmaßnahmen, 06 Obdachlosenangelegenheiten, 07 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 08 Fischereischeine, 09 Ortsgericht

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	6.000	9.000	9.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	6.000	9.000	9.000
Personalaufwand	110.776	104.999	104.999
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	22.550	23.950	23.950
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.100	1.100	1.100
Zwischensumme Aufwand	134.426	130.049	130.049
Abschreibungen	3.300	2.393	2.393
Summe ordentlicher Aufwand	137.726	132.442	132.442
Ordentliches Ergebnis	-131.726	-123.442	-123.442
Kostendeckungsgrad in %	4,36	6,80	6,80
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.482,81	1.391,41	1.259,71
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	74,71	75,46	83,35
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	13,55	13,12	13,08

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt	02202 Verkehrslenkung und -regelung
	Verantwortlich: S.Hien

Produktbeschreibung

Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Genehmigung von Taxen und Mietwägen

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, HStrG, PBefG, Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in Mörlenbach

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Schulkinder

Leistungen

01 Genehmigungsverfahren, 02 Sondernutzungen, 03 Ruftaxen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	37.000	38.000	38.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	37.000	38.000	38.000
Personalaufwand	61.324	47.627	47.627
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	64.700	55.200	55.200
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	19.900	19.900
Zwischensumme Aufwand	126.024	122.727	122.727
Abschreibungen	0	7.069	7.069
Summe ordentlicher Aufwand	126.024	129.796	129.796
Ordentliches Ergebnis	-89.024	-91.796	-91.796
Kostendeckungsgrad in %	29,36	29,28	29,28
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.274,37	1.145,72	1.063,42
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	48,12	41,57	44,79
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,40	12,86	12,82

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten

Produkt **02203 Obdachlosenangelegenheiten**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Verwaltungsanteil von Obdachlosenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Produktbuch Hessen

Ziel

Transparente Kostenstruktur

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Mandatsträger

Leistungen

01 Verwaltung Obdachlosenangelegenheiten

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz und Hilfeleistungen
Produktgruppe	023	Brandschutz und Hilfeleistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	20.000	20.000	21.218,33
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	45.800	14.295	11.423,24
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	-379,03
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	68.800	36.295	32.262,54
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.700	31.100	37.333,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	326.100	285.343,88
14.	66	Abschreibungen	122.020	113.294	108.725,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.000	2.000	1.817,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.500	3.027,12
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	490.020	474.994	436.246,71
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-421.220	-438.699	-403.984,17
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-421.220	-438.699	-403.984,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-421.220	-438.699	-403.984,17
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-421.220	-438.699	-403.984,17

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz und Hilfeleistungen
Produktgruppe	023	Brandschutz und Hilfeleistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	20.000	0	0	23.333,33	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0	23.333,33	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	384.400	0	23.000	61.486,24	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	384.400	0	23.000	61.486,24	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.400	0	-23.000	-38.152,91	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Produkt	02301 Freiwillige Feuerwehren
	Verantwortlich: R.Gölz

Produktbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz, Brandbekämpfung, Hilfeleistungseinsätze, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandsicherheitskontrollen
Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO, BGB, RettG, Gemeindegesetz, Verkehrssicherungspflichten, Versammlungsrichtlinien

Ziel

Verminderung von Brandgefahren
Effektive Brandbekämpfung und Hilfeleistungen
Bereitstellung der notwendigen Ausrüstung
Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte; Einwohner/innen, Feuerwehrangehörige

Leistungen

01 Brand- + Hilfeleistungseinsätze, 02 Gefahrenvorbeugung, 03 Fahrzeuge und Ausstattung, 04 Aus- und Weiterbildung, 05 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	68.800	36.295	36.295
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	68.800	36.295	36.295
Personalaufwand	89.700	31.100	31.100
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	273.600	326.100	326.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.700	4.500	4.500
Zwischensumme Aufwand	368.000	361.700	361.700
Abschreibungen	122.020	113.294	113.294
Summe ordentlicher Aufwand	490.020	474.994	474.994
Ordentliches Ergebnis	-421.220	-438.699	-438.699
Kostendeckungsgrad in %	14,04	7,64	7,64
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.813,65	823,08	1.605,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	49,46	37,78	19,38
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	48,20	47,07	46,91

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023 Brandschutz und Hilfeleistungen

Produkt	02302 Zivil- und Katastrophenschutz
	Verantwortlich: R.Gölz

Produktbeschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz
 Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen
 Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz

Auftragsgrundlage

HBKG

Ziel

Verminderung von Gefährdungen für die Zivilgesellschaft
 Handlungsfähigkeit im Katastrophenfall

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte; Einwohner/innen

Leistungen

01 Zivil- und Katastrophenschutz

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Einwohnerwesen
Produktgruppe	024	Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350	2.650	4.301,30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.700	82.700	99.762,05
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	93.050	85.350	104.063,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.978	157.699	155.121,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.128	2.029,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.650	120.750	109.875,78
14.	66	Abschreibungen	1.300	4.466	3.440,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.000	14.000	15.688,22
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	270.928	299.043	286.155,50
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-177.878	-213.693	-182.092,15
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-177.878	-213.693	-182.092,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-177.878	-213.693	-182.092,15
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-177.878	-213.693	-182.092,15

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Einwohnerwesen
Produktgruppe	024	Einwohnerwesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	500	0	500	483,14	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	500	0	500	483,14	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	0	-500	-483,14	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohnerwesen

Produkt 02401 Melde- und Passwesen

Verantwortlich: N.Oberle

Produktbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich maßgebenden Vorgänge
 Pass-u. Ausweis Ausstellung, Statistik
 Beglaubigungen
 Auskünfte und Beratung als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde

Auftragsgrundlage

MRRG, HMG, OWG, LStRecht, Pass- u. PersAuswG mit Durchführungsbestimmungen, EU-DLR

Ziel

vollständiges, aktuelles Melderegister
 Versorgung mit Lohnsteuerkarten
 Versorgung mit Ausweis-u. Passdokumenten
 kundenorientierte, umfassende Serviceleistung vor Ort (Abdeckung aller Registrierungstatbestände im

Zielgruppen

alle Einwohner, auskunftsbegehrende Personen und Institutionen

Leistungen

01 Meldewesen, 02 Passwesen, 03 Information und Beratung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	84.050	78.350	78.350
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	84.050	78.350	78.350
Personalaufwand	155.856	156.555	156.555
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	96.650	120.750	120.750
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.000	7.000	7.000
Zwischensumme Aufwand	256.506	284.305	284.305
Abschreibungen	1.300	4.466	4.466
Summe ordentlicher Aufwand	257.806	288.771	288.771
Ordentliches Ergebnis	-173.756	-210.421	-210.421
Kostendeckungsgrad in %	32,60	27,13	27,13
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	4.079,11	3.902,68	3.847,95
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	38,21	40,11	40,69
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	25,36	28,62	28,52

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Einwohnerwesen

Produkt **02402 KFZ-Wesen**

Verantwortlich:

N.Oberle

Produktbeschreibung

Außer Betrieb Setzungen, Ummeldungen, Wiederzulassungen nach vorübergehender Stilllegung
eidesstattliche Versicherung, Ausstellung FIN- Bescheinigungen
Eintragung technischer Änderungen
Neuausstellung u. Änderung von Fahrzeugpapieren Teil 1 und Teil 2, Ersatzfahrzeugscheine Teil 1

Auftragsgrundlage

StVZO, Delegation von Teilaufgaben aus dem Kfz-Zulassungsbereich durch den Landrat des Kreises
Bergstraße vom 31.10.2006

Ziel

Registrierung der Fahrzeug- u. Halterdaten
Erweiterung Serviceangebot vor Ort (kurze Wege)

Zielgruppen

alle Kfz-Halter im Kreis Bergstraße

Leistungen

01 KFZ-Wesen (An-, Um- und Abmeldungen)

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	9.000	7.000	7.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	9.000	7.000	7.000
Personalaufwand	4.122	3.272	3.272
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	9.000	7.000	7.000
Zwischensumme Aufwand	13.122	10.272	10.272
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	13.122	10.272	10.272
Ordentliches Ergebnis	-4.122	-3.272	-3.272
Kostendeckungsgrad in %	68,59	68,15	68,15
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	108,82	78,19	78,19
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	37,88	41,85	41,85
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,29	1,02	1,01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025	Standesamt
Produktgruppe	025	Standesamt

S.Dreißigacker

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.200	1.805,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	18.451,15
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.000	43.000	44.730,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	68.000	64.200	64.986,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.080	114.365	129.167,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.640	10.640	10.148,13
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.160	35.160	25.774,19
14.	66	Abschreibungen	1.300	2.021	1.438,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	169.180	162.186	166.529,12
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-101.180	-97.986	-101.542,93
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-101.180	-97.986	-101.542,93
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-101.180	-97.986	-101.542,93
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-101.180	-97.986	-101.542,93

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025	Standesamt
Produktgruppe	025	Standesamt

S.Dreißigacker

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.800	0	500	1.654,70	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.800	0	500	1.654,70	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800	0	-500	-1.654,70	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025 Standesamt

Produkt **02501 Personenstandswesen**

Verantwortlich: S.Dreißigacker

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Eheschließung, Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsausweise, Beurk. namensrechtlicher Erklärungen, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkenntnisse, eidesstattliche Vers., Statistiken, Ausst. von Personenstandsurkunden, Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, BVFG, NamÄndG, StAG, LPartG, Beschluss des GVO vom 17.07.2001

Ziel

persönliche, einfühlsame Beratung zu sensiblen Lebensbereichen
attraktives Hochzeitsstandesamt

Zielgruppen

Dritte bei Vorliegen eines rechtl. Interesses, Einbürgerungswillige, Verlobte, Personen, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründen wollen, Einwohner

Leistungen

01 Staatsangehörigkeitswesen, 02 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, 03 Eheschließungen, 04 Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, 05 Beratung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	68.000	64.200	64.200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	68.000	64.200	64.200
Personalaufwand	146.720	117.567	117.567
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	21.160	35.160	35.160
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	167.880	152.727	152.727
Abschreibungen	1.300	2.021	2.021
Summe ordentlicher Aufwand	169.180	154.748	154.748
Ordentliches Ergebnis	-101.180	-90.548	-90.548
Kostendeckungsgrad in %	40,19	41,49	41,49
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	3.029,65	3.106,55	2.928,36
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	48,43	37,84	40,15
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	16,64	15,34	15,28

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	025 Standesamt

Produkt **02502 Ortsgericht (entfällt, in 02201 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Unterschriftsbeglaubigungen, Kirchenaustritte
 Sterbefallanzeigen
 Schätzung von Grundbesitz
 Nachlassicherungen

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz

Ziel

zeitnahe Abwicklung der Sterbefallanzeigen und Schätzungen

Zielgruppen

Personen, die eine Beglaubigung der Unterschriften benötigen, Erben, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Ortsgericht

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	7.438	7.438
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	7.438	7.438
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	7.438	7.438
Ordentliches Ergebnis	0	-7.438	-7.438
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	192,22	186,05
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		38,70	39,98
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,74	0,73

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	026	Ordnungsbehördenbezirk
Produktgruppe	026	Ordnungsbehördenbezirk

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	350.000	409.542,24
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	390.800	303.600	354.873,66
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.300	2.883	3.055,15
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	724.100	656.483	767.471,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.700	507.700	383.835,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	0	11.887,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.650	209.800	178.381,61
14.	66	Abschreibungen	8.000	5.434	5.380,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	2.200	5.221,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.000	1.000,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	828.600	726.134	585.706,50
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-104.500	-69.651	181.764,55
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-104.500	-69.651	181.764,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-104.500	-69.651	181.764,55
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-104.500	-69.651	181.764,55

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	026	Ordnungsbehördenbezirk
Produktgruppe	026	Ordnungsbehördenbezirk

W.Guthier

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	14.029,14	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	14.029,14	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.000	0	3.500	17.706,87	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	22.000	0	3.500	17.706,87	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-3.500	-3.677,73	0,00	0,00	

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	026 Ordnungsbehördenbezirk

Produkt	02601 Ordnungsbehördenbezirk
	Verantwortlich: W.Guthier

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vollzugsorgan der kommunalen Verwaltungen; Prävention vor Gefahren; Prävention von Ordnungswidrigkeiten; Überwachung ruhender + fließender Verkehr

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, STVG, FeV, PBefG, Gükg, VOInt, HStrG, EWG-VO 3820 + 3821, GGBefG, GbV, GGVSE, ADR, HSOG, StPO, StGB, BGB, OWG, öffentliche Rechtsvereinbarung

Ziel

Erhöhung der Verkehrsdisziplin
 Unfallverhütung
 Verbesserung des Sicherheitsgefühls
 Vermeidung von Ordnungswidrigkeiten

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende (Gefahrgüter), Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Ruhender Verkehr, 02 Fließender Verkehr, 03 Gefahrgutüberwachung, 04 Sicherheitsdienst, 05 Zentrale Bußgeldstelle

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	724.100	656.483	656.483
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	724.100	656.483	656.483
Personalaufwand	626.700	507.700	507.700
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	192.650	209.800	209.800
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.250	3.200	3.200
Zwischensumme Aufwand	820.600	720.700	720.700
Abschreibungen	8.000	5.434	5.434
Summe ordentlicher Aufwand	828.600	726.134	726.134
Ordentliches Ergebnis	-104.500	-69.651	-69.651
Kostendeckungsgrad in %	87,39	90,41	90,41
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	13.546,20	13.539,61	12.052,61
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	46,26	37,50	42,12
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	81,51	71,96	71,71

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	6.500,86
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	7.500	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	2.400	2.423	2.423,34
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	10.400	17.923	8.924,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.201	47.922	64.007,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	61.200	41.636,75
14.	66	Abschreibungen	9.000	7.000	8.092,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	26.000	43.800	36.375,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	157.101	159.922	150.111,83
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-146.701	-141.999	-141.187,63
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-146.701	-141.999	-141.187,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-146.701	-141.999	-141.187,63
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-146.701	-141.999	-141.187,63

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	29.520,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	29.520,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.520,00	0,00	0,00	

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 04101 eigene kulturelle Veranstaltungen

Verantwortlich: S.Hien

Produktbeschreibung

Gewerbeordnung
Hessisches Feiertagsgesetz
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Brandsicherheitsdienst

Auftragsgrundlage

GewO, HFeiertagsG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Sicherung und Weiterentwicklung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Kirchweih- und Marktbesucher, Besucher

Leistungen

01 Kirchweihen, 02 Adventsmarkt, 03 Hobbyausstellung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	8.000	8.000	8.000
Personalaufwand	50.374	33.490	33.490
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	56.900	57.700	57.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	7.400	7.400
Zwischensumme Aufwand	107.274	98.590	98.590
Abschreibungen	2.000	1.000	1.000
Summe ordentlicher Aufwand	109.274	99.590	99.590
Ordentliches Ergebnis	-101.274	-91.590	-91.590
Kostendeckungsgrad in %	7,32	8,03	8,03
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	983,54	711,14	711,14
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	51,22	47,09	47,09
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	10,75	9,87	9,84

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **04102 Kulturförderung**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen sowie Verbänden, Gruppen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung und Erhalt des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppen

Kulturelle Vereine sowie örtliche Verbände, Gruppen

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	2.400	9.923	9.923
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	2.400	9.923	9.923
Personalaufwand	14.827	12.588	12.588
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	26.000	36.400	36.400
Zwischensumme Aufwand	40.827	50.488	50.488
Abschreibungen	7.000	6.000	6.000
Summe ordentlicher Aufwand	47.827	56.488	56.488
Ordentliches Ergebnis	-45.427	-46.565	-46.565
Kostendeckungsgrad in %	5,02	17,57	17,57
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	313,78	313,59	251,86
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	47,25	40,14	49,98
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	4,70	5,60	5,58

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt **04103 Städtepartnerschaften (entfällt, künftig 01501)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Pflege und Ausbau von internationalen Beziehungen der Gemeinde; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Vertiefung der städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit
Verständnis anderer Kulturen

Zielgruppen

Einwohner der Gemeinde Mörlenbach und der Partnerstädte

Leistungen

01 Großbreitenbach (Thüringen), 02 Gondreville (Frankreich), 03 Aszofö (Ungarn), 04 Gardony-Agárd (Ungarn)

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	1.844	1.844
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	3.844	3.844
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	3.844	3.844
Ordentliches Ergebnis	0	-3.844	-3.844
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	61,73	41,15
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		29,87	44,81
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,38	0,38

		Teilhaushalt GB30 Einwohnerservice, Sicherheit, Verkehr Kultur, Soziales, Sport		S.Hien
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen		S.Hien

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	550.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.603	71.845	48.356,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.240	12.590	11.272,39
14.	66	Abschreibungen	15.700	700	645,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.700	29.200	23.414,31
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	667.243	114.335	83.688,43
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-117.243	-114.335	-83.688,43
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-117.243	-114.335	-83.688,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-117.243	-114.335	-83.688,43
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-117.243	-114.335	-83.688,43

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt **05101 Soziale Leistungen**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Beratung und Antragsannahme, Weiterleitung, Wohngeld, GEZ, Harz IV, Schwerbehindertenausweise, Kindergeld

Auftragsgrundlage

SGB1, SGB2, SGB6, SGB12, BKGG, Befreiungsordnung § 1 des Landes Hessen

Ziel

Zeitnahe Antragsaufnahme und Weiterleitung an den Sozialleistungs- und Rentenversicherungsträger

Zielgruppen

Einwohner, Betroffene

Leistungen

01 Beratung, 02 Information

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	66.603	71.845	71.845
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.700	9.700
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	76.203	81.545	81.545
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	76.203	81.545	81.545
Ordentliches Ergebnis	-76.203	-81.545	-81.545
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.425,08	1.678,67	1.584,02
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	46,74	42,80	45,36
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	7,50	8,08	8,05

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt **05102 Förderung Sozialer Institutionen**

Verantwortlich:

S.Hien

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Wohlfahrtsverbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung des Satzungszwecks

Zielgruppen

Beratungsstellen, Behindertenhilfe, Freie Träger der Jugend- und Sozialarbeit, Suchthilfevereine sowie soziale Initiativen, AWO, Diakonie, Caritas

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	890	1.390	1.390
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	28.500	29.000	29.000
Zwischensumme Aufwand	29.390	30.390	30.390
Abschreibungen	700	700	700
Summe ordentlicher Aufwand	30.090	31.090	31.090
Ordentliches Ergebnis	-30.090	-31.090	-31.090
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	2,96	3,08	3,07

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt **05103 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Verantwortlich: S.Hien

Produktbeschreibung

Förderung der Integrationskommission
 Unterbringung von zugewiesenen Geflüchteten

Auftragsgrundlage

Unterbringungssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien / Implementierung einer Integrationskommission

Ziel

Förderung der Integration von Migranten

Zielgruppen

Einwohner mit Migrationshintergrund

Leistungen

01 Integrationskommission
 02 Unterbringung von Geflüchteten

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	550.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	550.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	545.750	1.500	1.500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	200	200	200
Zwischensumme Aufwand	545.950	1.700	1.700
Abschreibungen	15.000	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	560.950	1.700	1.700
Ordentliches Ergebnis	-10.950	-1.700	-1.700
Kostendeckungsgrad in %	98,05	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	55,18	0,17	0,17

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	052	Seniorenbetreuung
Produktgruppe	052	Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.565	18.196	20.061,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	9.900	7.480,03
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	8.400	8.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	22.265	36.496	35.541,33
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-22.265	-36.496	-35.541,33
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-22.265	-36.496	-35.541,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-22.265	-36.496	-35.541,33
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-22.265	-36.496	-35.541,33

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	052	Seniorenbetreuung
Produktgruppe	052	Seniorenbetreuung

C.Satorius

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Seniorenbetreuung

Produkt **05201 Seniorenbeirat**

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Förderung des Seniorenbeirats

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung der Zufriedenheit der Senioren durch den Seniorenbeirat und Erhalt des Gemeinschaftsgefühls

Zielgruppen

Einwohner ab 65 Jahren

Leistungen

-

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	14.305	11.760	11.760
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	3.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	8.400	8.400
Zwischensumme Aufwand	15.305	23.160	23.160
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	15.305	23.160	23.160
Ordentliches Ergebnis	-15.305	-23.160	-23.160
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	364,50	270,38	249,80
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	39,25	43,49	47,08
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,51	2,30	2,29

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	052 Seniorenbetreuung

Produkt 05202 Soziale Einrichtungen für Ältere

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Seniorengruppen / Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Zeitnahe Zahlung der Zuschüsse und Sachzuwendungen
Förderung und Erhalt des Gemeinschaftsgefühls

Zielgruppen

Einwohner über 65 Jahren

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen 02 Seniorennachmittag

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	1.260	6.436	6.436
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.700	6.900	6.900
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	6.960	13.336	13.336
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	6.960	13.336	13.336
Ordentliches Ergebnis	-6.960	-13.336	-13.336
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	32,10	128,40	128,40
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	39,25	50,12	50,12
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,68	1,32	1,32

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.000	260.000	336.406,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	100,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.307.500	1.370.000	1.248.194,40
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	41.100	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.608.600	1.630.000	1.584.700,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.474.504	3.062.540	2.738.222,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.450	525.000	473.028,35
14.	66	Abschreibungen	102.470	27.656	26.056,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	276.000	244.000	233.249,34
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	4.219.524	3.859.196	3.470.556,97
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-2.610.924	-2.229.196	-1.885.856,07
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-2.610.924	-2.229.196	-1.885.856,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-2.610.924	-2.229.196	-1.885.856,07
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.610.924	-2.229.196	-1.885.856,07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen

B.Rothmüller

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	271.000	0	10.600	50.763,88	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	271.000	0	10.600	50.763,88	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.000	0	-10.600	-50.763,88	0,00	0,00	

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	06101 Tageseinrichtungen für Kinder
	Verantwortlich: B.Rothmüller

Produktbeschreibung

Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen;
Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen, Bewirtschaftung der Kindergärten und deren Außenanlagen

Auftragsgrundlage

TAG, HKJGB, VO zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, Hess. KiFöG, HBO, GG, BGB, Technische Normen, Versammlungsstättenrichtlinien, Satzungen

Ziel

Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gewährleistung der Qualitätsstandards
Weiterqualifizierung des Personals, Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten
Schaffung von Betreuungsraum, Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Zielgruppen

Kinder ab dem vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Eintritt in die weiterführende Schule,
Erziehungsberechtigte

Leistungen

01 Betreuung ab 25 Stunden/Woche; 02 Betreuung ab 35 Stunden/Woche; 03 Betreuung ab 45 Stunden/Woche
04 Integrationsmaßnahmen, 05 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.528.600	1.560.000	1.560.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.528.600	1.560.000	1.560.000
Personalaufwand	3.474.504	3.062.540	3.062.540
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	366.450	525.000	525.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	100	0	0
Zwischensumme Aufwand	3.841.054	3.587.540	3.587.540
Abschreibungen	100.370	25.556	25.556
Summe ordentlicher Aufwand	3.941.424	3.613.096	3.613.096
Ordentliches Ergebnis	-2.412.824	-2.053.096	-2.053.096
Kostendeckungsgrad in %	38,78	43,18	43,18
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	79.498,86	72.430,81	66.216,55
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	43,71	42,28	46,25
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	387,71	358,05	356,81

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt	06102 Externe Kinderbetreuungsplätze und Tagesmütter
	Verantwortlich: B.Rothmüller

Produktbeschreibung

Zuschüsse an katholische Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

TAG, HKJGB, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Hess. Kinderförderungsgesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Einzelverträge mit dem Träger

Ziel

Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungsplätze für Kinder ab dem vollendeten 3.Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Eintritt in die Schule

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen, 02 Kinderbetreuungsplätze

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	80.000	70.000	70.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	80.000	70.000	70.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	276.000	244.000	244.000
Zwischensumme Aufwand	276.000	244.000	244.000
Abschreibungen	2.100	2.100	2.100
Summe ordentlicher Aufwand	278.100	246.100	246.100
Ordentliches Ergebnis	-198.100	-176.100	-176.100
Kostendeckungsgrad in %	28,77	28,44	28,44
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	27,36	24,39	24,30

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Jugendarbeit
Produktgruppe	062	Jugendarbeit

B.Rothmüller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	270.204,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	53.000	53.112,92
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	638,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	203.000	323.955,42
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	141.240	179.023,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.300	58.564,08
14.	66	Abschreibungen	0	423	348,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.242,12
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	0	195.963	240.178,81
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	0	7.037	83.776,61
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	0	7.037	83.776,61
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	0	7.037	83.776,61
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	7.037	83.776,61

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 062 Jugendarbeit
 Produktgruppe 062 Jugendarbeit

B.Rothmüller

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062 Jugendarbeit

Produkt	06201 Förderung der Kinder und Jugendlichen
	Verantwortlich: B.Rothmüller

Produktbeschreibung

Ferienspiele, Jugendfreizeiten, Förderung der Jugendarbeit, Maßnahmen zur Förderung sinnvoller Freizeitgestaltung, außerschulische Hausaufgabenhilfe, Förderung der Integration, Vermeidung sozialer Brennpunkte

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung kreativer Betätigung
 Abbau von sozialen Benachteiligungen
 Verbesserung der sozialen und beruflichen Integration der Zielgruppen
 Förderung des Sozialverhaltens

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Sozial benachteiligte Jugendliche

Leistungen

01 Ferienspiele, 02 Jugendfeuerwehren, 03 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	203.000	203.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	203.000	203.000
Personalaufwand	0	141.240	141.240
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	54.300	54.300
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	195.540	195.540
Abschreibungen	0	423	423
Summe ordentlicher Aufwand	0	195.963	195.963
Ordentliches Ergebnis	0	7.037	7.037
Kostendeckungsgrad in %	0,00	103,59	103,59
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	7.531,17	10.165,03
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		18,75	13,89
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	19,42	19,35

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produktgruppe	081	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.538	28.150	24.790,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	558.230	530.850,00
14.	66	Abschreibungen	17.200	17.200	17.148,52
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.000	14.400	11.382,50
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	54.238	617.980	584.171,60
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-54.238	-617.980	-584.171,60
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-54.238	-617.980	-584.171,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-54.238	-617.980	-584.171,60
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-54.238	-617.980	-584.171,60

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produktgruppe	081	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Produkt 08101 Förderung des Sports

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Sportlerehrung, Förderung von besonderen sportlichen Veranstaltungen;
Förderung von Sportvereinen, Verbänden und Gruppen
Finanzielle, personelle und Sachdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Sportlerehrung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Vereinsförderungsrichtlinien

Ziel

Anreize schaffen
Gesundheitsförderung
Förderung des Breitensports
Vorbildfunktion; Förderung und Sicherung des Vereinszwecks

Zielgruppen

Bevölkerung, Sportvereine, Sportler, Vereine; Verbände, Gruppen

Leistungen

01 Sportlerehrung, 02 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	30.538	18.020	18.020
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	6.000	7.400	7.400
Zwischensumme Aufwand	37.038	26.420	26.420
Abschreibungen	17.200	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	54.238	26.420	26.420
Ordentliches Ergebnis	-54.238	-26.420	-26.420
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	642,00	401,25	401,25
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	47,57	44,91	44,91
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	5,34	2,62	2,61

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	081 Förderung des Sports

Produkt **08102 Förderung von Sportvereinen (entfällt, in 08101)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung von Sportvereinen, Verbänden und Gruppen
 Finanzielle, personelle und Sachdienstleistungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
 Vereinsförderungsrichtlinien

Ziel

Förderung und Sicherung des Vereinszwecks

Zielgruppen

Sportvereine, Verbände, Gruppen

Leistungen

01 Gewährung von Zuschüssen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	10.130	10.130
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	557.230	557.230
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	7.000	7.000
Zwischensumme Aufwand	0	574.360	574.360
Abschreibungen	0	17.200	17.200
Summe ordentlicher Aufwand	0	591.560	591.560
Ordentliches Ergebnis	0	-591.560	-591.560
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	240,75	240,75
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		42,08	42,08
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	58,62	58,42

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV
Produktgruppe	123	ÖPNV

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	3.200	3.230	3.230,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.200	3.230	3.230,00
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	2.000	2.000	11.225,27
14.	66	Abschreibungen	9.800	10.300	10.149,51
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	11.800	12.300	21.374,78
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-8.600	-9.070	-18.144,78
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-8.600	-9.070	-18.144,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-8.600	-9.070	-18.144,78
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.600	-9.070	-18.144,78

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 123 ÖPNV
 Produktgruppe 123 ÖPNV

C.Satorius

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	123 ÖPNV

Produkt **12301 ÖPNV**

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Buswartehallen, P + R Anlagen und Sicherungsanlagen an Bahnübergängen, Abwicklung von Landeszuschüssen, Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

ÖPNVG, AEG, GVFG, FAG

Ziel

Verkehrssicherheit, Service für Einwohner, die den ÖPNV nutzen, Entlastung des Straßennetzes
Verbesserung der Umsteigebeziehungen, Taktverbesserung, Ausbau und Verbesserung des ÖPNV

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Buswartehallen, 02 P+R Anlage, 03 Sicherheit Bahnübergänge , 04 Ruftaxi

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.200	3.230	3.230
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	3.200	3.230	3.230
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	2.000	2.000	2.000
Abschreibungen	9.800	10.300	10.300
Summe ordentlicher Aufwand	11.800	12.300	12.300
Ordentliches Ergebnis	-8.600	-9.070	-9.070
Kostendeckungsgrad in %	27,12	26,26	26,26
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,16	1,22	1,21

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	135	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	121.000	134.848,31
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50	50	44,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	1.700	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	137.350	121.050	134.892,31
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.768	26.026	25.294,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.344	2.432	2.319,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.750	112.000	112.106,51
14.	66	Abschreibungen	34.200	1.400	346,91
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	28.300	27.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	151.062	170.158	167.067,22
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-13.712	-49.108	-32.174,91
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.200	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	-10.200	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-23.912	-49.108	-32.174,91
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-23.912	-49.108	-32.174,91
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-23.912	-49.108	-32.174,91

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	135	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	21.000	0	500	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	21.000	0	500	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	-500	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13501 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich: S.Dreißigacker

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Koordination von Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen
Gebührenfestsetzungen, Gräberverzeichnis, Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
Gewährleistung des Angebots an verschiedenen Grabarten, Überwachung der Nutzungsdauer u.
Ruhefristen, Grabmalgenehmigung und Überwachung der Standfestigkeit

Auftragsgrundlage

BestG, FriedhG, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, BGB, GG, HBO,
Versammlungsstättenrichtlinien, Technische Normen

Ziel

Berücksichtigung der individuellen Wünsche der Angehörigen
Information der Nutzungsberechtigten bei Ablauf des Nutzungsrechts
Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und technischen Anlagen
Schaffung von angemessenen Räumlichkeiten für würdige Trauerfeiern

