



GEMEINDE BIEBERTAL

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

2024

- Einbringung -

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	4
3. Budgetierungsgrundsätze	40
4. Haushaltsplan	50
5. Finanzstatusbericht	257
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Muster3 GemHVO)	274
7. Übersicht über die Verbindlichkeiten (Muster 4 GemHVO)	276
8. Darlehensübersicht	278
9. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 GemHVO)	283
10. Stellenplan	285
11. Freiwillige Leistungen	291
12. Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke	293



Haushaltssatzung
der
Gemeinde Biebertal
2024



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Biebertal am __. __. 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.226.144 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.443.300 €
mit einem Saldo von	-217.156 €

(Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen)

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.827.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.827.000 €
mit einem Jahresergebnis von	1.609.844 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	992.684 €
--	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.172.340 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.679.102 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.506.762 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.413.080 €
mit einem Finanzmittelsaldo von	-420.396 €

festgesetzt.

(Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen)



Haushaltssatzung

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.506.762 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **10.755.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** 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	400,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	700,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	400,00 v.H.
----------------------	-------------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am _____ 2024 beschlossene Stellenplan.

Ort, Datum

Der Gemeindevorstand

Biebental, __.__.2024

Patricia Ortmann
Bürgermeisterin

Vorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen der Haushaltsplanung.....	6
2 Haushaltsausgleich	9
3 Hessenkasse und Liquiditätskredit.....	10
4 Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen	11
5 Haushaltslage im Überblick.....	11
6 Erträge	12
6.1 Steuern	14
6.2 Zuweisungen	19
6.3 Übrige Ertragsarten	20
7 Aufwendungen	20
7.1 Personal- und Versorgungsaufwand.....	22
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	23
7.3 Gesetzliche Umlagen.....	24
7.4 Abschreibungen.....	26
7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
8 Ergebnisse	28
9 Finanzhaushalt.....	31
9.1 Investitionen.....	33
9.2 Finanzierung	34
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
11 Sonstige Entwicklungen	37
11.1 Bevölkerungsentwicklung	38
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	39



1 Grundlagen der Haushaltsplanung

Funktion und Inhalt des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde Biebertal für das betreffende Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes, Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig die wichtigste Anlage der Haushaltssatzung. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Biebertal.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, den Teilhaushalten mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sowie dem Stellenplan.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Gemeinde Biebertal im kommenden Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll einen Ausblick 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 (Liquiditätskredit) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 (1) 1 S. 2 GemHVO 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 (1) Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.



Weiterhin soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2024

Der Haushalt 2024 wird nur noch im geringen Maße durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten der Corona-Pandemie beeinflusst, die im Jahr 2020 und auch noch im Jahr 2021 zu mehreren "Lockdowns" geführt hat, die in vielen Unternehmen, hauptsächlich in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in der Unterhaltungs- und Veranstaltungsbranche sowie in der Touristikbranche, erhebliche Umsatzeinbrüche hervorgerufen und trotz umfangreichen Hilfspaketten des Bundes und des Landes existenzielle Bedrohungen ausgelöst hat. Nachdem die Corona-Pandemie in wirtschaftlicher Hinsicht weitestgehend überwunden scheint und größere Einbrüche der Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern aufgrund von Corona nicht mehr zu erwarten sind, stehen mit der immer noch spürbaren Inflation, dem Ende der Null- und Negativzinsen und den Krisenherden in der Ukraine und in Israel die nächsten Belastungsproben für den Biebertaler Haushalt, wenn auch größtenteils nur indirekt und kaum beeinflussbar, bevor. Es bleibt weiterhin abzuwarten und zu hoffen, dass sich der Trend der guten Steuererträge bei den Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern auch im Jahr 2024 fortsetzt. Die Mai-Steuerschätzung, die Grundlage für die Orientierungsdaten des Landes (Finanzplanungserlass) ist und damit auch als Grundlage für die Planansätze im Bereich der Gemeinde- und Gemeinschaftssteuern der Gemeinde Biebertal herangezogen wird, scheinen diesen Trend (noch) zu bestätigen, wobei durch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen (danach bemisst sich der Anteil der Gemeinde an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) für die Gemeinde schlechtere Werte zu erwarten sind als nach den bisherigen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als mit Abstand größte Ertragsquelle der Gemeinde Biebertal, ist essenziell für die Finanzausstattung der Gemeinde Biebertal. Größere Einbrüche bei den Anteilen der Einkommensteuer und/oder der Gewerbesteuer durch bundesweite oder globale Einflüsse können nicht kompensiert werden. Die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs bzw. der Schlüsselzuweisung, wonach die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr sinken wird, ist in die Berechnung der Ansätze eingeflossen und spiegelt sich in den vorliegenden Haushaltsansätzen wider. Hierfür liegt die Prognose des Landkreises Waldeck-Frankenberg vom 21.09.2023 zugrunde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bzw. Einbringung sind die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage noch nicht final bekannt. Es wird damit gerechnet, dass der Landkreis eine Erhöhung vornimmt. Wie hoch diese tatsächlich ausfällt bleibt abzuwarten. Der vorliegenden Haushaltsplanung wurde eine Erhöhung um einen Punkt zugrunde gelegt.

Die Haushaltsplanung beginnt in jedem Jahr mit der Abfrage der Mittelanmeldungen in den Fachbereichen. Nach einem ersten ungefilterten Rohentwurf der Fachbereiche hätte der Haushalt 2024 mit einem Fehlbetrag von über 2.000.000 € abgeschlossen. Es steht außer Frage, dass ein solcher Fehlbetrag für die Kommunalaufsicht nicht genehmigungsfähig gewesen wäre. Trotz der vielen Herausforderungen vor denen die Gemeinde Biebertal im nächsten und in den kommenden Jahren steht, konnte in vielen Gesprächen mit den Fachbereichen der Aufwand und die Auszahlungen für Investitionen, bei gleichzeitiger planerischer Maximierung der Erträge und Einzahlungen, soweit reduziert, gestrichen und geschoben werden, dass ein den gesetzlichen Vorgaben (unter Einbeziehung der Erleichterungen des



Finanzplanungserlasses) entsprechender Haushaltsplan vorgelegt werden kann. Der Haushaltsplan 2024 schließt, wie auch schon in den Vorjahren, mit einem Fehlbetrag, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, ab. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann über die aus den Vorjahren vorhandene Rücklage kompensiert werden. Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt kann über die am 31.12. vorhandene ungebundene Liquidität ("freie Spitze") aufgefangen werden. Auf das unter normalen Umständen notwendige Haushaltssicherungskonzept kann unter Ausnutzung der Erleichterungen des Finanzplanungserlasses verzichtet werden. Nichtsdestotrotz ist die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes durch die beschriebenen Herausforderungen für die Gemeinde Biebertal keine Selbstverständlichkeit und mit großen Anstrengungen verbunden, die für den Bürger und die Gewerbetreibenden spürbar sind und werden. Ein immer weiterwachsender Fixkostenblock im Bereich der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen wird in den nächsten Jahren nicht zu einer Entlastung der Situation führen, sondern im Gegenteil diese noch verschärfen.