Zielgruppen

Angehörige und Bestattungspflichtige im Todesfall, Nutzungsberechtigte der Grabstätten,
Einwohner/innen, Teilnehmer an Trauerfeiern

Leistungen

01 Verwaltung der Friedhöfe, 02 Belegungsplanung, 03 Bestattungen, Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	137.350	44.050	44.050
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	137.350	44.050	44.050
Personalaufwand	46.112	12.018	12.018
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	70.750	6.600	6.600
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	10.200	28.300	28.300
Zwischensumme Aufwand	127.062	46.918	46.918
Abschreibungen	34.200	1.399	1.399
Summe ordentlicher Aufwand	161.262	48.317	48.317
Ordentliches Ergebnis	-23.912	-4.267	-4.267
Kostendeckungsgrad in %	85,17	91,17	91,17
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	952,18	315,74	295,57
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	48,43	38,06	40,66
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	15,86	4,79	4,77

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt **13502 Friedhöfe (entfällt, in 13501 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
 Gewährleistung des Angebots an verschiedenen Grabarten, Überwachung der Nutzungsdauer u. Ruhefristen
 Grabmalgenehmigung und Überwachung der Standfestigkeit

Auftragsgrundlage

BestG, FriedhG, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziel

Erhaltung und Gewährleistung der Friedhöfe als Ort des Gedenkens und der Andacht
 Gewährleistung traditioneller- sowie Entwicklung zeitgemäßer Grabarten
 Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung

Zielgruppen

Angehörige und Bestattungspflichtige im Todesfall, Besucher und Nutzungsberechtigte der Friedhöfe

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	77.000	77.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	77.000	77.000
Personalaufwand	0	16.440	16.440
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	105.400	105.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	121.840	121.840
Abschreibungen	0	1	1
Summe ordentlicher Aufwand	0	121.841	121.841
Ordentliches Ergebnis	0	-44.841	-44.841
Kostendeckungsgrad in %	0,00	63,20	63,20
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	429,10	406,04
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		38,31	40,49
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	12,07	12,03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	200	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	200	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.600	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	26.400	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	74.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	135.400	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-135.200	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-135.200	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-135.200	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-135.200	0	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt **15102 Tourismus**

Verantwortlich: C.Satorius

Produktbeschreibung

Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Mitgliedschaften Verbände/ Vereine

Ziel

Ausbau der touristischen Angebote
Steigerung der Urlauberzahl

Zielgruppen

Erholungsuchende, Urlauber

Leistungen

01 Fremdenverkehrsförderung, 02 Werbemaßnahmen, 03 Geo-Park, 04 Mitglieder

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	200	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	200	0	0
Personalaufwand	8.600	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	26.400	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	74.000	0	0
Zwischensumme Aufwand	109.000	0	0
Abschreibungen	26.400	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	135.400	0	0
Ordentliches Ergebnis	-135.200	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	417,30	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	20,61		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	13,32	0,00	0,00

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt 15103 Märkte und Werbeeinrichtungen

Verantwortlich: S.Hien

Produktbeschreibung

Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
öffentliche Zierbrunnen soweit nicht Denkmalschutz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziel

Förderung von Wirtschaft und Tourismus im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Bürger, Gemeindliche Gremien, Verwaltung, Gewerbetreibende

Leistungen

- 01 Werbeeinrichtungen
- 02 Kerwe
- 03 Wochenmarkt

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152 Tourismus (entfällt)

Produkt **15201 Fremdenverkehr (entfällt, künftig 15102)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Mitgliedschaften Verbände/ Vereine

Ziel

Ausbau der touristischen Angebote
Steigerung der Urlauberzahl

Zielgruppen

Erholungsuchende, Urlauber

Leistungen

01 Fremdenverkehrsförderung, 02 Werbemaßnahmen, 03 Geo-Park, 04 Mitglieder

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	200	200
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	200	200
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	26.500	26.500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	74.000	74.000
Zwischensumme Aufwand	0	100.500	100.500
Abschreibungen	0	27.000	27.000
Summe ordentlicher Aufwand	0	127.500	127.500
Ordentliches Ergebnis	0	-127.300	-127.300
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,16	0,16
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	12,64	12,59

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.068	147.111	113.095,85
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.000	2.500	2.655,85
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	251.000	170.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	3.000	7.034,12
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	403.800	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	189.650	4.000	11,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	2.752.518	326.611	122.797,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.982.596	239.600	188.963,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.600	0	46.874,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.452	412.655	225.248,19
14.	66	Abschreibungen	1.311.969	4.726	3.511,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	131.773	1.977.325	1.876.615,07
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850	700	2,03
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	5.875.240	2.635.006	2.341.215,18
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-3.122.722	-2.308.395	-2.218.417,86
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	2.700	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	2.700	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-3.120.022	-2.308.395	-2.218.417,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	100.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-3.020.022	-2.308.395	-2.218.417,86
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.020.022	-2.308.395	-2.218.417,86

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	465.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	565.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.173.900	0	3.000	21.123,96	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.173.900	0	3.000	21.123,96	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.150	0	-3.000	-21.123,96	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	013	Zentrale Dienste
Produktgruppe	013	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	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 andere aktivierte Eigenleistungen	150.000	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	10.100	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	162.100	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.096	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.800	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	85.030	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.404.226	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.242.126	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.242.126	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.242.126	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.242.126	0	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 013 Zentrale Dienste
 Produktgruppe 013 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Zentrale Dienste

Produkt **01301 Bauhof**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Handwerks- und Dienstleistungen, Pflege von Grünflächen und Anlagen, Straßenreinigung, Winterdienst, Grabherstellung, Unterhaltung der Gebäude sowie der Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen

Auftragsgrundlage

BGB, Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen

Ziel

Erhaltung, Wiederherstellung und Schaffung von kommunalem Eigentum
 Verbesserung der Infrastruktur
 Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Institutionen, Geschäftsbereiche, Organisationseinheiten

Leistungen

01 Gärtnerei, 02 Tiefbau, 03 Hochbau, 04 Werkstatt, 05 Hilfsdienste

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	152.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	152.000	0	0
Personalaufwand	960.500	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	198.550	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	4.300	0	0
Zwischensumme Aufwand	1.163.350	0	0
Abschreibungen	59.700	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.223.050	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.071.050	0	0
Kostendeckungsgrad in %	12,43	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	24.075,00	24.075,00	25.680,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	39,90	0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	120,31	0,00	0,00

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	013 Zentrale Dienste

Produkt 01302 Verwaltungsgebäude

Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude
 Facility Management
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken/Gebäuden

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HGO, Satzung, Verkehrsicherungspflichten, Versammlungsstättenrichtlinien, Bauvorschriften, Technische Normen

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken
 Unterhaltung von technischen Anlagen
 Planung und Schaffung von Verwaltungsraum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Dritte, Gremien, Verbände

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	10.100	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	10.100	0	0
Personalaufwand	44.596	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	111.250	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	155.846	0	0
Abschreibungen	25.330	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	181.176	0	0
Ordentliches Ergebnis	-171.076	0	0
Kostendeckungsgrad in %	5,57	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.736,29	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	25,68		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	17,82	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	014	Bauverwaltung
Produktgruppe	014	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.600	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 Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	572.600	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-572.600	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-572.600	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-572.600	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-572.600	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	014	Bauverwaltung
Produktgruppe	014	Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	014 Bauverwaltung

Produkt **01401 Bauverwaltung**

Verantwortlich: T.Czech

Produktbeschreibung

Verwaltung des Bauwesens; Gemeinkosten für übergeordnete Tätigkeitsbereiche der Bauverwaltung ohne Sachkosten der einzelnen Maßnahmen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HBO, Produktbuch Land Hessen

Ziel

Transparente Kostenstruktur

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Mandatsträger

Leistungen

01 Bauverwaltung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	572.600	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	572.600	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	572.600	0	0
Ordentliches Ergebnis	-572.600	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	11.882,65	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	48,19		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	56,33	0,00	0,00

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	014 Bauverwaltung

Produkt 01402 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Liegenschaften und Gebäude, Verwaltung vermieteter kommunaler Wohnungen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, HBO, Produktbuch Land Hessen

Ziel

Transparente Kostenstruktur

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Mandatsträger

Leistungen

01 Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	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 Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	0	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	0	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	0	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	0	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0	0	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	051 Soziale Leistungen

Produkt	05104 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
	Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Eigene Einrichtungen zur Unterbringung von Wohnungslosen

Auftragsgrundlage

HSOG, VwGO, HBO, BauGB, BGB

Ziel

Abwendung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet

Zielgruppen

Wohnungslose

Leistungen

01 Unterbringung von Obdachlosen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	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	17.800	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	20.600	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	90.300	86.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	38.400	90.300	86.000,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-38.400	-90.300	-86.000,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-38.400	-90.300	-86.000,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-38.400	-90.300	-86.000,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-38.400	-90.300	-86.000,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06301 öffentliche Spielplätze

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Ausreichende Anzahl von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Überprüfung der Funktionsfähigkeit, Sicherheitsanforderungen der Spielplätze, kindergerechte Ausstattung, pädagogisch sinnvoll, altersgerecht -> attraktiv

Auftragsgrundlage

BGB (Verkehrssicherungspflicht)
DIN 1176
Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

ausreichendes Angebot an Spielplätzen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	17.800	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	90.300	90.300
Zwischensumme Aufwand	17.800	90.300	90.300
Abschreibungen	20.600	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	38.400	90.300	90.300
Ordentliches Ergebnis	-38.400	-90.300	-90.300
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,78	8,95	8,92

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produktgruppe	082	Sportstätten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	78.700	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	83.700	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.100	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.700	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	216.890	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	586.690	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-502.990	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	2.700	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	2.700	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-500.290	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-500.290	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-500.290	0	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produktgruppe	082	Sportstätten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	082 Sportstätten

Produkt **08201 Sportstätten**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten Versammlungsrichtlinien, Technische Normen, Beschlüsse

Ziel

Sicherung und Gewährleistung der Funktionalität, Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportraum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen, Gruppen

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	83.700	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	2.700	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	86.400	0	0
Personalaufwand	39.100	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	325.700	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	5.000	0	0
Zwischensumme Aufwand	369.800	0	0
Abschreibungen	216.890	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	586.690	0	0
Ordentliches Ergebnis	-500.290	0	0
Kostendeckungsgrad in %	14,73	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	1.679,15	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	23,29		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	57,71	0,00	0,00

		Teilhaushalt GB60 Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung		T.Czech
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen		T.Czech

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	222.000	170.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	222.000	170.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	239.600	187.010,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	46.874,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.000	265.400	93.131,78
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	241.000	505.000	327.016,71
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-19.000	-335.000	-327.016,71
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-19.000	-335.000	-327.016,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-19.000	-335.000	-327.016,71
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-19.000	-335.000	-327.016,71

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 09101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortlich: T.Czech

Produktbeschreibung

Bearbeitung sämtlicher überregionaler Planungen, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie Satzungen, Erstellung von Konzepten zur baulichen und gewerblichen Entwicklung der Gemeinde, Planungen zur Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, HBO, ROG, Satzungen

Ziel

Verbesserung Wohnumfeld, Steigerung Wohnqualität
Schaffung von Wohnraum
Verbesserung Infrastruktur
Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende

Leistungen

01 Mitwirkung bei Regionalem Raumordnungsplan, 02 Natura 2000, 03 Landschaftsrahmenplan, 04 vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Entwicklungskonzept, Dorfentwicklung), 05 Bebauung, 06 sonstige Satzungen gem. BauGB

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	222.000	170.000	170.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	222.000	170.000	170.000
Personalaufwand	0	239.600	239.600
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	241.000	265.400	265.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	241.000	505.000	505.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	241.000	505.000	505.000
Ordentliches Ergebnis	-19.000	-335.000	-335.000
Kostendeckungsgrad in %	92,12	33,66	33,66
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	6.420,00	4.444,62
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		37,32	53,91
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	23,71	50,04	49,87

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	2.655,85
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	3.000	2.500	2.655,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.953,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.600	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.750	31.400	27.142,93
14.	66	Abschreibungen	3.500	4.198	2.847,81
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	85.050	35.598	31.944,11
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-82.050	-33.098	-29.288,26
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-82.050	-33.098	-29.288,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-82.050	-33.098	-29.288,26
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-82.050	-33.098	-29.288,26

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	9.100	0	3.000	8.267,25	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	9.100	0	3.000	8.267,25	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.100	0	-3.000	-8.267,25	0,00	0,00	

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 10101 Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortlich: T.Czech

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen, Voranfragen, Freistellungen und genehmigungsfreie Bauvorhaben sowie Grundstücksteilungen
 Veranlassung von Vermessungsarbeiten und Umlegungsverfahren, Verhandlung mit Grundstückseigentümern

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, HBO, Bebauungspläne, Satzungen und Stellplatzsatzungen; Umlegungsbeschlüsse

Ziel

Förderung des Wohneigentums
 Ortsbildverschönerung
 Gewerbeansiedlung; optimales Bodenmanagement

Zielgruppen

Grundstücks- und Wohnungseigentümer, Gewerbetreibende; Nutzungsberechtigte

Leistungen

01 Information, 02 Beratung, 03 Freistellung, 04 Negativatteste gem. §19 BauGB, 05 Vermessungswesen, 06 Umlegungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	3.000	2.500	2.500
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.500	2.500
Personalaufwand	48.600	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	32.750	31.400	31.400
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	200	0	0
Zwischensumme Aufwand	81.550	31.400	31.400
Abschreibungen	3.500	4.198	4.198
Summe ordentlicher Aufwand	85.050	35.598	35.598
Ordentliches Ergebnis	-82.050	-33.098	-33.098
Kostendeckungsgrad in %	3,53	7,02	7,02
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	8,37	3,53	3,52

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt **10102 Bodenordnungsverfahren (entfällt, in 10101)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Veranlassung von Vermessungsarbeiten und Umlegungsverfahren, Verhandlung mit Grundstückseigentümern

Auftragsgrundlage

BauGB, Satzungen, Umlegungsbeschlüsse

Ziel

optimales Bodenmanagement

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

Leistungen

01 Vermessungswesen, 02 Umlegungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	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	1.110	500	1.194,30
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	1.110	500	1.194,30
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-1.110	-500	-1.194,30
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-1.110	-500	-1.194,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-1.110	-500	-1.194,30
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.110	-500	-1.194,30

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe	102	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 10201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich:

T.Czech

Produktbeschreibung

Verwaltung der Denkmalliste des Landes Hessen (Information + Beratung)
Berücksichtigung von denkmalgeschützten Anlagen in der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

HDSchG, HBO, nebst den einschlägigen Verordnungen

Ziel

Erhaltung der Bausubstanz
Verschönerung des Ortsbildes

Zielgruppen

Eigentümer von Privatdenkmälern und zusammenhängenden Teilen

Leistungen

01 Beratung, 02 Information, 03 Denkmalpflege

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.110	500	500
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	1.110	500	500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.110	500	500
Ordentliches Ergebnis	-1.110	-500	-500
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,11	0,05	0,05

		Teilhaushalt GB60 Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung		T.Czech
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	103	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produktgruppe	103	Grundstücks- und Gebäudemanagement		T.Czech

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	14.900	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.400	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	92.400	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	100.325	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	62.010	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	168.135	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-75.735	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-75.735	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	100.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	100.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	24.265	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	24.265	0	0,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	103	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10301 An- und Verkauf**