Überschuldungsverbot (§ 92 (7) HGO)

In § 92 (7) HGO wird ein ausdrückliches Überschuldungsverbot gesetzlich verankert. In der Kommentierung zu dieser Vorschrift heißt es, dass das Eigenkapital nicht negativ sein darf. In der Begründung zum Gesetzentwurf ist nachzulesen, dass auch der Rechtsgedanke des § 10 Satz 1 HGO vertieft werden soll, wonach die Gemeinde ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten hat, dass die Gemeindefinanzen auch in Zukunft gesund bleiben. Insofern stehen neben dem Eigenkapital auch ergebnisbelastende Positionen wie die Abschreibungen und der Zinsaufwand, sowie der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Fokus.

Der Gesetzgeber hat keine konkreten Vorgaben gemacht was zu tun ist, wenn eine Überschuldung trotz des Verbots eintritt. Der Aufsichtsbehörde wird in einem solchen Fall die Aufgabe zukommen, die Haushaltsplanaufstellung und den Haushaltsvollzug mit entsprechenden Maßnahmen zu begleiten, damit mit regelmäßigem Haushaltsausgleich oder Vorliegen von umsetzbaren Haushaltssicherungskonzepten eine Überschuldung entweder nicht eintritt oder eine bereits vorhandene Überschuldung abgemildert wird. Für die konkrete Haushaltsplanung und -ausführung der Gemeinde Biebertal bedeutet dies Auflagen der Kommunalaufsicht in der Haushaltsgenehmigung oder zwingend umzusetzende Maßnahmen (über ein Haushaltssicherungskonzept), deren Umsetzung der Kommunalaufsicht entsprechend nachzuweisen ist. Als Beispiel für solche konkret umsetzbaren Maßnahmen wären Steuererhöhungen oder die Streichung von freiwilligen Leistungen zu nennen, die auf die ein oder andere Weise für den Bürger oder die Gewerbetreibenden spürbare folgen hätten.



2 Haushaltsausgleich

Im Zusammenhang mit der Hessenkasse wurden einige Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO § 92 (4) bis (7)) neu gefasst. Auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde am 30.07.2021 geändert und am 13.09.2021 veröffentlicht. Beide Vorschriften sind im Haushaltsjahr 2024 für die Genehmigung maßgeblich. Die Voraussetzungen der Haushaltsgenehmigung werden im Folgenden näher erklärt.

Ausgleich Ergebnishaushalt (§ 92 (4) und (5) HGO)

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 (4) HGO).

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bzw. durch die Inanspruchnahme von Rücklagen kein Fehlbetrag ausgewiesen wird (§ 92 (5) Nr. 1 HGO)

Im Jahresabschluss 2018 hat die Gemeinde Biebertal von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, die die damalige Fassung der GemHVO (§ 25 (3)) eingeräumt hat. Die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 aufgelaufenen ordentlichen Fehlbeträge konnten nach dieser Vorschrift gegen das Eigenkapital (Nettoposition) verrechnet werden. Zum 01.01.2019 werden somit keine vorzutragenden Fehlbeträge ausgewiesen. In den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, was dazu führt, dass eine Rücklage aufgebaut werden konnte, die bei Fehlbeträgen kommender Jahre zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden können. Im Haushaltsvollzug 2023 nach aktuellem Stand (siehe Bericht zum Haushaltsvollzug zum Stichtag 30.09.) wird auf diese Rücklage nicht zurückgegriffen werden müssen. Für den Ausgleich des Fehlbetrages im Haushalt 2024 steht somit eine ausreichende Rücklage zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen ordentlichen Fehlbetrag von -217.156 aus. **Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen!** Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird im ordentlichen Ergebnis jeweils ein Überschuss ausgewiesen.

Ausgleich Finanzhaushalt (§ 92 (4) und (5) HGO)

Der Finanzhaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 (4) HGO).

Der Finanzhaushalt gilt gem. § 92 (5) HGO als ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Der Haushalt 2024 weist im Finanzhaushalt einen Überschuss des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 992.684 € aus. Die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite und die Zahlungen an die "Hessenkasse" können damit **nicht vollständig bedient werden**. Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes, wie ihn das Gesetz gem. § 92 (5) Nr. 2 HGO vorsieht, ist somit nicht möglich. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 92a HGO wäre die Folge. Der Finanzplanungserlass 2024 bis 2027 lässt



an dieser Stelle, aufgrund der allgemeinen Unsicherheiten allerdings, wie auch schon in den Corona-Jahren, Abweichungen von dieser gesetzlichen Regelung zu, die die Kommunen ausnahmsweise von der Pflicht zur Aufstellung eines, in einem solchen Fall notwendig werden, Haushaltssicherungskonzepts entbindet, sofern die dort festgeschriebenen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Im Finanzhaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von -420.396 ausgewiesen. Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde Biebertal über ausreichend ungebundene Liquidität ("freie Spitze") um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen (siehe Muster Ermittlung ungebundene Liquidität (Muster 3 zu § 106 HGO)).

Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 weist der Finanzhaushalt für jedes Jahr Überschüsse aus.

3 Hessenkasse und Liquiditätskredit

Hessenkasse

Die Gemeindevertretung hat am 21.03.2018 beschlossen, das Angebot des Landes zur Entschuldung der Liquiditätskredite anzunehmen. Von der Hessenkasse wurde am 24.04.2019 ein Liquiditätskredit der Gemeinde Biebertal in Höhe von 3.400.000 € abgelöst. Davon hat die Gemeinde Biebertal insgesamt 1.700.000 € in jährlichen Beiträgen von 251.300 € an die Hessenkasse zurückzuzahlen. Die Zahlungsverpflichtung entsteht erstmals im Haushaltsjahr 2021, da die Gemeinde Biebertal eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 736.900 € erhalten hat, die gegen die Verbindlichkeit der Hessenkasse aufgerechnet wird. In den Jahren 2022 bis 2024 sind jeweils 251.300 € an die Hessenkasse zurückzuführen. Im Jahr 2025 erfolgt noch eine Schlussrate von 192.200 €.

Liquiditätskredite (§ 105 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 1, 2 und 5 GemHVO)

Die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite muss im Rahmen einer Liquiditätsplanung ermittelt werden, die der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden muss. Liquiditätskredite dürfen von den Gemeinden nur nachrangig in Anspruch genommen werden, um unterjährige Liquiditätsschwankungen auszugleichen oder um eine wirtschaftlich sinnvolle Vorfinanzierung von Investitionen vorzunehmen. Die Liquiditätskredite sollen schnellstmöglich, spätestens bis zum Ende eines Haushaltsjahres zurückgeführt werden. Die Vorfinanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite muss spätestens im Folgejahr korrigiert werden.

Die Gemeinde Biebertal hat im Haushaltsjahr 2023 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 1.000.000 € festgesetzt (§ 6 (2) Nr. 1 und 2 GemHVO).

Es ist nicht vorgesehen Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 (1) Nr. 10 bis 17 einzusetzen (§ 6 (2) Nr. 5 GemHVO).



4 Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen (§ 106 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 3 und 4 GemHVO)

Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (**Liquiditätssicherung**) soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei Vorjahre belaufen (**Liquiditätsreserve**). **Der Durchschnitt der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei, dem Haushaltsjahr 2024 vorangegangenen Jahre beträgt 19.326.885 €.** Wie oben bereits gezeigt, ist der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend, um die Tilgungen für Investitionskredite und die „Hessenkasse“ zu finanzieren. Die Liquiditätsreserve kann demnach aus dem laufenden Jahr nicht gebildet werden. Sollte der Endbestand an ungebundener Liquidität ("freie Spitze") zum 31.12.2024 jedoch auf Grund des vorhandenen Anfangsbestandes zum 01.01.2024 dennoch hoch genug sein, um die geforderte Liquiditätsreserve bilden zu können, wäre die Anforderung des § 106 (1) HGO erfüllt und die Liquiditätsreserve gebildet. Im Haushaltsplan 2024 wird zum 31.12.2024 ein planerischer Endbestand an Zahlungsmitteln von 21.962.910 € erwartet,

somit kann die Gemeinde Biebertal die geforderte Liquiditätsreserve in Höhe von 386.538 € zum 31.12.2024 vorhalten (§ 106 (1) S. 2 HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 3 GemHVO).

Seit der Verrechnung der vorgetragenen Fehlbeträge aus Vorjahren zum 31.12.2018 hat die Gemeinde Biebertal Überschüsse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis erzielt. Diese Überschüsse wurden der ordentlichen bzw. außerordentlichen **Rücklage** zugeführt. Die Entwicklung der Rücklagen ist der Anlage Rücklagen und Rückstellungen zu entnehmen.

Die Gemeinde Biebertal wird im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **Rückstellungen** für unterlassene Instandhaltungen bzw. sonstige Rückstellungen bilden, die im Haushaltsjahr 2024 nachgeholt werden sollen bzw. zahlungswirksam werden (§ 106 (4) HGO i. V. m. § 6 (2) Nr. 4 GemHVO). Es wird mit einer Größenordnung von rd. 400.000 € geplant (siehe Muster „Ermittlung ungebundene Liquidität“ (Muster 3 zu § 106 HGO)).

5 Haushaltslage im Überblick

Ein positives Jahresergebnis wirkt sich erhöhend auf das Eigenkapital aus, ein negatives Jahresergebnis verringert es.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird ein Jahresfehlbetrag von -217.156 € ausgewiesen, der das Eigenkapital somit verringert.

Die folgende Tabelle zeigt den Vergleich zum Plan des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022.



Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	23.071.974	21.736.685	20.982.399
Ordentliche Aufwendungen	22.615.090	21.423.140	19.498.587
Verwaltungsergebnis	456.884	313.545	1.483.812
Finanzerträge	154.170	153.680	135.992
Zinsen und sonstige Aufwendungen	828.210	679.020	355.242
Finanzergebnis	-674.040	-525.340	-219.250
Ordentliches Ergebnis	-217.156	-211.795	1.264.562
Außerordentliche Erträge	1.827.000	166.750	38.206
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.333
Außerordentliches Ergebnis	1.827.000	166.750	33.873
Jahresergebnis	1.609.844	-45.045	1.298.435

Die **Tilgungsleistungen** für Investitionskredite sind in Höhe von 1.413.080 € geplant. Der Saldo des Finanzmittelbestandes aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Rubrik 19 Finanzhaushalt), der in Höhe von 992.684 € ausgewiesen wird, **reicht nicht aus**, um die diese Tilgungsleistungen zu decken.

6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 25.053.144 € liegt um 2.996.029 € über dem Planwert des Vorjahres 2023, wo ein Volumen von 22.057.115 € erwartet wurde. Der Haushaltsplan 2024 steht zu einem großen Teil im Bereich des Aufwandes unter den Eindrücken der aktuellen nationalen und globalen Unsicherheiten. Die Planungsunsicherheiten auf der Ertragsseite sind weiterhin spürbar. Die Entwicklungen beispielsweise im Bereich der Gewerbesteuer oder der Anteile an der Einkommensteuer sind mit größeren Unsicherheiten versehen. Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses, die Grundlage der Planung sind, lassen jedoch einigermaßen hoffnungsvoll auf die Anteile an der Einkommensteuer blicken. Allerdings werden die Neufestsetzungen der Verteilungsschlüssel für die Anteile an der Einkommensteuer negative Folgen für die Gemeinde haben.

Die Aufgliederung in die einzelnen Ertragsarten zeigt folgende Übersicht.



Übersicht Erträge und deren Anteile

Übersicht Erträge	Ansatz 2024	Anteil in %
Leistungsentgelte privatrechtlich	548.980	2,19
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	973.760	3,89
Kostensatzleistungen und -erstattungen	909.024	3,63
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.894.500	55,46
Erträge aus Transferleistungen	487.500	1,95
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.626.800	22,46
Auflösung von Sonderposten	334.550	1,34
Sonstige ordentliche Erträge	296.860	1,18
Ordentliche Erträge	23.071.974	92,09
Finanzerträge	154.170	0,62
Außerordentliche Erträge	1.827.000	7,29
Summe	25.053.144	100,00

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Vergleich zur Planung 2023 und zum vorläufigen Ergebnis 2022.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Leistungsentgelte privatrechtlich	548.980	611.820	688.416
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	973.760	860.380	727.641
Kostensatzleistungen und -erstattungen	909.024	730.605	656.424
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.894.500	12.963.000	12.331.692
Erträge aus Transferleistungen	487.500	480.000	465.415
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.626.800	5.460.090	4.692.556
Auflösung von Sonderposten	334.550	321.875	361.077
Sonstige ordentliche Erträge	296.860	308.915	1.059.179
Ordentliche Erträge	23.071.974	21.736.685	20.982.399
Finanzerträge	154.170	153.680	135.992
Außerordentliche Erträge	1.827.000	166.750	38.206
Summe	25.053.144	22.057.115	21.156.598

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten wird mittelfristig wie folgt eingeschätzt.



Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Leistungsentgelte privatrechtlich	688.415,73	611.820	548.980	768.380	772.780	777.180
Leistungsentgelte öffentlich-rechtlich	727.640,60	860.380	973.760	998.860	1.007.660	1.016.460
Kostensatzleistungen und -erstattungen	656.424,39	730.605	909.024	845.524	842.524	842.524
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.331.692,03	12.963.000	13.894.500	14.719.500	15.247.500	15.719.500
Erträge aus Transferleistungen	465.414,58	480.000	487.500	507.000	519.000	530.000
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.692.555,97	5.460.090	5.626.800	6.325.600	6.815.200	7.165.200
Auflösung von Sonderposten	361.076,54	321.875	334.550	320.390	305.360	286.770
Sonstige ordentliche Erträge	1.059.179,08	308.915	296.860	296.860	296.860	296.860
Ordentliche Erträge	20.982.398,92	21.736.685	23.071.974	24.782.114	25.806.884	26.634.494
Finanzerträge	135.992,42	153.680	154.170	149.790	145.400	141.600
Außerordentliche Erträge	38.206,17	166.750	1.827.000	1.277.000	77.000	77.000
Summe	21.156.597,51	22.057.115	25.053.144	26.208.904	26.029.284	26.853.094

6.1 Steuern

6.1.1 Steuerarten und Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen **Steuerarten**.

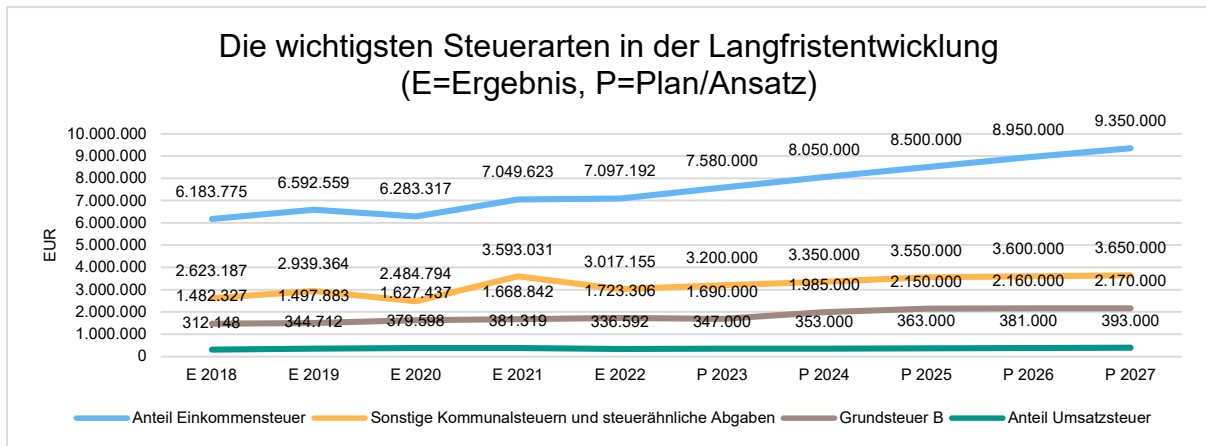
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	16.834,66	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
Grundsteuer B	1.723.305,89	1.690.000	1.985.000	2.150.000	2.160.000	2.170.000
Anteil Einkommenssteuer	7.097.191,50	7.580.000	8.050.000	8.500.000	8.950.000	9.350.000
Anteil Umsatzsteuer	336.592,39	347.000	353.000	363.000	381.000	393.000
Vergnügungssteuer	83.492,92	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	57.119,57	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	3.017.155,10	3.200.000	3.350.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000
Summe	12.331.692,03	12.963.000	13.894.500	14.719.500	15.247.500	15.719.500



Vorbericht

Die nachfolgende Grafik zeigt die bedeutendsten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.



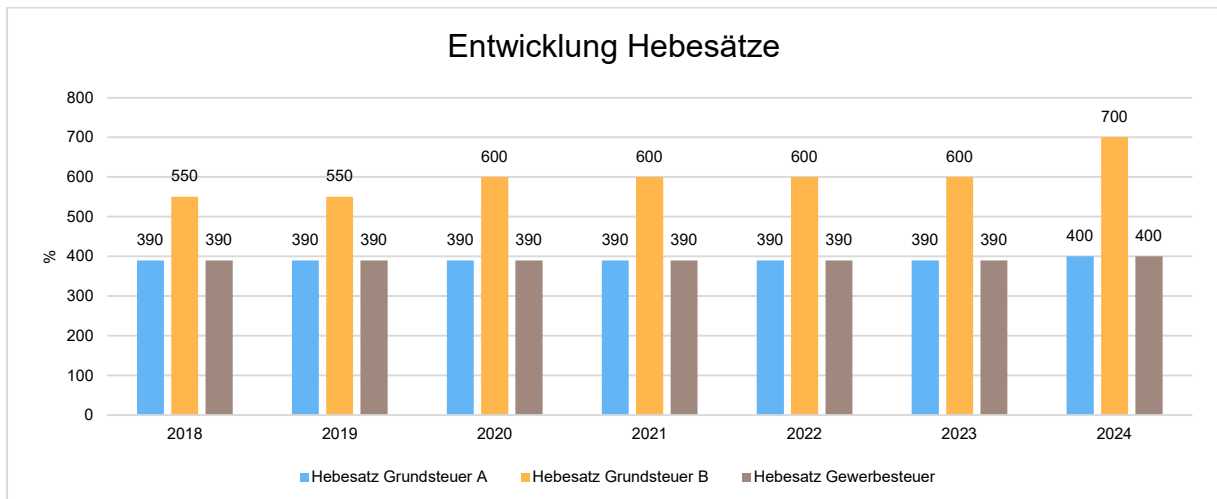
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer haben folgende Höhe (Angaben in %).

Hebesätze

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	390	390	400
Hebesatz Grundsteuer B	600	600	700
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	400

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die Straßenbeitragssatzung außer Kraft zu setzen und die grundhafte Erneuerung der Gemeindestraßen künftig teilweise über allgemeine Deckungsmittel und teilweise über Kredite zu finanzieren. In dem Hebesatz für die Grundsteuer B sind keine Anteile für die grundhafte Erneuerung der Gemeindestraßen enthalten. Die Maßnahmen, die in 2024 durchzuführen sind, werden damit vollständig durch Kredite finanziert.

Der Rückblick auf die Hebesätze der Vorjahre zeigt folgendes Bild.