Verantwortlich: T.Czech

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten Grundstücksverkehrs an dem die Gemeinde beteiligt ist, Vorkaufsrechte und Verzichtserklärungen, Führung der Bauplatzinteressenliste, Baulückenkataster, Bedarfsanalyse

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, Grundbuchordnung

Ziel

Verbesserung der Infrastruktur
 Förderung des Wohnungsbaus
 Schließung der Baulücken
 Entwicklung der Gewerbeansiedlung

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Ankauf, 02 Verkauf

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	100	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	100	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.500	0	0
Zwischensumme Aufwand	1.500	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.500	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.400	0	0
Kostendeckungsgrad in %	6,67	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,15	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10302 Kindergärten (entfällt, in 06101 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Kindergärten und deren Außenanlagen

Auftragsgrundlage

Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen, TAG, GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten, Versammlungsstättenrichtlinien, Technische Normen

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäude und Grundstücken
Planung und Schaffung von Betreuungsraum

Zielgruppen

Kinder ab vollendetem 2. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10303 Sportstätten (entfällt, künftig 08201)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten Versammlungsrichtlinien, Technische Normen, Beschlüsse

Ziel

Sicherung und Gewährleistung der Funktionalität, Bedarfsgerechte Vorhaltung von Sportraum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen, Gruppen

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	1.884,84	2.102,96
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10304 BGH, DGH (entfällt, künftig 15104 und 15105)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten Versammlungsrichtlinien, Technische Normen, Beschlüsse

Ziel

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen, Gruppen, überregionales Publikum

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	535,00	1.028,85
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10305 Brandschutzeinrichtungen (entfällt, in 02301)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

HBKG, HBO, BGB, RettG, Gemeindefassung, Verkehrssicherungspflichten, Versammlungsrichtlinien

Ziel

Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Feuerwehrangehörige

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	205,77	205,77
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10306 Friedhofsgebäude und -flächen (entfällt, in 13501)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude
 Facility Management
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken/Gebäuden

Auftragsgrundlage

BGB, GG, HBO, Friedhofssatzung, Verkehrsicherungspflichten, Versammlungsstättenrichtlinien, Bauvorschriften, BestG, Technische Normen, Pflichtaufgabe

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken
 Unterhaltung von technischen Anlagen
 Planung und Schaffung von Friedhofsgebäuden
 Schaffung von angemessenen Räumlichkeiten für würdige Trauerfeiern

Zielgruppen

Einwohner/innen, Teilnehmer an Trauerfeiern

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10307 Verwaltungsgebäude (entfällt, künftig 01302)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude
 Facility Management
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken/Gebäuden

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HGO, Satzung, Verkehrsicherungspflichten, Versammlungsstättenrichtlinien, Bauvorschriften, Technische Normen

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken
 Unterhaltung von technischen Anlagen
 Planung und Schaffung von Verwaltungsraum

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Dritte, Gremien, Verbände

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	1.522,70	1.522,70
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR		0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt **10308 Wohngebäude**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude

Facility Management

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken/Gebäuden

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Verkehrssicherungspflichten, Sozialer Wohnungsbau, Technische Normen

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken

Unterhaltung von technischen Anlagen

Planung und Schaffung von Wohnraum

Schaffung erschwinglicher Wohnfläche -> bedarfsgerecht

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Mieter

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	85.100	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	85.100	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	51.800	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	3.300	0	0
Zwischensumme Aufwand	55.100	0	0
Abschreibungen	10.110	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	65.210	0	0
Ordentliches Ergebnis	19.890	0	0
Kostendeckungsgrad in %	130,50	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	6,41	0,00	0,00

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 10309 Sonstige Gebäude

Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Gebäude
 Facility Management
 Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken/Gebäuden

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrsicherungspflichten, Versammlungsstättenrichtlinien, Bauvorschriften, Technische Normen

Ziel

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken
 Unterhaltung von technischen Anlagen
 Planung und Schaffung von sonstigen Gebäuden
 Erhaltung, Zustandssicherung

Zielgruppen

Vereine, Verbände, Gemeinde

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	7.200	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	7.200	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	48.525	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	1.000	0	0
Zwischensumme Aufwand	49.525	0	0
Abschreibungen	51.900	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	101.425	0	0
Ordentliches Ergebnis	-94.225	0	0
Kostendeckungsgrad in %	7,10	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	9,98	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.000	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	3.900	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.426.900	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.900	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.950	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	281.150	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	1.064.250	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	362.650	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	362.650	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	362.650	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	362.650	0	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung
Produktgruppe	113	Wasserversorgung

M.Lellbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	567.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	567.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-567.300	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	113 Wasserversorgung

Produkt **11301 Wasserversorgung**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Trink- und Löschwasser, Bau von Versorgungsleitungen und sonstigen Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung, Beantragung und Überwachung von wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, Erhebung von Beiträgen

Auftragsgrundlage

Europ. Wasserrahmenrichtlinien, HWG, Trinkwasser VO, HGO, Wasserversorgungssatzung

Ziel

Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser
Gewährleistung des Löschwasserbedarfs

Zielgruppen

Einwohner/innen

Leistungen

01 Bau, 02 Unterhaltung, 03 Wasserrecht

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.426.900	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.426.900	0	0
Personalaufwand	269.900	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	512.950	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	250	0	0
Zwischensumme Aufwand	783.100	0	0
Abschreibungen	281.150	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.064.250	0	0
Ordentliches Ergebnis	362.650	0	0
Kostendeckungsgrad in %	134,08	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	8.504,83	8.025,00	6.420,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	31,73	0,00	0,00
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	104,69	0,00	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	114	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	26.500	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	43.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	300	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.500	29.600	28.200,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	45.800	29.600	28.200,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-19.300	-29.600	-28.200,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-19.300	-29.600	-28.200,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-19.300	-29.600	-28.200,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-19.300	-29.600	-28.200,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	114	Abfallwirtschaft

M.Lellbach

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	114 Abfallwirtschaft

Produkt **11401 Abfallwirtschaft**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Betrieb einer Sammelstelle für Elektroschrott und Grünschnitt, Einsammlung von Abfällen aus öffentlichen Müllbehältern und illegalem Landschaftsmüll, Abfallzweckverband, Beratung + Information

Auftragsgrundlage

KrW-/ AbfG, Hess. Ausführungsgesetz zum KrW-/ AbfG, HGO

Ziel

Einsammlung und Entsorgung von Abfällen, die nicht über die Hol-/ Bring Systeme des ZAKB und DSD gesammelt werden

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Leistungen

01 Elektroschrottannahme, 02 Grünschnittsammelstelle, 03 Sammlung von Abfällen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	26.500	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	26.500	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	43.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	2.500	29.600	29.600
Zwischensumme Aufwand	45.500	29.600	29.600
Abschreibungen	300	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	45.800	29.600	29.600
Ordentliches Ergebnis	-19.300	-29.600	-29.600
Kostendeckungsgrad in %	57,86	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	4,51	2,93	2,92

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	258.000	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	258.500	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	329.550	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	528.729	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	1.086.400	1.034.700,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	859.179	1.086.400	1.034.700,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-600.679	-1.086.400	-1.034.700,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-600.679	-1.086.400	-1.034.700,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-600.679	-1.086.400	-1.034.700,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-600.679	-1.086.400	-1.034.700,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	87.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	87.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	355.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	355.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.750	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt 12101 Gemeindestraßen

Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Neubau und Sanierung der Gemeindestraßen, Straßenunterhaltungsarbeiten, Aufstellung der Verkehrsschilder, Anbringung von Markierungen, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Bedarfsermittlung und Umsetzung, Verkehrssicherungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Erschließungssatzung und Straßenbeitragssatzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Vollständige Anbindung der bebauten Grundstücke

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstücksanlieger

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, Unterhaltung, 03 Reinigung & Winterdienst, 04 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	175.200	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	175.200	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	286.550	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	100	908.700	908.700
Zwischensumme Aufwand	286.650	908.700	908.700
Abschreibungen	263.240	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	549.890	908.700	908.700
Ordentliches Ergebnis	-374.690	-908.700	-908.700
Kostendeckungsgrad in %	31,86	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	54,09	90,05	89,74

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt **12102 Radwege**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Einrichtungen, Anbringen von Straßenschildern sowie Markierungen, Beantragung von Landeszuschüssen (Projektfinanzierung)

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Satzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Ausbau des Radwegenetzes

Zielgruppen

Einwohner/innen, Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, 03 Unterhaltung, 04 Reinigung & Winterdienst, 05 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	1.500	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	1.500	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	23.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	800	137.300	137.300
Zwischensumme Aufwand	23.800	137.300	137.300
Abschreibungen	85.789	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	109.589	137.300	137.300
Ordentliches Ergebnis	-108.089	-137.300	-137.300
Kostendeckungsgrad in %	1,37	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	10,78	13,61	13,56

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt	12103 Sonderbauwerke Brücken, Mauern, Treppen
	Verantwortlich: P.Berbner

Produktbeschreibung

Planung, Neubau und Sanierung von Brücken, Herstellung der Verkehrssicherheit, Führung der Brückenbücher, Turnusgemäße Prüfung der Bauten

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrG, Satzung

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs
Verbesserung verkehrlicher Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Planung, 02 Bau, 03 Unterhaltung, 04 Straßenbeleuchtung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	9.500	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	9.500	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	40.400	40.400
Zwischensumme Aufwand	5.000	40.400	40.400
Abschreibungen	25.500	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	30.500	40.400	40.400
Ordentliches Ergebnis	-21.000	-40.400	-40.400
Kostendeckungsgrad in %	31,15	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	3,00	4,00	3,99

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt **12104 Gehwege**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Neubau und Sanierung von Gehwegen an überregionalen Straßen, Beantragung von Zuschüssen des Landes, Abrechnung von Beiträgen

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrg, FAG, GVFG, Erschließungs- und Straßenbeitragssatzungen, Planfeststellungsbeschlüsse

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Bewirtschaftung, 02 Bau

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	72.300	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	72.300	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	15.000	0	0
Abschreibungen	154.200	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	169.200	0	0
Ordentliches Ergebnis	-96.900	0	0
Kostendeckungsgrad in %	42,73	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	16,64	0,00	0,00

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt **12105 Straßenreinigung & Winterdienst**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung, Streuplan

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Straßenreinigung
02 Winterdienst

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121 Gemeindestraßen

Produkt **12106 Parkplätze und Parkbauten**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Auftragsgrundlage

BauGB, STVO, KAG, HStrg, FAG, GVFG, Erschließungs- und Straßenbeitragssatzungen, Planfeststellungsbeschlüsse

Ziel

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

01 Bewirtschaftung, 02 Bau

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt GB60 Bauverwaltung, Gebäudeverwaltung Liegenschaftsverwaltung		T.Czech
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		
Produktgruppe	122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen		T.Czech

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	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	20.000	1.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	170.500	162.400,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	20.000	171.500	162.400,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-20.000	-171.500	-162.400,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-20.000	-171.500	-162.400,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-20.000	-171.500	-162.400,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-20.000	-171.500	-162.400,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
Produktgruppe	122	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkt **12201 Bundesstraßen**

Verantwortlich:

T.Czech

Produktbeschreibung

Begleitung der Planung überregionaler Straßen, Lärminderungsplanungen, Durchführung von Offenlageverfahren

Auftragsgrundlage

FStrG, BVWP, HStrG

Ziel

Optimierter Anschluss von Wohn- und Arbeitsstätte
 Verbesserung der überregionalen Anbindung an Ballungsräume
 Verbesserung der Wohnqualität von Anliegern
 Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Leistungen

01 Planungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	170.500	170.500
Zwischensumme Aufwand	20.000	170.500	170.500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	20.000	170.500	170.500
Ordentliches Ergebnis	-20.000	-170.500	-170.500
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,97	16,90	16,84

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkt **12202 Landesstraßen**

Verantwortlich:

T.Czech

Produktbeschreibung

Begleitung der Planung überregionaler Straßen, Lärminderungsplanungen, Durchführung von Offenlageverfahren

Auftragsgrundlage

FStrG, BVWP, HStrG

Ziel

Optimierter Anschluss von Wohn- und Arbeitsstätte
 Verbesserung der überregionalen Anbindung an Ballungsräume
 Verbesserung der Wohnqualität von Anliegern
 Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Leistungen

01 Planungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	1.000	1.000
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,10	0,10

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Produkt **12203 Kreisstraßen**

Verantwortlich:

T.Czech

Produktbeschreibung

Begleitung der Planung überregionaler Straßen, Lärminderungsplanungen, Durchführung von Offenlageverfahren

Auftragsgrundlage

FStrG, BVWP, HStrG

Ziel

Optimierter Anschluss von Wohn- und Arbeitsstätte
 Verbesserung der überregionalen Anbindung an Ballungsräume
 Verbesserung der Wohnqualität von Anliegern
 Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Leistungen

01 Planungen

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	15.100	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	15.100	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	43.250	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	20.700	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	392.200	373.500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	64.000	392.200	373.500,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-48.900	-392.200	-373.500,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-48.900	-392.200	-373.500,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-48.900	-392.200	-373.500,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-48.900	-392.200	-373.500,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	378.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	378.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt **13101 Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, Wanderwege**
 Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Kommunale Grünanlagen sind Freiräume in den Siedlungslagen, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen, Pflanzung und Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie der kommunalen Grünflächen und Parkanlagen, Führen eines Baumkatasters, Überprüfung des kommunalen Baumbestandes hinsichtlich Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Bereitstellung und Pflege von Grundfläche zur Erholung
 Landschaftliche Einbindung von Straßen/ Siedlungsränder
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit des komm. Baumbestandes

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Straßenbegleitgrün, 02 Parkanlagen, 03 Baumkataster, 04 Verkehrssicherung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	15.100	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	15.100	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	43.250	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	50	392.200	392.200
Zwischensumme Aufwand	43.300	392.200	392.200
Abschreibungen	20.700	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	64.000	392.200	392.200
Ordentliches Ergebnis	-48.900	-392.200	-392.200
Kostendeckungsgrad in %	23,59	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	6,30	38,87	38,73

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	132	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	76.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	76.700	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	57.500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.100	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	87.000	123.600	117.700,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	146.650	123.600	117.700,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-69.950	-123.600	-117.700,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-69.950	-123.600	-117.700,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-69.950	-123.600	-117.700,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-69.950	-123.600	-117.700,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	132	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt	13201 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Fischereiliche Hegeplanung, Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern, chemische und biologische Überwachung der Gewässerqualität

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrahmenrichtlinie, HWG, HFischG

Ziel

Erhaltung bzw. Entwicklung eines naturnahen Zustandes der Gewässer
Gewährleistung des Hochwasserschutzes
Entwicklung eines natürlichen Fischbestandes

Zielgruppen

Bevölkerung, Vereine, Verbände

Leistungen

01 Bewirtschaftung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	76.700	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	76.700	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	57.500	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	87.050	123.600	123.600
Zwischensumme Aufwand	144.550	123.600	123.600
Abschreibungen	2.100	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	146.650	123.600	123.600
Ordentliches Ergebnis	-69.950	-123.600	-123.600
Kostendeckungsgrad in %	52,30	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	14,43	12,25	12,21

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	100.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	600	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	8.000	7.650,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	1.100	8.000	7.650,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	98.900	-8.000	-7.650,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	98.900	-8.000	-7.650,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	98.900	-8.000	-7.650,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	98.900	-8.000	-7.650,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13301 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Planung und Durchführung landschaftspflegender Maßnahmen, Erstellung von ökologischen Gutachten, Biotopkartierung und Entwicklung, Erstellung und Verwaltung des kommunalen Ökokontos, Überwachung der Natura 2000- Verordnung

Auftragsgrundlage

BNatSchG, HNatG, Natura 2000- Verordnung

Ziel

Erhalt und Entwicklung der natürlichen Vielfalt und Schönheit der Landschaft als Lebensgrundlage für Flora und Fauna
 Ökologische Aufwertung von Biotopen als Kompensation für die Bauleitplanung

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Gutachten, 02 Biotope, 03 Öko-Konto

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	100.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	100.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	8.000	8.000
Zwischensumme Aufwand	500	8.000	8.000
Abschreibungen	600	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	1.100	8.000	8.000
Ordentliches Ergebnis	98.900	-8.000	-8.000
Kostendeckungsgrad in %	9.090,91	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,11	0,79	0,79

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.518	141.311	100.964,58
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.000	3.000	1.995,32
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	200.518	144.311	102.959,90
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	102.567	106.255	100.214,72
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	36.473	76.225	66.465,07
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	700	2,03
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)	141.340	183.180	166.681,82
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	59.178	-38.869	-63.721,92
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	59.178	-38.869	-63.721,92
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	59.178	-38.869	-63.721,92
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	59.178	-38.869	-63.721,92

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produkt **13401 Landwirtschaft**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen sowie von Maßnahmen nach dem Flurbereinigungsgesetz zur Verbesserung der Bewirtschaftungsflächen, Abschluss von landwirtschaftlichen Pachtverträgen, Begleitung von Flurbereinigungsverfahren des Amtes für Bodenmanagement, Prüfung von alternativen Nutzungen

Auftragsgrundlage

BNatG, HNatG, FlurbG

Ziel

Erhaltung der Bewirtschaftungsfähigkeit der Böden
Förderung/ Produktion von Nahrungs- oder Futtermitteln

Zielgruppen

Landwirte und Grundstücksbewirtschafter im Außenbereich

Leistungen

01 Flurbereinigung, 02 Landwirtschaftliche Pachtverträge

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	16.000	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	16.000	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	10.600	64.400	64.400
Zwischensumme Aufwand	10.700	64.400	64.400
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	10.700	64.400	64.400
Ordentliches Ergebnis	5.300	-64.400	-64.400
Kostendeckungsgrad in %	149,53	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	1,05	6,38	6,36

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134 Land- und Forstwirtschaft

Produkt **13402 Forstwirtschaft**

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Holz-Produktion, Mitwirkung bei der Erstellung des Waldwirtschaftsplanes, Planung und Durchführung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Auftragsgrundlage

ForstG, BNatG, HNatG

Ziel

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldbestände
Sicherung der Nachfrage und Produktion von Holz für Baugewerbe und Industrie
Naturschutzmaßnahmen im Wald

Zielgruppen

Wald-Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Waldwirtschaftsplan

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	184.518	144.311	144.311
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	184.518	144.311	144.311
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	102.467	106.255	106.255
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	28.173	12.525	12.525
Zwischensumme Aufwand	130.640	118.780	118.780
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	130.640	118.780	118.780
Ordentliches Ergebnis	53.878	25.531	25.531
Kostendeckungsgrad in %	141,24	121,49	121,49
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	12,85	11,77	11,73

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.800	12.131,27
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	5.038,80
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	11,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	1.000	9.800	17.181,57
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	5.700	8.100	3.564,46
14.	66	Abschreibungen	300	528	663,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	500	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	6.800	9.128	4.228,24
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-5.800	672	12.953,33
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-5.800	672	12.953,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-5.800	672	12.953,33
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.800	672	12.953,33

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungszuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	12.856,71	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	12.856,71	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.856,71	0,00	0,00	

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 14101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: M.Lellbach

Produktbeschreibung

Beratung und Information zu Fragen des Energiemanagements und der Agenda 21.
 Erfassung von Altstandorten und Altlasten, Überwachung der Rekultivierung
 Beratung zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen
 Beratung zu Anlagen zur Erwärmung von Brauchwasser mit Hilfe des Sonnenlichts

Auftragsgrundlage

BBodSchG, BImSchG, BauGB, UIG, BNatG, HNATG, HAltBodSchG, HWG, Trinkwasser VO, Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Reduzierung des CO2 Ausstoßes
 Einsparung von fossilen Brennstoffen
 Reduzierung der Belastungen, die von Altstandorten/ Altlasten ausgehen
 Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs

Zielgruppen

Bevölkerung, Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Nutzer

Leistungen

01 Öffentlichkeitsarbeit, 02 Rekultivierung, 03 Förderung, 04 Überwachung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	4.000
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	5.700	8.100	8.100
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	800	0	0
Zwischensumme Aufwand	6.500	8.100	8.100
Abschreibungen	300	528	528
Summe ordentlicher Aufwand	6.800	8.628	8.628
Ordentliches Ergebnis	-6.800	-4.628	-4.628
Kostendeckungsgrad in %	0,00	46,36	46,36
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,67	0,86	0,85

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14102 Altlasten (entfällt, in 14101 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Erfassung von Altstandorten und Altlasten, Überwachung der Rekultivierung von altlastbelasteten Flächen

Auftragsgrundlage

BBodSchG, HAltBodSchG

Ziel

Reduzierung der Belastungen, die von Altstandorten/ Altlasten ausgehen

Zielgruppen

Bevölkerung

Leistungen

01 Rekultivierung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14103 Regenwassernutzung (entfällt, in 14101 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Beratung zum Bau von Regenwassernutzungsanlagen, technischen Vorschriften beim Bau der Regenwasseranlagen

Auftragsgrundlage

HWG, Trinkwasser VO

Ziel

Ersatz von aufwendig aufbereitetem Trinkwasser durch Regen- bzw. Dachablaufwasser
Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer

Leistungen

01 Beratung, 02 Förderung, 03 Überwachung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	500	500
Zwischensumme Aufwand	0	500	500
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	500	500
Ordentliches Ergebnis	0	-500	-500
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,05	0,05

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	141 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt **14105 Solarthermische Anlagen (in 14101 eingegliedert)**

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bau und Beratung zu Anlagen zur Erwärmung von Brauchwasser bzw. zur Heizungsunterstützung mit Hilfe des Sonnenlichts

Auftragsgrundlage

Hessisches Energiegesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

Einsparung fossiler Ressourcen durch die Nutzung solarer Energie

Zielgruppen

Nutzer

Leistungen

01 Bau und Betrieb

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	0,00	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR			
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	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 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	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 -beiträgen	23.100	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)	84.100	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.900	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.950	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	90.060	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und 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. bis 18.)	428.910	0	0,00
20.		Verwaltungsergebnis (10.-19.)	-344.810	0	0,00
21.	5600000-5763000, 57632-57999	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	5763100, 77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21.-22.)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20.+23.)	-344.810	0	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)	-344.810	0	0,00
29.	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	960-967	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-344.810	0	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung

M.Unholz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt **15104 Bürgerhaus**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Belegung des Bürgerhauses

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten Versammlungsrichtlinien, Technische Normen, Beschlüsse

Ziel

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen, Gruppen, überregionales Publikum

Leistungen

01 Gebäudebewirtschaftung , 02 Belegung

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	84.100	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	84.100	0	0
Personalaufwand	88.400	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	190.400	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	278.800	0	0
Abschreibungen	90.060	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	368.860	0	0
Ordentliches Ergebnis	-284.760	0	0
Kostendeckungsgrad in %	22,80	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	2.921,10	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	30,26		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	36,28	0,00	0,00

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151 Wirtschaftsförderung

Produkt **15105 Dorfgemeinschaftshäuser**

Verantwortlich:

P.Berbner

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

GG, BGB, HBO, Satzung, Verkehrssicherungspflichten Versammlungsrichtlinien, Technische Normen, Beschlüsse

Ziel

Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Verbände, Schulen, Gruppen, überregionales Publikum

Leistungen

01 DGH Bonsweiher, 02 DGH Vöckelsbach

Erträge, Aufwendungen, Kenngrößen

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	vorl.Ergebnis 2022 EUR
Ordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Erträge incl. Finanzerträge	0	0	0
Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
Personalaufwand	7.500	0	0
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	52.550	0	0
Sonstiger Aufwand incl. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0
Zwischensumme Aufwand	60.050	0	0
Abschreibungen	0	0	0
Summe ordentlicher Aufwand	60.050	0	0
Ordentliches Ergebnis	-60.050	0	0
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00
Kenngrößen			
G01 EinwohnerInnen	10.166	10.091	10.126
G02 zugeordnete Stunden	337,05	0,00	0,00
K01 Personalaufwand je Stunde in EUR	22,25		
K02 Aufwand pro EinwohnerInnen	5,91	0,00	0,00

Stellenplan 2024

Teil B I: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2a	E 2	E 1	Sonst				
011	Verwaltungssteuerung					1,00	1,14			0,58	1,60		0,20						0,26	4,78	4,64	4,64		
012	Finanzmanagement				1,00		1,00		1,51		2,03									5,54	5,28	5,28		
013	Zentrale Dienste												13,00			2,00		1,08	16,08	15,00	15,00			
014	Bauverwaltung					3,00				0,77	4,00								7,77	2,58	2,58			
015	Städtepartnerschaften										0,08								0,08					
021	Wahlen						0,11		0,05		0,02		0,05						0,23	0,13	0,13			
022	Ordnungsangelegenheiten				0,55				0,10		1,00								1,65	1,58	1,58			
023	Brand- und Katastrophenschutz					1,00													1,13	1,00	1,00			
024	Einwohnerwesen						0,70				1,21		0,70						2,61	2,33	2,33	0,54 kw		
025	Standesamt									1,25									1,25	1,30	1,30			
026	Ordnungsbehördenbezirk						1,00			1,00		6,08						0,36	8,44	8,44	8,44	0,58 kw		
041	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,28						0,31	0,22							0,81	0,68	0,68			
051	Soziale Leistungen						0,05				0,61	0,18		0,05					0,89	1,05	1,05			
052	Soziale Leistungen für Ältere										0,25								0,25	0,25	0,25			
061	Tageseinrichtungen für Kinder												0,51	0,98				2,48	4,49	4,62	4,62			
081	Förderung des Sports				0,17						0,23								0,40	0,40	0,40			
082	Sportstätten																	0,46	0,59	1,05				
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																		0,00	4,00	4,00			
113	Wasserversorgung										1,00		3,00	0,21					4,21	5,00	5,00	1,21 kw		
135	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,39									0,39	0,29	0,29			
151	Wirtschaft und Tourismus												0,64					1,13	2,29	0,01	0,01			
162	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		0,00	3,68	3,68			
Stellenplan 2024					2,00	5,00	4,00		4,30	3,27	16,89	16,00	2,36	0,98		2,00		5,51	2,02	64,34				
Stellenplan 2023					2,00	4,92	4,00		2,00	5,50	16,03	4,00	14,51	1,62		2,00		3,54	2,14	62,26				
Zahl der am 30.Juni 2023 besetzten Stellen					2,00	4,92	4,00		2,00	5,50	16,03	4,00	14,51	1,62		2,00		3,54	2,14			62,26		

Stellenplan 2024

Teil B II: Arbeitnehmer (SuE)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Sonst	...				
061	Tageseinrichtungen für Kinder																							
	Verwaltung Kiga				1,00															1,00	1,00	1,00		
	Kinderhaus Tra-um Schloss				1,00		0,85					13,00								14,85	14,08	14,08		
	Kindergarten Sterntaler		1,00	1,00								11,40								13,40	13,15	13,15		
	Kindergarten Krabbennest						0,92					4,22			0,79					5,93	5,85	5,85		
	Kindergarten Sonnenschein										1,00	3,10								4,10	2,18	2,18		
	Kindergarten Mäuseburg				1,00							3,76								4,76	4,26	4,26		
062	Schülerbetreuung																			0,00	4,69	4,69		
Stellenplan 2024			1,00	4,00		1,77					1,00	35,48			0,79				44,04					
Stellenplan 2023			1,85	4,51		1,79					1,00	32,59			0,79	0,62		2,05		45,21				
Zahl der am 30.Juni 2023 besetzten Stellen			1,85	4,51		1,79					1,00	32,59			0,79	0,62		2,05				45,21		

Stellenplan 2024

Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
011	Verwaltungssteuerung	1,93	4,78	6,71	1,92	4,64	6,56	1,92	4,64	6,56	
012	Finanzmanagement	2,00	5,54	7,54	2,00	5,28	7,28	2,00	5,28	7,28	
013	Zentrale Dienste		16,08	16,08		15,00	15,00		15,00	15,00	
014	Bauverwaltung		7,77	7,77		2,58	2,58		2,58	2,58	
015	Städtepartnerschaften		0,08	0,08							
021	Wahlen	0,06	0,23	0,29	0,06	0,13	0,19	0,06	0,13	0,19	
022	Ordnungsangelegenheiten	0,08	1,65	1,73		1,58	1,58		1,58	1,58	
023	Brand- und Katastrophenschutz		1,13	1,13		1,00	1,00		1,00	1,00	
024	Einwohnerwesen		2,61	2,61	0,14	2,33	2,47	0,14	2,33	2,47	
025	Standesamt	0,70	1,25	1,95	0,70	1,30	2,00	0,70	1,30	2,00	
026	Ordnungsbehördenbezirk		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44	
041	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,81	0,81		0,68	0,68		0,68	0,68	
051	Soziale Leistungen		0,89	0,89		1,05	1,05		1,05	1,05	
052	Soziale Leistungen für Ältere		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
061	Tageseinrichtungen für Kinder		48,53	48,53		45,14	45,14		45,14	45,14	
062	Förderung der Kinder und Jugendlichen					4,69	4,69		4,69	4,69	
081	Förderung des Sports		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
082	Sportstätten		1,05	1,05							
091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					4,00	4,00		4,00	4,00	
113	Wasserversorgung		4,21	4,21		5,00	5,00		5,00	5,00	
135	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,22	0,39	0,61	0,16	0,29	0,45	0,16	0,29	0,45	
151	Wirtschaft und Tourismus	0,01	2,29	2,30	0,02	0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	
162	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					3,68	3,68		3,68	3,68	
Insgesamt		5,00	108,38	113,38	5,00	107,47	112,47	5,00	107,47	112,47	

Nachrichtlich

Teil A - C: Anwärter, Auszubildende, Praktikanten/innen, Zivildienstleistende etc.

I. Verwaltungsbereich - Produktgruppe 011 -

1 Verwaltungsfachangestellter macht seit 01.09.2021 eine Ausbildung/Studium „Public Administration mit seinem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) -Fachrichtung Digitale Verwaltung (D.V.)“.

Ebenfalls absolviert seit dem 01.09.2021 eine junge Frau und ab 01.09.2022 ein junger Mann ihre/seine Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellten.

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 und folgende werden für die Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt:

2 Berufspraktikantenstellen für eine/n Erzieher/in im Anerkennungsjahr in den beiden großen Mörtenbacher Tageseinrichtungen zum Erwerb des Ausbildungsabschlusses zur staatlich anerkannten Erzieherin.

1 FSJ-Stelle im Kinderhaus Traum-Schloss.

1 praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur Erzieherin ab 2024 bis 2027.

1 praxisintegriertes Duales Studium Bachelor of Arts B.A. Sozialpädagogik und Management von 2023-2027.