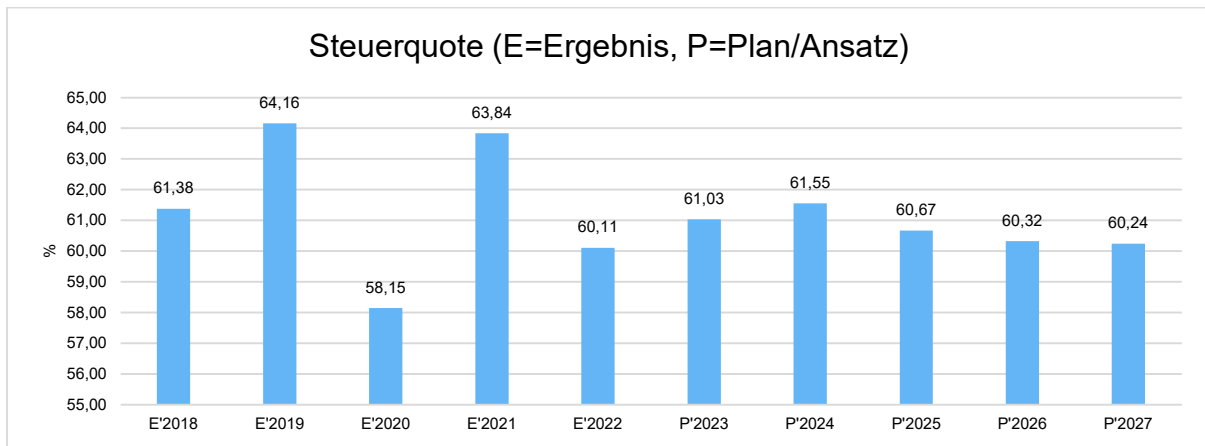




6.1.2 Kennzahlen zum Steueraufkommen

Steuerquote

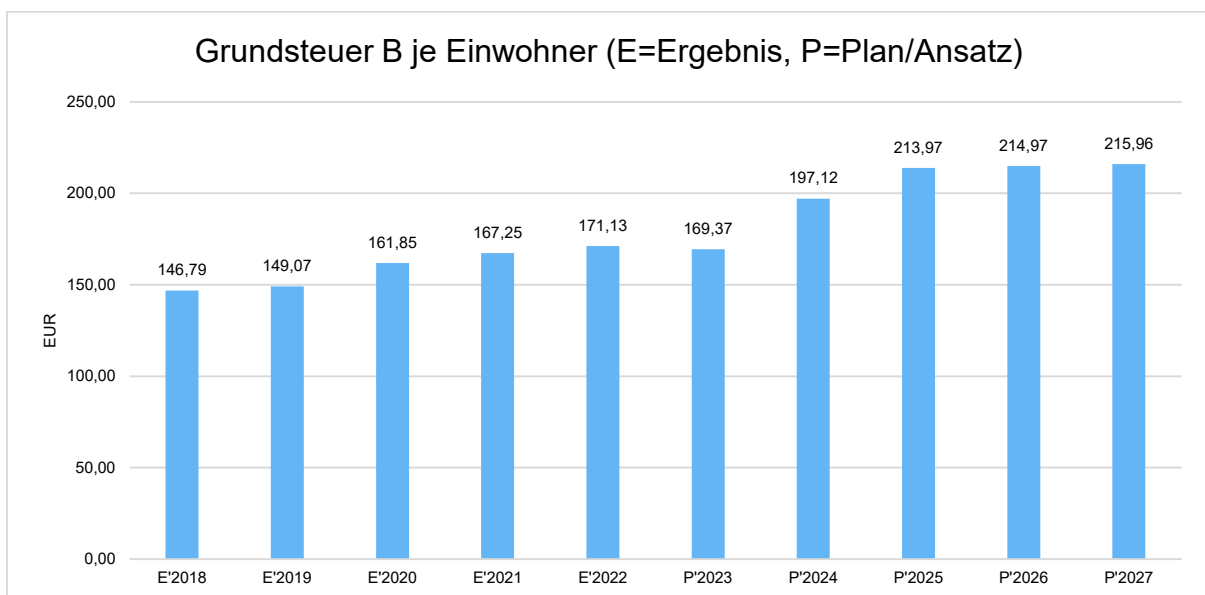
Zur Beurteilung der Steuerertragskraft, bietet sich die Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge (vermindert um die Gewerbesteuerumlage) an den gesamten ordentlichen Erträgen abbildet. Je höher die Steuerquote ist, umso größer ist die Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung).



Das Niveau der Steuerquote steigt im Vergleich zum Vorjahr leicht an und zeigt damit eine kleiner werdende Abhängigkeit von der Finanzausstattung durch den Kommunalen Finanzausgleich bzw. der Schlüsselzuweisung. In den Jahren ab 2024 wird eine relativ stabil bleibende Steuerquote erwartet.

Grundsteuer B je Einwohner

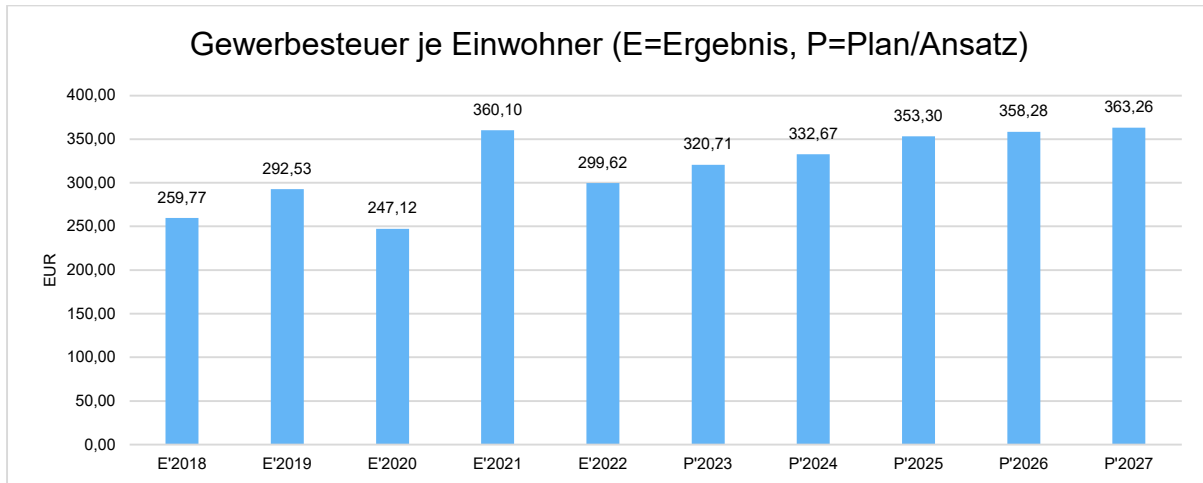
Aus der Grundsteuer B resultiert nachhaltig ein konstantes Steueraufkommen, das sich in Relation zur Einwohnerzahl wie folgt entwickelte.





Gewerbsteuer je Einwohner

Wie die im folgenden Diagramm dargestellten Ergebnisse der Vorjahre zeigen, kann die Gewerbsteuer unter dem Einfluss sich verändernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die heimischen Unternehmen größeren Schwankungen unterliegen und ist deshalb schlechter planbar, als die übrigen Steuerarten. Das geplante und im Finanzplanungszeitraum leicht steigende Gewerbesteueraufkommen von 3.350.000,00 € verteilt sich wie folgt auf die Einwohner in Biebental.



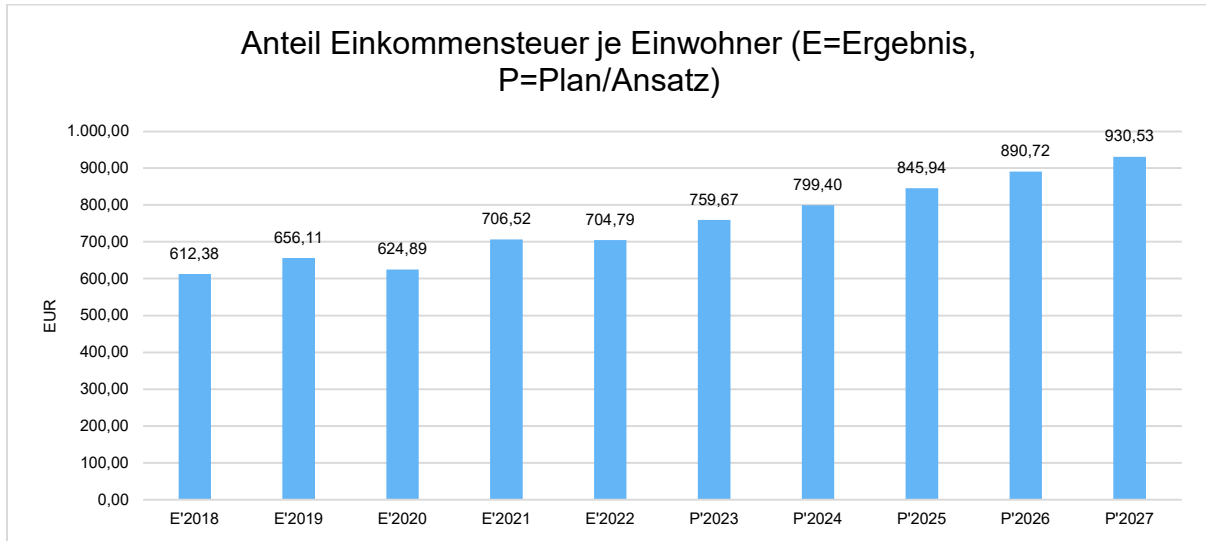
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus dem Anteil der Gemeinde Biebental am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, stellen die größte und somit wichtigste Ertragsquelle dar. Die Planung der Gemeinschaftssteuern erfolgt auf der Basis des Finanzplanungserlasses, der jährlich vom Hessischen Finanzministerium herausgegeben wird. Er enthält Prognosen (Orientierungsdaten) zur voraussichtlichen Entwicklung der Gemeinschaftssteuern für einen vierjährigen Finanzplanungszeitraum. Unter Zugrundelegung der gemeindeindividuellen Schlüsselzahl werden so die Ansätze für das erwartete Aufkommen im Planungsjahr und den drei darauffolgenden Jahren ermittelt.

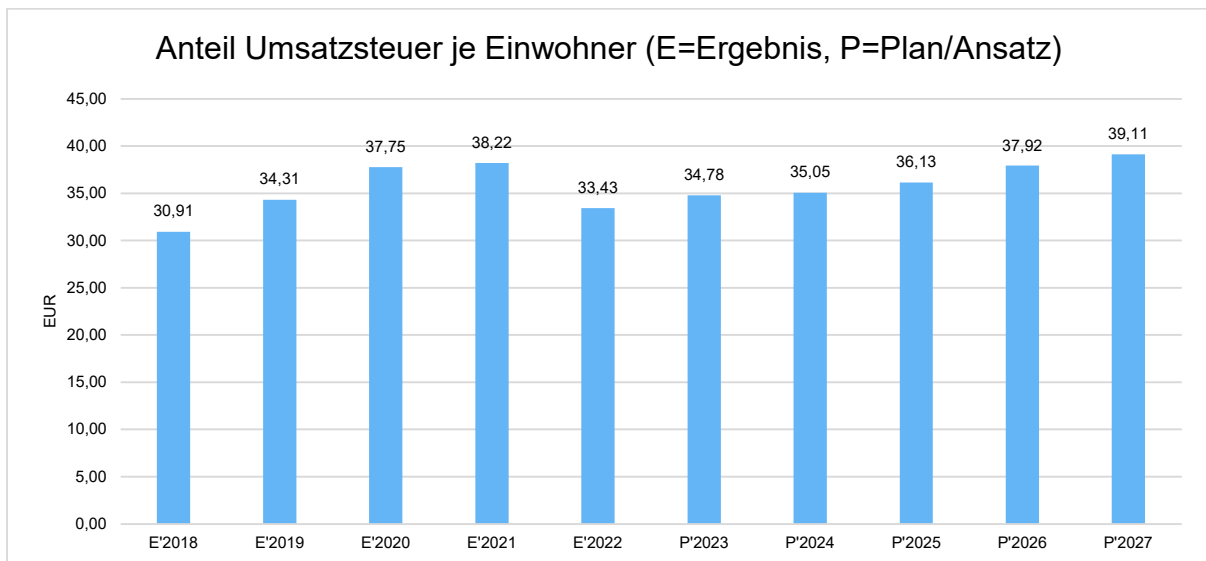
In den folgenden beiden Grafiken werden die, auf die Gemeinde Biebental entfallenden Einkommensteuer und Umsatzsteueranteile je Einwohner dargestellt. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist als positiv zu bewerten. Die für die kommenden Jahre ausgewiesenen Zuwächse basieren auf den Daten des Finanzplanungserlasses 2024, die sich in der Regel an der Mai-Steuerschätzung orientieren.



Vorbericht



Die Schlüsselzahl, anhand derer der Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer berechnet wird, basiert auf dem Anteil der Biebertaler Einwohner am versteuerten Einkommen. In die Berechnung werden nur Einkommen bis 35.000 € (Single) bzw. 70.000 € (Verheiratete) einbezogen.



Der Anteil der Gemeinde Biebertal an der Umsatzsteuer wird ebenfalls durch eine gemeindeindividuelle Schlüsselzahl bemessen, deren Höhe an das Gewerbesteueraufkommen, an die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und an die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort geknüpft ist.



6.2 Zuweisungen

Die Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen stellt sich wie folgt dar.

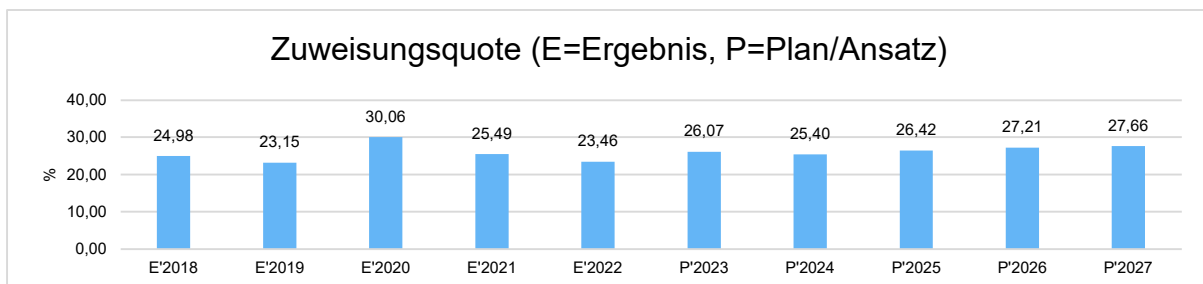
Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	5.053.632,51	5.781.965	5.961.350	6.645.990	7.120.560	7.451.970
davon Schlüsselzuweisungen	3.732.746,04	4.432.000	4.240.000	4.950.000	5.450.000	5.800.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	959.809,93	1.028.090	1.386.800	1.375.600	1.365.200	1.365.200
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	361.076,54	321.875	334.550	320.390	305.360	286.770

Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, deren Höhe von der Steuerkraft (Gemeindesteuern) abhängt. Für die Ermittlung der Steuerkraft werden nicht die tatsächlich erhobenen Hebesätze der Gemeinde herangezogen, sondern bei allen Gemeinden werden die, für den Kommunalen Finanzausgleich festgelegten Nivellierungshebesätze unterstellt. Erhebt eine Gemeinde höhere Hebesätze, so verbleibt das daraus resultierende Steueraufkommen in vollem Umfang bei der Gemeinde. Hebesätze unterhalb der Nivellierungshebesätze führen dazu, dass eine höhere Steuerkraft unterstellt wird, als in Wirklichkeit vorhanden ist. Die Summe aus Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen ist der Maßstab für die Finanzkraft, die als Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage herangezogen wird.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind die des Landes Hessen für den Betrieb von Kindertagesstätten und für die Freistellung von Kindern über 3 Jahren sowie die erhöhten Betriebskostenzuschüsse nach HKJGB (Starke Heimat) und der Bundeszuschuss (Gute-Kita-Gesetz) enthalten.