Weitere Stellen für die Ausbildung zur/m Erzieher/in im Vorbereitungsjahr. Die Kosten und das Personalmanagement werden von der Fachschule getragen.

III. Bundesfreiwilligendienst (bis 01.07.2011: Zivildienstleistende)

(2 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende im Bauhof (Eigenbetrieb)) (nicht besetzt).

Stellenplan

a) Rechtliche Beurteilung

Die Verwaltung ist verpflichtet, einen Stellenplan gem. § 95 Abs. 3 HGO mit nach § 5 GemHVO-Doppik näher bestimmtem Inhalt aufzustellen. Er ist der quantitative Rahmen für die Personalwirtschaft. Er ermächtigt die Verwaltung, die in ihm enthaltenen Plan-/Stellen zu besetzen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist; sie darf den durch den Stellenplan festgelegten Rahmen jedoch nicht überschreiten.

Der Stellenplan legt die Stellen auch qualitativ nach Besoldungs- und Entgeltgruppen fest. Der Gemeindevorstand ist jeweils ermächtigt, die den einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen entsprechenden Bezüge zu zahlen. Weitergehende tarifrechtliche Ansprüche der Tarifbeschäftigten bleiben unberührt (§ 98 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 3 Nr. 3 HGO).

b) Organisatorische Bedeutung

Die Aufgaben bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Hinsichtlich der Aufgaben und deren organisatorischer Zuordnung gilt der Aufgabengliederungsplan vom 01. April 2009.

c) Personalwirtschaftliche Bedeutung

Die Mitarbeiter/-innen der öffentlichen Verwaltung sind im Allgemeinen rechtlich oder aufgrund praktischer Übung lebensberuflich mit der Verwaltung verbunden, tendenziell trotz zunehmender Fluktuation. Die Einrichtung und Besetzung von Stellen hat deshalb zeitlich weitreichende Auswirkungen. Der Stellenplan kann deshalb nicht nur als Ermächtigung jeweils für ein Jahr angesehen werden; er hat weiterreichende personalwirtschaftliche Bedeutung. Er ist eine allgemeine Richtlinie der Personalwirtschaft, der, bezogen auf ein Haushaltsjahr, nur ein Abschnitt der fortdauernden Bemühungen um sparsame Personalausstattung, um Anpassung an die jeweilige Aufgabenlage und um Erhaltung eines dauerhaften leistungsfähigen Personalkörpers darstellt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.838	568	1.274
2.6 Kreditmarkt	600	2.688	6.024
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (2.)	3.438	3.256	7.298
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.353	3.078	2.804
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	40	30	20
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe (4.)	40	30	20
<u>Nachrichtlich (gerundete Werte)</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	19.600	20.200	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden^[1]	11.500	12.100	12.100
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen^[2]	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.000	2.000	1.404
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	188	188	188
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.188	2.188	1.592
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.027	5.277	5.527
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	170	185	200
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	988	1.028	1.069
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	26	26	26
Summe der Rückstellungen	6.041	6.331	6.622

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen
Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel**

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	3.340	3.340	3.340
1.1	Sockelbetrag für je für jede Fraktion (jährl. EUR) in Beträgen unten enthalten	40	40	40
1.2	<u>Restbetrag nach Fraktionsstärke in der Gemeindevertretung</u> <u>100 EUR je Mitglied der Gemeindevertretung</u> Partei Anzahl der Gemeindevertreter			
	CDU-Fraktion 12			
	SPD-Fraktion 3			
	UFW-Fraktion 2			
	Grünen-Fraktion 6			
	FDP-Fraktion 3			
	FM-Fraktion 5			
2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1	CDU- Fraktion	1.240	1.240	1.240
2.1.1	Personalkosten			
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.240	1.240	1.240
2.2	SPD- Fraktion	340	340	340
2.2.1	Personalkosten			
2.2.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	340	340	340
2.4	UFW- Fraktion	240	240	240
2.4.1	Personalkosten			
2.4.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	240	240	240
2.5	Bündnis 90/ Die Grünen- Fraktion	640	640	640
2.5.1	Personalkosten			
2.5.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	640	640	640
2.6	FDP- Fraktion	340	340	340
2.6.1	Personalkosten			
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	340	340	340
2.7	FM- Fraktion	540	540	540
2.7.1	Personalkosten			
2.7.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	540	540	540
3.	Zusätzlich an die Fraktionen ge- währte geldwerte Leistungen			
3.1	Fraktion Überlassung von Personal der Gemeinde			
3.1.1	für die Fraktionsarbeit (Geschäfts- stellenbetrieb u.Fraktionsassistenten)			
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,Reinigung,Beleuchtung)			
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe:		3.340	3.340	3.340

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	415	0	0	0	0
für die Quellenregenerierung Vöckelsbach 40 TEUR	40				
für dieinnerörtliche Ringschlüsse (Vöckels.: Bolzplatz, Hoffeldstr.) 150 TEUR	150				
für weitere Erkundungsbohrung für Grundwassergewinnungim Weiherer Tal 20 TEUR	20				
für die Umsetzung IKEK: IKEK weitere Planungen 30 TEUR	30				
für die Entwicklung Hallgarten Gelände 100 TEUR	100				
für Kiga Sterntaler: Grunderneuerung 4 Gruppenräume (Decke, Wände, Böden) 75 TEUR	75				
2024		908	0	0	0
für GW Logistik Feuerwehr Weiher 8.000 EUR		8			
für LF10 KatS Mörtenbach 250.000 EUR		250			
für Kiga Sterntaler: Grunderneuerung 4 Gruppenräume (Decke, Wände, Böden) 75 TEUR		75			
für Brücke Bahnhofstraße Weiher 425.000 EUR		425			
für IKEK weitere Planungen 150.000 EUR		150			
Summe:	415	908	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.900.000	1.600.000	1.300.000	900.000	900.000

Investitionsplan Gemeindewerke Mörlenbach
Haushaltsplan 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023 Ansatz EUR	2024 Ansatz EUR	2025 Finanzplan EUR2	2026 Finanzplan EUR	2027 Finanzplan EUR
1	01101	8438310	Personalmanagement	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: EDV- Arbeitsplätze	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
2	01101	8438320	Personalmanagement	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	1.000	500	500	500
3	01102	8438310	Büro der Gremien	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: Büromöbel	3.000	0	0	0	0
4	01102	8438320	Büro der Gremien	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
5	01103	8438310	Interner Service	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: EDV- Ausstattung, Büromöbel, Digitalisierung	49.900	0	18.000	10.000	10.000
6	01103	8438320	Interner Service	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	01104	8438310	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	22.000	0	0	0	0
8	01201	8438310	Haushaltssteuerung	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: Finanzsoftware Haushaltsvermerk: Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss	0	12.100	0	0	0
9	01202	8438320	Kasse	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
10	01301	8438310	Bauhof	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Aufsitzrasenmäher (Ersatz Etesia)	12.000				
11	01301	8438310	Bauhof	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Mulcher (Ersatz Köppel)	0			35.000	
12	01301	8438310	Bauhof	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	01301	8438310	Bauhof	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Kommunaltraktor (Ersatz ISEKI)	0			50.000	
14	01301	8438310	Bauhof	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: LKW Pritsche 7,5to (Ersatz MAN)	80.000				
15	01301	8438310	Bauhof	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Bagger (Ersatz Wacker Neusson)			130.000		
16	01301	8438320	Bauhof	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	01302	8428510	Verwaltungsgebäude	Rathaus: Energetische Sanierung			106.000		
18	02201	8438310	Ordnungsangelegenheiten	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	6.000	2.500	0	0	0
19	02201	8438320	Ordnungsangelegenheiten	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
20	02301	8418210	Freiwillige Feuerwehren	Erwerb Immobilie Haushaltsvermerk: Freigabe der Mittel durch die Gemeindevertretung		300.000			
21	02301	8428510	Freiwillige Feuerwehren	FWGH Vöckelsbach: Absauganlage Fahrzeughalle mit Trockenbauwand		26.000			
22	02301	8438310	Freiwillige Feuerwehren	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Ablöse GW Logistik Weiher	0	0	8.000	0	0
23	02301	8438310	Freiwillige Feuerwehren	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	20.000	15.400	10.000	10.000	10.000
24	02301	8438310	Freiwillige Feuerwehren	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: LF10 KatS Mörlenbach	0	0	250.000	0	0
25	02301	8438320	Freiwillige Feuerwehren	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	02302	8438310	Zivil- und Katastrophenschutz	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Sirenen	0	20.000	0	0	0
27	02302	8438310	Zivil- und Katastrophenschutz	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Netzersatzanlage (Notstromaggregat)	0	20.000	0	0	0
28	02401	8438310	Melde- und Passwesen	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	0	3.300	0	0	0
29	02401	8438320	Melde- und Passwesen	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
30	02501	8438320	Personenstandswesen	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
31	02601	8438310	Ordnungsbehördenbezirk	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	02601	8438310	Ordnungsbehördenbezirk	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Dienstfahrzeuge	0	20.000	0	0	0
33	02601	8438320	Ordnungsbehördenbezirk	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	1.000	500	500	500
34	05103	8418210	Soziale Einrichtungen für Aussiedler ...	Anschaffung von Immobilien Haushaltsvermerk: Freigabe der Mittel durch die Gemeindevertretung		1.500.000			
35	06101	8428510	Tageseinrichtungen für Kinder	Sterntaler: Grunderneuerung 4 Gruppenräume (Decke, Wände, Böden)		75.000	75.000		
36	06101	8428520	Tageseinrichtungen für Kinder	Tra-umschloss: Ausbau Außengelände Kleinkinderbereich	7.500				
37	06101	8428520	Tageseinrichtungen für Kinder	Krabbenest: Neugestaltung Freigelände		55.000			
38	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Sonnenschutz alle KiGas	7.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan
					EUR	EUR	EUR2	EUR	EUR
39	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Tra-umschloss Spülmaschine (Ersatz)	10.000				
40	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Möbel, Ausstattung und Spielgeräte	7.100	9.500	10.000	10.000	10.000
41	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	Tra-um Schloss Container/Bauwagen		100.000			
43	06101	8438310	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Ersatzspielgeräte alle KiGas	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44	06101	8438320	Tageseinrichtungen für Kinder	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46	06301	8438310	Öffentliche Spielplätze	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Ersatzspielgeräte Spielplätze		15.000	15.000	15.000	15.000
47	08201	8428510	Sportstätten	Lückenschluß der Zäunung vom Stadion (Zutrittschutz wegen Vandalismus)	12.000				
48	08201	8428520	Sportstätten	Weschnitztalstadion: Austausch Kunstrasen			150.000		
49	08201	8438310	Sportstätten	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	08201	8438320	Sportstätten	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	10101	8438310	Bau- und Grundstücksordnung	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: EDV- Arbeitsplatz, CAD, Geoinformationssystem	2.500	8.600	0	0	0
52	10101	8438320	Bau- und Grundstücksordnung	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
53	10201	8428510	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Sanierung, Umgestaltung der Ehrenmäler			20.000		
54	10301	8418210	An und Verkauf	Erwerb von Grundstücken; Vereinfachte Umlegungen		5.000	5.000	5.000	5.000
55	10301	8428510	An und Verkauf	Abriss DEA Tankstelle				90.000	
56	10308	8428510	Wohngebäude	Sanierung einer Wohnung Kapellenweg 6	11.000				
57	10308	8428510	Wohngebäude	Sanierung Zufahrt Weg und Neubau Heizung Reisener Weg	28.000				
58	10309	8428510	Sonstige Gebäude	Altes Rathaus Weiher: EG Barrierefrei + Behindertentoilette	100.000				
59	11301	8418210	Wasserversorgung	Grundstücksankauf (Sicherstellung Wassereinzugsgebiete)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60	11301	8428510	Wasserversorgung	Einzäunung Wasserschutzgebiet 1		0	15.000	15.000	15.000
61	11301	8428510	Wasserversorgung	2. Wasserkammer (PE) für HB Geisenbach ohne Tiefbau und betonierte Rohrkammer	50.000		50.000		
62	11301	8428510	Wasserversorgung	Planung HB Bonsweiher, 3. Kammer und Anschluss VZ Bonsweiher	50.000			500.000	600.000
63	11301	8428520	Wasserversorgung	Erneuerung Leitung Am Wasserwerk Weiher (Maßnahme mit AOW)	0	28.000			
64	11301	8428520	Wasserversorgung	Hydroeologisches Gutachten zur Erschließung weiterer Trinkwasservorkommen	0	30.000	0	0	0
65	11301	8428520	Wasserversorgung	weitere Erkundungsbohrung für Grundwassergewinnungim Weiherer Tal	32.000	0			
66	11301	8428520	Wasserversorgung	Druckminderungsschacht Weiher-Mörtenbach zur Entlastung Br. Eulenacker	40.000				
67	11301	8428520	Wasserversorgung	Planung intrakommunale Verbindung der Versorgungszonen (Geisenb-Vöckelsb.)		50.000			
68	11301	8428520	Wasserversorgung	Quellenregenerierung Vöckelsbach	0	75.000			
69	11301	8428520	Wasserversorgung	Schönbergerstr. + Stettiner Str. Grunderneuerung (Wasserleitung) mit Abwasserverband	45.000	45.000			
70	11301	8428520	Wasserversorgung	Grunderneuerung Quellkammern, Quellsammelschächte	0		25.000	25.000	25.000
71	11301	8428520	Wasserversorgung	innerörtliche Ringschlüsse (Vöckels.: Bolzplatz, Hoffeldstr.)		120.000			
72	11301	8428520	Wasserversorgung	Regenerierung Brunnen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73	11301	8428520	Wasserversorgung	Austausch Wasserleitungen, Hydranten und Schieber	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
74	11301	8438310	Wasserversorgung	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75	11301	8438310	Wasserversorgung	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Werkstattfahrzeug (Ersatz MB Vito)	48.000	5.300			
76	11301	8438310	Wasserversorgung	Wasserrechte Mörtenbach (für 25+ Jahre)	0	65.000			
77	11301	8438310	Wasserversorgung	Fernüberwachung, Erweiterung um Zählerschächte und Brunnen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78	11301	8438320	Wasserversorgung	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
79	11401	8438320	Abfallsammlung	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
80	12101	8418210	Gemeindestraßen	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
81	12101	8428520	Gemeindestraßen	Ausbau Anliegerstraße Bonsweiherer Straße 55-57		50.000			
82	12101	8428520	Gemeindestraßen	Berliner Straße 9-11 Teilstück		65.000			
83	12101	8428520	Gemeindestraßen	Sanierung Zufahrt	65.000				
84	12101	8428520	Gemeindestraßen	Schönbergerstr. + Stettiner Str. Grunderneuerung (Straße) mit Abwasserverband	55.000	55.000			
85	12102	8428520	Radwege	ISEK Freiflächen und Wege Konzept (Neuanmeldung Mittel von 2022)		65.000			
86	12102	8428520	Radwege	Rad- und Wanderweg B38			150.000	50.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023 Ansatz EUR	2024 Ansatz EUR	2025 Finanzplan EUR2	2026 Finanzplan EUR	2027 Finanzplan EUR
87	12103	8428520	Gemeindestraßen	Brücke Bahnhofstraße Weiher			425.000		
88	12104	8418210	Gehwege	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
89	12104	8428520	Gehwege	Bonsweiher Gehweg Oberer Klingen			20.000		
90	12104	8428520	Gehwege	Ertüchtigung Gras-Feldweg Gemarkung Weiher		40.000			
91	12104	8428520	Gehwege	Vöckelsbach Gehweg Geisenbacher - Hoffeld 250m				135.000	
92	12104	8428520	Gehwege	Schönbergerstr. + Stettiner Str. Grunderneuerung (Gehweg) mit Abwasserverband	70.000	70.000			
93	13101	8428520	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	ISEK Entwicklung Hallgarten Gelände VE aus 2023 und Neuanmeldung Mittel aus 2022		140.000			
94	13101	8428520	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	IKEK Umsetzung: weitere Planungen		30.000	150.000		
95	13101	8428520	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	ISEK Kastanienplatz	250.000				
96	13101	8428520	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	IKEK Umsetzung: Dorfplatz O-Mu.	270.000				
97	13101	8438310	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	Rathausplatz Beleuchtung (Weihnachtsbeleuchtung)				20.000	
98	13101	8438310	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Ersatzspielgeräte Alla-Hopp-Anlage		15.000	15.000	15.000	15.000
99	13201	8428520	öffentliche Gewässer, ...	Hochwasserschutz Ober-Liebersbach Uhlwiese		7.500			
100	13201	8428520	öffentliche Gewässer, ...	Ober Mumbach Hochwasserschutz Bach Kastanienweg	13.000				
101	13301	8428520	Naturschutz und Landschaftspflege	Anlage Amphibienbiotope, Artenschutz allgemein		5.000			
102	13301	8428520	Naturschutz und Landschaftspflege	Anlage Biotope im Gemeindegebiet			30.000		
103	13501	8428510	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhof Weiher: Mauer und Zaun	8.500				
104	13501	8428510	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofskapelle Ober-Mumbach: Einganstür 3 flügelig, sowie andere Türen	17.500				
105	13501	8428520	Friedhofs- und Bestattungswesen	Urnenstelenfelder (je 1 Dreierstelenfeld pro Ortseile)	9.000				
106	13501	8428520	Friedhofs- und Bestattungswesen	4 neue Urnenkarees (Mörtenbach und Ortsteile)	10.000				
107	13501	8428520	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000 je 3er Feld, Preis 2021 lag bei 2.700 je Feld	12.000				
108	13501	8428520	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung Urnenweg Mörtenbach		12.000	12.000	12.000	12.000
109	13501	8438310	Friedhofs- und Bestattungswesen	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 EUR	0	2.500	0	0	0
110	13501	8438310	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: Software	0	6.000	0	0	0
111	13501	8438320	Friedhofs- und Bestattungswesen	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR	500	500	500	500	500
112	15101	8428520	Wirtschaftsförderung	IKBIT Gigabitausbau Wirtschaftlichkeitslücken	0	0	340.000	340.000	410.000
113	15104	8428510	Bürgerhaus	Bürgerhaus Brandmeldeanlage	30.000				
114	15104	8428510	Bürgerhaus	Bürgerhaus: Lichtsteuerung				30.000	
115	15104	8428510	Bürgerhaus	LED Bürgerhaus: Foyer UG und OG				45.000	
116	15104	8438310	Bürgerhaus	Geschäftsausstattung > 1.000 EUR: Beamer Weitwinkel Laser			4.500		
117	15104	8438320	Bürgerhaus	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 EUR		1.000	1.000	1.000	1.000
118	15105	8428510	Dorfgemeinschaftshäuser	DGH Bonsweiher: Grunderneuerung Toilettenanlage			45.000		
119	15105	8428520	Dorfgemeinschaftshäuser	DGH Vöckelsbach Abwasseranschluss Feuerwehr	5.000				
120	16201	8448468	Kredit- und Teilnehmungsmanagement	Zuführung an Finanzanlagevermögen- Pensionsrücklage	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000