Die Zuweisungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Zuweisungen an den ordentlichen Erträgen insgesamt. Je höher sie ist, je höher ist die Abhängigkeit von den Zuweisungen. Für die Planung 2024 errechnet sich eine Zuweisungsquote von 25,40 %, die im Vergleich zum Vorjahr leicht sinkt und sich in den nachfolgenden Zeiträumen voraussichtlich auf einem gleichbleibenden Niveau einpendeln wird.





6.3 Übrige Ertragsarten

Neben den Steuern und Zuweisungen tragen folgende Ertragsarten zur Finanzierung der Gemeinde Biebental bei.

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.415,73	611.820	548.980	768.380	772.780	777.180
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.640,60	860.380	973.760	998.860	1.007.660	1.016.460
Kostensatzleistungen und -erstattungen	656.424,39	730.605	909.024	845.524	842.524	842.524
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	465.414,58	480.000	487.500	507.000	519.000	530.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.059.179,08	308.915	296.860	296.860	296.860	296.860
Finanzerträge	135.992,42	153.680	154.170	149.790	145.400	141.600
Außerordentliche Erträge	38.206,17	166.750	1.827.000	1.277.000	77.000	77.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.771.272,97	3.312.150	5.197.294	4.843.414	3.661.224	3.681.624

Privatrechtliche Leistungsentgelte fließen aufgrund von Verträgen zu (z. B. Mieten, Eintrittsgelder Hallenbad, Verkauf von Holz u.a.). Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenersatzleistungen werden auf Basis von Gebührenordnungen erhoben (z. B. Friedhöfe, Kindergärten, Tagespflege, Erstattung von Verwaltungskosten). Transferleistungen erhält die Gemeinde Biebental nur im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches in Form des Familienleistungsausgleiches.

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen inklusive der Zinsaufwendungen im Planungsjahr 2024 beträgt 23.443.300 €.

Aufwandsarten und Anteile

Aufwandsarten	Ansatz 2024	Anteil in %
Personalaufwendungen	6.518.460	27,81
Versorgungsaufwendungen	708.390	3,02
Sach- und Dienstleistungen	3.189.430	13,60
Abschreibungen	1.456.330	6,21
Zuweisungen und Zuschüsse	1.993.550	8,50
gesetzliche Umlageverpflichtungen	8.743.500	37,30



Vorbericht

Aufwandsarten	Ansatz 2024	Anteil in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430	0,02
Ordentliche Aufwendungen	22.615.090	96,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.210	3,53
Summe	23.443.300	100,00

Gegenüber den, im Haushaltsjahr 2023 geplanten Aufwendungen in Höhe von 22.102.160 €, verändern sich die Aufwendungen im Planungsjahr 2024 um 1.341.140 € auf 23.443.300 €. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten stellt sich im Detail wie folgt dar.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	6.518.460	5.178.000	4.847.999
Versorgungsaufwendungen	708.390	648.370	919.101
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189.430	3.583.420	3.133.048
Abschreibungen	1.456.330	1.338.650	1.400.154
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.993.550	2.186.850	1.871.166
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.743.500	8.483.000	7.322.406
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430	4.850	4.713
Ordentliche Aufwendungen	22.615.090	21.423.140	19.498.587
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.210	679.020	355.242
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.333
Summe	23.443.300	22.102.160	19.858.163

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten.

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	4.847.998,81	5.178.000	6.518.460	6.632.460	6.732.460	6.825.460
Versorgungsaufwendungen	919.100,80	648.370	708.390	717.890	727.890	740.590
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.048,38	3.583.420	3.189.430	3.198.620	3.171.020	3.154.420
Abschreibungen	1.400.153,75	1.338.650	1.456.330	1.673.410	1.655.570	1.601.070



Vorbericht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.871.166,08	2.186.850	1.993.550	1.993.250	1.992.950	1.992.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.322.406,26	8.483.000	8.743.500	9.240.500	9.724.500	10.188.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,03	4.850	5.430	5.430	5.430	5.430
Ordentliche Aufwendungen	19.498.587,11	21.423.140	22.615.090	23.461.560	24.009.820	24.508.120
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.242,36	679.020	828.210	1.129.090	1.294.260	1.403.670
Außerordentliche Aufwendungen	4.333,17	0	0	0	0	0
Summe	19.858.162,64	22.102.160	23.443.300	24.590.650	25.304.080	25.911.790

7.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Anzahl der Stellen von 96,89 auf 98,87 Stellen erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Stellen im Bereich der Kinderbetreuung aufgestockt wurden. Der Kindergarten in Krumbach wird ab 01.01.2024 durch die Gemeinde betrieben. Somit müssen die benötigten Stellen im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen werden. Außerdem wurden zwei neue Kindertagespflegestellen in Krumbach und in Fellingshausen in Betrieb genommen, die ebenfalls mit den entsprechenden Stellen im Stellenplan auszuweisen sind.

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	3.730.416,37	3.956.450	5.118.110	5.232.110	5.332.110	5.432.110
Bezüge Beamte	308.370,44	313.600	247.450	247.450	247.450	247.450
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	799.507,69	901.300	1.139.750	1.139.750	1.139.750	1.132.750
Sonstige Personalaufwendungen	9.704,31	6.650	13.150	13.150	13.150	13.150
Summe Personalaufwendungen	4.847.998,81	5.178.000	6.518.460	6.632.460	6.732.460	6.825.460
Versorgungsaufwendungen	919.100,80	648.370	708.390	717.890	727.890	740.590

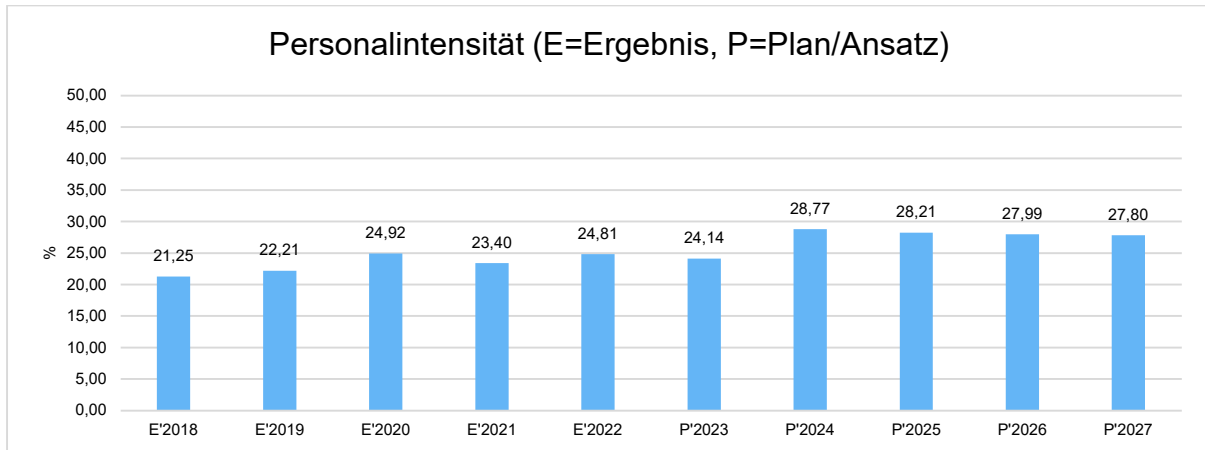
Die **Personalintensität** bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welchen Raum die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes einnehmen und gibt einen Hinweis darauf,



Vorbericht

wie intensiv die Gemeinde ihre Leistungen mit eigenem Personal erbringt oder dafür Dienstleistungen einkauft.