Gesamtsumme Investitionen					1.704.000	3.422.700	2.324.000	1.658.000	1.373.500
----------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzzahlungen aus Investitionstätigkeit

02302	8208110	Zivil- und Katastrophenschutz	Betriebsausstattung > 1.000 EUR: Sirenen			20.000			
12101	8208810	Gemeindestraßen	Investitionsbeiträge von Anliegern Bonsweiherer Straße 55-57			45.000			
12101	8208110	Gemeindestraßen	Brücke Bahnhofstraße Weiher FÖRDERANTEIL Bund und Land				276.250		
12102	8208110	Radwege	ISEK Freiflächen und Wege Konzept FÖRDERANTEIL Bund und Land			42.250			
12104	8208810	Gehwege	Investitionsbeiträge Vöckelsbach Gehweg Geisenbacher					108.000	
13101	8208110	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	ISEK Entwicklung Hallgarten Gelände FÖRDERANTEIL Bund und Land			91.000			
13101	8208110	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...	IKEK Umsetzung: weitere Planungen FÖRDERANTEIL Bund und Land			19.500	97.500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lfd.Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	2023 Ansatz EUR	2024 Ansatz EUR	2025 Finanzplan EUR2	2026 Finanzplan EUR	2027 Finanzplan EUR
13101	8208110	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...		ISEK Kastanienplatz FÖRDERANTEIL Bund und Land		162.500			
13101	8208110	Parks, Grünanlagen, Dorfplätze, ...		IKEK Umsetzung: Dorfplatz O-Mu. FÖRDERANTEIL Bund und Land	70.000	105.500			
Gesamtsumme Fördermittel und Investitionsbeiträge					70.000	465.750	373.750	108.000	0

Berechnung Kreditaufnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschüsse	70.000	440.750	373.750	0	0
Beiträge	0	45.000	0	108.000	0
Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	1.634.000	2.936.950	1.950.250	1.550.000	1.373.500
Tilgung Investitionskredite	148.633	1.108.093	1.125.200	1.132.872	1.141.129
Tilgung Hessenkasse	274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
Deckung aus Abbau liquider Mittel	145.000	1.036.950	350.250	250.000	473.500
Deckung aus Kreditaufnahme	1.489.000	1.900.000	1.600.000	1.300.000	900.000
Nettokreditaufnahme	1.066.067	517.607	200.500	-107.172	-515.429

Für die in der Spalte 2025 gelb markierten Werte werden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für die in der Spalte 2024 rot markierten Werte ist ein Haushaltsvermerk hinterlegt, welcher durch die Gemeindevertretung aufgehoben werden muss.

* Der Haushaltsvermerk Server (10.000 EUR von 12.100 EUR) benötigt zur Auflösung lediglich den Haupt- und Finanzausschuss

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431017</u>
Gemeinde:	<u>Mörlenbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<u>10.166</u>		
31.12.2021	<u>10.091</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>26.699.460,00</u>		<u>23.157.618,67</u>
Aufwendungen	<u>27.295.404,00</u>		<u>22.153.352,81</u>
Saldo	<u>-595.944,00</u>		<u>1.004.265,86</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>100.000,00</u>		
Aufwendungen			<u>715.313,28</u>
Saldo	<u>100.000,00</u>		<u>-715.313,28</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-495.944,00</u>		<u>288.952,58</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 25.877.160,00</u>		<u>23.991.619,95</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 25.179.425,00</u>		<u>22.876.191,41</u>
Saldo	<u>697.735,00</u>		<u>1.115.428,54</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 585.750,00</u>		<u>+ 1.999.737,76</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.422.700,00</u>		<u>- 252.706,67</u>
Saldo	<u>-2.836.950,00</u>		<u>1.747.031,09</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.900.000,00</u>		<u>+ 1.653.881,64</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.387.630,00</u>		<u>- 1.653.881,64</u>
Saldo	<u>512.370,00</u>		<u>-1.653.881,64</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.626.845,00</u>		<u>1.208.577,99</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.373.155,00</u>		<u>2.361.535,00</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>786.600,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>786.600,00</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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	6.000,00	-1.327.060,64	-1.333.060,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	654.244,00	93.674,36	-560.569,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	771.850,00	601.021,11	-170.828,89	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	149.605,00	-484.840,33	-634.445,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-140.000,00	949.225,90	1.089.225,90	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

16.01.2024

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO


4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-595.944,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	433.683,20	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	5.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	34.410.862,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.078.290,00	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	-689.895,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	697.735,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.113.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	274.230,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	888,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	193,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-58,62	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.410.862,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.078.290,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-67,86	0,00
Summe und Status		 55,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.004.265,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	409.832,03	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 31.12.2022	2.361.535,01	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	34.410.862,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	3.352.520,00	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	606.906,40	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.115.428,54	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	234.292,14	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	274.230,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	98,79	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.000.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	34.410.862,81	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	3.352.520,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	59,70	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 70,00

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	
2024	31,55	v.H.	0,00	21,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	695,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	172.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	595,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	161.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	595,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	182.269,75	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.705,42	160.461,00	340.518,00	339.518,00	339.518,00	339.518,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044.810,88	2.744.200,00	4.687.920,00	4.712.920,00	4.702.920,00	4.752.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.139,02	230.500,00	323.000,00	416.000,00	336.000,00	336.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000,00	13.301.000,00	13.638.000,00	14.088.000,00	14.478.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.129,21	461.000,00	461.000,00	472.000,00	484.000,00	496.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.577.060,82	7.009.700,00	6.222.322,00	7.113.894,00	7.448.727,00	7.620.829,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.762,73	40.231,00	512.500,00	501.500,00	488.000,00	483.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	222.241,06	279.100,00	467.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.129.128,40	23.367.192,00	26.466.010,00	27.645.582,00	28.338.915,00	28.958.417,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.506.300,13	5.989.327,00	7.999.500,00	8.157.200,00	8.318.600,00	8.483.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	342.439,92	515.679,00	662.400,00	670.900,00	679.400,00	688.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.095,99	3.215.035,00	4.714.852,00	4.389.852,00	4.358.602,00	4.320.752,00
14	66	Abschreibungen	421.690,22	414.970,00	1.749.929,00	1.630.340,00	1.487.110,00	1.452.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.956.557,77	4.959.025,00	2.739.573,00	2.794.073,00	2.791.573,00	2.834.573,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.917.845,39	8.709.000,00	8.921.000,00	9.545.000,00	10.108.233,00	10.631.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,15	27.500,00	46.900,00	44.900,00	40.900,00	40.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.042.958,57	23.830.536,00	26.834.154,00	27.232.265,00	27.784.418,00	28.450.945,00
20		Verwaltungsergebnis	1.086.169,83	-463.344,00	-368.144,00	413.317,00	554.497,00	507.472,00
21	56,57	Finanzerträge	28.490,27	185.700,00	233.450,00	228.450,00	223.450,00	223.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	110.394,24	89.000,00	461.250,00	453.200,00	453.700,00	458.200,00
23		Finanzergebnis	-81.903,97	96.700,00	-227.800,00	-224.750,00	-230.250,00	-234.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.157.618,67	23.552.892,00	26.699.460,00	27.874.032,00	28.562.365,00	29.181.867,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.153.352,81	23.919.536,00	27.295.404,00	27.685.465,00	28.238.118,00	28.909.145,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.004.265,86	-366.644,00	-595.944,00	188.567,00	324.247,00	272.722,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	715.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-715.313,28	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30		Jahresergebnis	288.952,58	-366.644,00	-495.944,00	198.567,00	334.247,00	282.722,00

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 31.12.2023	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.615.279,26	12.442.000,00	13.301.000,00	13.638.000,00	14.088.000,00	14.478.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.818.327,06	7.270.000,00	7.516.000,00	8.042.000,00	8.484.000,00	8.866.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	358.473,26	369.000,00	387.000,00	398.000,00	406.000,00	414.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.572,44	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.806.350,49	1.830.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.414.360,60	2.800.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	192.195,41	147.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
	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	6.577.060,82	7.009.700,00	6.222.322,00	7.113.894,00	7.448.727,00	7.620.829,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.404.290,00	4.736.000,00	4.436.472,00	5.351.144,00	5.671.177,00	5.839.579,00
		Sonstige Erträge	2.172.770,82	2.273.700,00	1.785.850,00	1.762.750,00	1.777.550,00	1.781.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.917.845,39	8.709.000,00	8.921.000,00	9.545.000,00	10.108.233,00	10.631.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.505.052,00	5.018.000,00	5.032.000,00	5.454.000,00	5.826.000,00	6.170.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.937.216,00	3.272.000,00	3.440.000,00	3.672.000,00	3.863.233,00	4.042.000,00
	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)	293.307,64	258.000,00	277.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	182.269,75	161.000,00	172.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.394,24	89.000,00	461.250,00	453.200,00	453.700,00	458.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	3.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	110.394,24	80.500,00	460.750,00	452.200,00	452.200,00	456.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.991.619,95	23.464.561,00	25.877.160,00	27.012.732,00	27.789.565,00	28.488.667,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.876.191,41	23.214.566,00	25.179.425,00	25.688.075,00	26.382.958,00	27.087.475,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.428,54	249.995,00	697.735,00	1.324.657,00	1.406.607,00	1.401.192,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.362,47	0,00	485.750,00	373.750,00	108.000,00	0,00
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	1.958.905,56	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.737,76	0,00	585.750,00	383.750,00	118.000,00	10.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.820.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.153.500,00	1.723.000,00	1.352.000,00	1.172.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	237.908,31	130.000,00	433.700,00	565.000,00	269.500,00	164.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	14.798,36	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
	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	252.706,67	145.000,00	3.422.700,00	2.324.000,00	1.658.000,00	1.373.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.747.031,09	-145.000,00	-2.836.950,00	-1.940.250,00	-1.540.000,00	-1.363.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.862.459,63	104.995,00	-2.139.215,00	-615.583,00	-133.393,00	37.692,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	900.000,00
	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	1.653.881,64	456.730,00	1.387.630,00	1.405.130,00	1.423.430,00	1.412.630,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	234.292,14	182.500,00	1.113.400,00	1.130.900,00	1.149.200,00	1.138.400,00
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	274.230,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00	274.230,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.653.881,64	-456.730,00	512.370,00	194.870,00	-123.430,00	-512.630,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.208.577,99	-351.735,00	-1.626.845,00	-420.723,00	-256.823,00	-474.938,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	11.782.897,56	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)	11.692.035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	90.862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.062.094,98	2.361.535,01	5.000.000,00	3.373.155,00	2.952.432,00	2.695.609,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.299.440,02	-351.735,00	-1.626.845,00	-420.723,00	-256.823,00	-474.938,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.361.535,00	2.009.800,01	3.373.155,00	2.952.432,00	2.695.609,00	2.220.671,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.342.590,24	€	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	23.342.590,24		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.078.290,00	€	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	26.420.880,24	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.900.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.113.400,00	€	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	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	274.230,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.129.190,24	€
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 -	24.129.190,24	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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	2.804.060,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	3.373.155,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	192.700,00 €	18,96 €	192.700,00 €	18,96 €	3.994.964,00 €	392,97 €	3.994.964,00 €	392,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	999.450,00 €	98,31 €	999.450,00 €	98,31 €	2.057.099,00 €	202,35 €	2.057.099,00 €	202,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.400,00 €	1,02 €	10.400,00 €	1,02 €	157.101,00 €	15,45 €	157.101,00 €	15,45 €
5	Soziale Leistungen	550.000,00 €	54,10 €	550.000,00 €	54,10 €	689.508,00 €	67,82 €	689.508,00 €	67,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.608.600,00 €	158,23 €	1.608.600,00 €	158,23 €	4.257.924,00 €	418,84 €	4.257.924,00 €	418,84 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	86.400,00 €	8,50 €	86.400,00 €	8,50 €	640.928,00 €	63,05 €	640.928,00 €	63,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	222.000,00 €	21,84 €	222.000,00 €	21,84 €	241.000,00 €	23,71 €	241.000,00 €	23,71 €
10	Bauen und Wohnen	95.400,00 €	9,38 €	95.400,00 €	9,38 €	254.295,00 €	25,01 €	254.295,00 €	25,01 €
11	Ver- und Entsorgung	3.646.620,00 €	358,71 €	3.646.620,00 €	358,71 €	3.275.050,00 €	322,16 €	3.275.050,00 €	322,16 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.700,00 €	25,74 €	261.700,00 €	25,74 €	890.979,00 €	87,64 €	890.979,00 €	87,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	529.668,00 €	52,10 €	529.668,00 €	52,10 €	514.352,00 €	50,60 €	514.352,00 €	50,60 €
14	Umweltschutz	1.000,00 €	0,10 €	1.000,00 €	0,10 €	6.800,00 €	0,67 €	6.800,00 €	0,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.800,00 €	8,44 €	85.800,00 €	8,44 €	606.554,00 €	59,66 €	606.554,00 €	59,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.409.722,00 €	1.810,91 €	18.409.722,00 €	1.810,91 €	9.708.850,00 €	955,03 €	9.708.850,00 €	955,03 €
Gesamtsumme		26.699.460,00 €	2.626,35 €	26.699.460,00 €	2.626,35 €	27.295.404,00 €	2.684,97 €	27.295.404,00 €	2.684,97 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	103.250,00 €	10,16 €	103.250,00 €	10,16 €	2.050.915,00 €	201,74 €	2.050.915,00 €	201,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	894.828,00 €	88,02 €	894.828,00 €	88,02 €	1.955.092,00 €	192,32 €	1.955.092,00 €	192,32 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.923,00 €	1,76 €	17.923,00 €	1,76 €	159.922,00 €	15,73 €	159.922,00 €	15,73 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.831,00 €	14,84 €	150.831,00 €	14,84 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.833.000,00 €	180,31 €	1.833.000,00 €	180,31 €	4.145.459,00 €	407,78 €	4.145.459,00 €	407,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	617.980,00 €	60,79 €	617.980,00 €	60,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.000,00 €	16,72 €	170.000,00 €	16,72 €	505.000,00 €	49,68 €	505.000,00 €	49,68 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,25 €	2.500,00 €	0,25 €	36.098,00 €	3,55 €	36.098,00 €	3,55 €
11	Ver- und Entsorgung	2.017.000,00 €	198,41 €	2.017.000,00 €	198,41 €	2.039.620,00 €	200,63 €	2.039.620,00 €	200,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230,00 €	0,32 €	3.230,00 €	0,32 €	1.270.200,00 €	124,95 €	1.270.200,00 €	124,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	265.361,00 €	26,10 €	265.361,00 €	26,10 €	877.138,00 €	86,28 €	877.138,00 €	86,28 €
14	Umweltschutz	9.800,00 €	0,96 €	9.800,00 €	0,96 €	9.128,00 €	0,90 €	9.128,00 €	0,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.700,00 €	0,17 €	1.700,00 €	0,17 €	226.653,00 €	22,30 €	226.653,00 €	22,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.234.300,00 €	1.793,66 €	18.234.300,00 €	1.793,66 €	9.875.500,00 €	971,42 €	9.875.500,00 €	971,42 €
Gesamtsumme		23.552.892,00 €	2.316,83 €	23.552.892,00 €	2.316,83 €	23.919.536,00 €	2.352,90 €	23.919.536,00 €	2.352,90 €

Anmerkungen:

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

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge 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							
		2022							
		Status:	Vorläufiges 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	86.614,98 €	8,52 €	86.614,98 €	8,52 €	1.703.953,94 €	167,61 €	1.703.953,94 €	167,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.023.575,74 €	100,69 €	1.023.575,74 €	100,69 €	1.715.309,49 €	168,73 €	1.715.309,49 €	168,73 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.924,20 €	0,88 €	8.924,20 €	0,88 €	150.111,83 €	14,77 €	150.111,83 €	14,77 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	119.229,76 €	11,73 €	119.229,76 €	11,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.908.656,32 €	187,75 €	1.908.656,32 €	187,75 €	3.796.735,78 €	373,47 €	3.796.735,78 €	373,47 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	584.171,60 €	57,46 €	584.171,60 €	57,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.016,71 €	32,17 €	327.016,71 €	32,17 €
10	Bauen und Wohnen	2.655,85 €	0,26 €	2.655,85 €	0,26 €	33.138,41 €	3,26 €	33.138,41 €	3,26 €
11	Ver- und Entsorgung	1.973.797,97 €	194,16 €	1.973.797,97 €	194,16 €	2.005.744,86 €	197,30 €	2.005.744,86 €	197,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.230,00 €	0,32 €	3.230,00 €	0,32 €	1.218.474,78 €	119,86 €	1.218.474,78 €	119,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	237.852,21 €	23,40 €	237.852,21 €	23,40 €	832.599,04 €	81,90 €	832.599,04 €	81,90 €
14	Umweltschutz	17.181,57 €	1,69 €	17.181,57 €	1,69 €	4.228,24 €	0,42 €	4.228,24 €	0,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.258,57 €	0,12 €	1.258,57 €	0,12 €	178.648,92 €	17,57 €	178.648,92 €	17,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.893.871,26 €	1.760,17 €	17.893.871,26 €	1.760,17 €	9.483.989,45 €	932,91 €	9.483.989,45 €	932,91 €
Gesamtsumme		23.157.618,67 €	2.277,95 €	23.157.618,67 €	2.277,95 €	22.153.352,81 €	2.179,16 €	22.153.352,81 €	2.179,16 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.000.000 €				
Januar		1.000.000 €	2.000.000 €	- 1.000.000 €	4.000.000 €
Februar		2.000.000 €	2.000.000 €	- €	4.000.000 €
März		1.000.000 €	2.000.000 €	- 1.000.000 €	3.000.000 €
April		3.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	4.500.000 €
Mai		2.000.000 €	2.000.000 €	- €	4.500.000 €
Juni		1.000.000 €	2.000.000 €	- 1.000.000 €	3.500.000 €
Juli		3.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	5.000.000 €
August		2.000.000 €	2.000.000 €	- €	5.000.000 €
September		1.000.000 €	2.000.000 €	- 1.000.000 €	4.000.000 €
Oktober		3.500.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	5.500.000 €
November		2.000.000 €	2.500.000 €	- 500.000 €	5.000.000 €
Dezember		3.377.160 €	2.679.425 €	697.735 €	5.697.735 €
Summe		25.877.160 €	25.179.425 €	697.735 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.877.160 €	25.179.425 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.000.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 3.000.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
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. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	697.735,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.113.400,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 415.665,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	274.230,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 689.895,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="3.422.700,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	23.214.566,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	21.758.157,45 €
3. Vorjahr	Ist	2021	20.079.756,88 €
Summe			65.052.480,33 €
Durchschnitt			21.684.160,11 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			433.683,20 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.000.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**Auszug aus dem Waldwirtschaftsplan für das
Forstwirtschaftsjahr
2024**

Konto KVKR	Konto- Text	Ergebnis EUR
	Erlöse	
50000	Erlöse Holzverkauf	-144.518,00
50000	Erlöse Nebennutzungen	0,00
54800	Erlöse aus Rechnung an Dritte	-40.000,00
54850	Erlöse aus Einsatz im Bauhof und sonstiges	0,00
54280	Fördereinnahmen	0,00
	Erlöse Ergebnis	-184.518,00
	Kosten	
60000	Pflanzen	640,00
60650	Wegebaumaterial	1.000,00
60690	Material	3.500,00
60700	Schutzkleidung	0,00
61390	Verschiedene Unternehmerleistungen	34.645,00
71710	Beförsterungskosten	27.473,00
61650	Wegebau (Fremdleistungen)	1.000,00
61000	Holzernte (Fremdleistungen)	57.461,00
65900	Arbeitsschutzberatung	0,00
62000	Lohnkosten für Waldarbeiter	0,00
64200	Berufsgenossenschaft	3.500,00
68100	Büro, Fachliteratur usw.	21,00
69010	Waldbrandversicherung	150,00
69100	Beiträge Forstbetriebsgemeinschaft u.a.	550,00
70200	Grundsteuern	700,00
	Kosten Ergebnis	130.640,00
	Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	53.877,00

Quelle: Anlage zum Schreiben Hessen- Forst vom 17.10.2023

Das Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 53.877 EUR ist im Produkt 13402. eingeplant.

Eckermann & Krauß

Gemeinde Mörlenbach

Jahresabschluss 2021



2 Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	48.988.410,29	49.173.360,94	1	Eigenkapital	34.410.862,81	34.230.985,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	812.181,53	847.465,25	1.1	Netto-Position	33.981.893,51	33.981.893,51
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.067,15	44.310,57	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	249.715,55	727.766,14
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	752.114,38	803.154,68	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.751,03	498.591,36
1.2	Sachanlagen	7.680.554,03	7.840.951,57	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	41.862,81	35.696,52
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	66.916,90	66.916,90	1.2.3	Sonderrücklagen	194.101,71	193.478,26
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	13.125,95	14.546,43	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.304.134,75	6.376.048,67	1.3	Ergebnisverwendung	179.253,75	-478.674,04
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244.722,17	1.383.439,57	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.654,26	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	29.293.438,72	29.282.708,11	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.253,75	-478.674,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.164.936,90	25.164.936,90	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	949.225,90	-484.840,33
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-769.972,15	6.166,29
1.3.3	Beteiligungen	3.755.887,06	3.755.887,06	2	Sonderposten	289.145,11	310.627,36
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	155.182,63	140.993,40	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	289.145,11	310.627,36
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	217.432,13	220.890,75	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	11.202.236,01	11.202.236,01	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.202.236,01	11.202.236,01	2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.085.244,44	1.644.075,55	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.2.2	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.023.149,46	1.061.042,18	3	Rückstellungen	5.831.908,00	5.156.824,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	208.559,34	267.107,07	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.805.908,00	5.130.824,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	517.569,24	485.431,81	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	181.181,80	156.145,18	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung 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	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	115.839,08	152.358,12	3.5	Sonstige Rückstellungen	26.000,00	26.000,00
2.4	Flüssige Mittel	1.062.094,98	583.033,37				

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	3	5	6	7	7
Aktiva	(Fortsetzung)			Passiva	(Fortsetzung)		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,36	37.445,71	4	Verbindlichkeiten	9.493.110,64	10.150.235,82
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für		
					Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.838.154,31	4.986.579,43
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.004.465,36	2.914.738,36
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
					Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.833.688,95	2.071.841,07
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die		
					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	27.452,63	31.411,40
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.715,84	41.291,07
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	178.883,11	139.423,19
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	652.583,19	932.914,84
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.724.321,56	4.018.615,89
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.049.815,53	1.006.209,41
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.049.815,53	1.006.209,41
	Summe Aktiva	51.074.842,09	50.854.882,20		Summe Passiva	51.074.842,09	50.854.882,20

3 Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis (Sp. 5 J. Sp. 6) 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.598,96	305.723,00	272.271,93	33.451,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.662.261,59	2.926.200,00	2.731.398,23	194.801,77
3	548, 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.596,50	94.500,00	43.859,50	50.640,50
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	9.883.687,38	10.808.000,00	11.426.459,62	-618.459,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	413.058,59	495.000,00	433.476,40	61.523,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.451.325,08	5.837.450,00	5.819.775,84	17.674,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.077,10	46.800,00	52.063,37	-5.263,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	283.223,23	322.500,00	1.252.823,31	-930.323,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.011.828,43	20.836.173,00	22.032.128,20	-1.195.955,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.108.400,25	5.420.310,00	5.285.804,55	134.505,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	564.912,87	339.960,00	1.139.980,55	-800.020,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.994,02	2.838.653,00	2.246.495,83	592.157,17
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	393.840,71	298.780,00	408.568,72	-109.788,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.655.086,76	4.597.820,00	4.404.323,70	193.496,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.456.020,22	7.543.000,00	7.578.860,40	-35.860,40
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.910,60	26.950,00	17.269,18	9.680,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.558.165,43	21.065.473,00	21.081.302,93	-15.829,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-546.337,00	-229.300,00	950.825,27	-1.180.125,27
21	56, 57	Finanzerträge	184.138,45	215.800,00	113.568,69	102.231,31
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	122.641,78	126.500,00	115.168,06	11.331,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	61.496,67	89.300,00	-1.599,37	90.899,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-484.840,33	-140.000,00	949.225,90	-1.089.225,90
25	59	Außerordentliche Erträge	6.166,29	0,00	4.452,99	-4.452,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	774.425,14	-764.425,14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	6.166,29	-10.000,00	-769.972,15	759.972,15
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-478.674,04	-150.000,00	179.253,75	-329.253,75

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahrefehlbeträge 0,00 €. (im ordentlichen Ergebnis)

4 Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis (Sp. 4 J. / Sp. 5) 2021
1	2	3	4	5	6
1	Private Leistungsentgelte	211.767,02	305.723,00	257.435,05	48.287,95
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674.326,17	2.886.200,00	2.810.006,00	76.194,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	478.368,14	530.500,00	479.436,26	51.063,74
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.990.057,10	10.808.000,00	11.276.210,14	-468.210,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	413.058,59	495.000,00	433.476,40	61.523,60
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.036.670,53	5.401.450,00	5.395.240,95	6.209,05
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.902,17	215.800,00	169.168,73	46.631,27
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	263.166,43	283.500,00	292.049,29	-8.549,29
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.418.316,15	20.926.173,00	21.113.022,82	-186.849,82
10	Personalauszahlungen	4.972.524,83	5.096.852,00	5.017.817,55	79.034,45
11	Versorgungsauszahlungen	435.991,14	465.418,00	496.447,44	-31.029,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.950,85	2.856.553,00	2.274.355,07	582.197,93
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.827.078,61	4.598.320,00	4.623.303,84	-24.983,84
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.525.365,29	7.543.000,00	7.485.749,05	57.250,95
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	314.228,68	116.500,00	159.542,75	-43.042,75
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.922,60	26.950,00	22.541,18	4.408,82
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.741.062,00	20.703.593,00	20.079.756,88	623.836,12
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-322.745,85	222.580,00	1.033.265,94	-810.685,94
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.003,62	23.300,00	38.701,07	-15.401,07
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500,00	0,00	540,72	-540,72
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.447,55	3.800,00	3.458,62	341,38
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	42.951,17	27.100,00	42.700,41	-15.600,41
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.000,00	33.141,71	7.858,29
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	252.988,88	219.200,00	111.403,47	107.796,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.579,16	13.380,00	14.189,23	-809,23
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	264.568,04	273.580,00	158.734,41	114.845,59
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-221.616,87	-246.480,00	-116.034,00	-130.446,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-544.362,72	-23.900,00	917.231,94	-941.131,94
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	145.000,00	246.480,00	246.000,00	480,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	504.526,35	640.300,00	628.742,14	11.557,86
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-359.526,35	-393.820,00	-382.742,14	-11.077,86
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-903.889,07	-417.720,00	534.489,80	-952.209,80
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	12.211.879,42	0,00	10.809.225,40	-10.809.225,40
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.203.807,74	0,00	10.864.653,59	-10.864.653,59
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	8.071,68	0,00	-55.428,19	55.428,19
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.478.850,76	583.033,00	583.033,37	-0,37
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-895.817,39	-417.720,00	479.061,61	-896.781,61
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	583.033,37	165.313,00	1.062.094,98	-896.781,98