Insgesamt bewegt sich die Personalintensität auf einem stabilen eher niedrigen Niveau, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass der Betrieb von Kindertageseinrichtungen an andere Träger gegeben wurde. Statt der Personalaufwendungen hat die Gemeinde deshalb die Verpflichtung zur Zahlung von Zuschüssen an die Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.



7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen entwickelt sich voraussichtlich wie folgt.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.048,38	3.583.420	3.189.430	3.198.620	3.171.020	3.154.420
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.164.286,60	1.236.480	980.850	1.056.150	1.056.150	1.056.150
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.435.439,53	1.735.980	1.559.185	1.498.665	1.471.065	1.454.465
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.112,74	193.015	186.435	193.435	193.435	193.435
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	191.361,13	226.890	255.340	243.100	243.100	243.100
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170.848,38	191.055	207.620	207.270	207.270	207.270



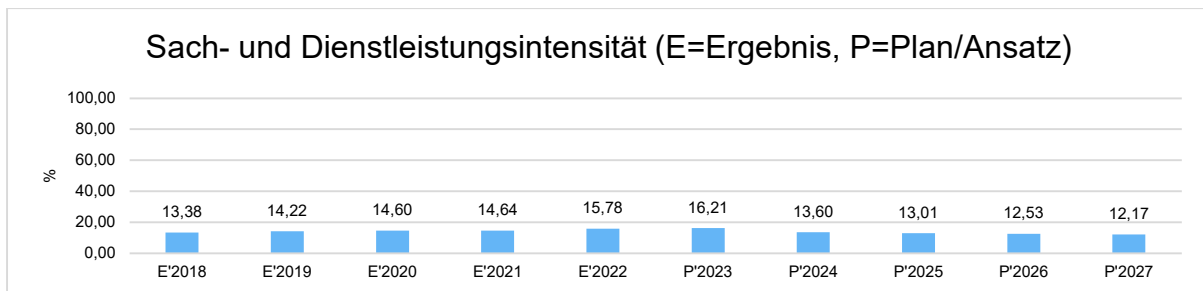
Vorbericht

Einen wesentlichen Block bilden die Instandhaltungsaufwendungen, die im Haushaltsjahr 2024 ein Volumen von 950.170 € aufweisen. Der Aufwand für Instandhaltung fällt im Wesentlichen für folgende Maßnahmen an.

- Gebäude und Außenanlagen (174 T€)
- Technische Anlagen (76 T€)
- Einrichtung und Ausstattung (10 T€)
- Fahrzeuge/ Fahrzeugkonzept LK Gießen (63 T€)
- Infrastrukturvermögen (285 T€)
- Baumpflege (90 T€)
- Ausgleichsflächen (13 T€)
- Wartungskosten (81 T€)
- Materialaufwendungen (56 T€)
- Budget für ungeplante Materialaufwendungen (34 T€)
- Budget für ungeplante Instandhaltungen (82 T€)

Für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Treibstoffe) muss im Planungsjahr voraussichtlich ein Betrag 326.740 € aufgewendet werden, was eine deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Die folgende Grafik zeigt im Zeitverlauf ein konstantes Niveau der Kennzahl, die für das Haushaltsjahr 2024 einen Wert von 13,60 % ausweist.



7.3 Gesetzliche Umlagen

Die Gemeinde Biebertal hat die Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Gießen abzuführen. Die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage ist im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zu zahlen.

Der Plan weist eine Kreisumlage von 5.350.000 € aus, dem ein Hebesatz von 34,50 % (Vorjahr: 32,40 %) zugrunde liegt.

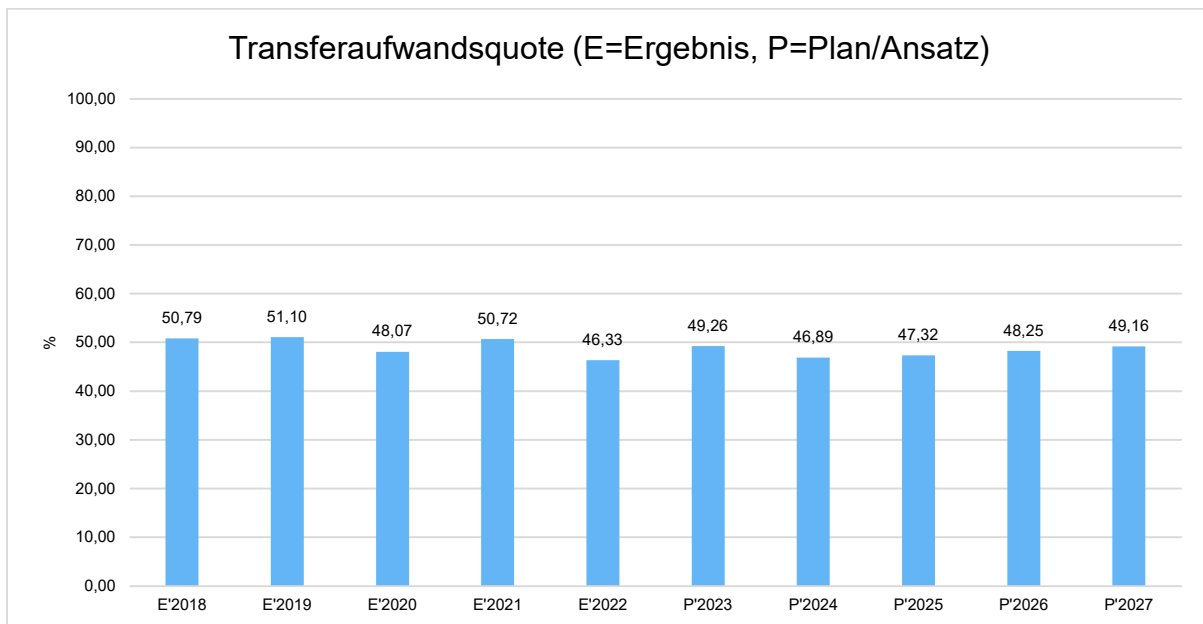
Für die Erhebung der Schulumlage liegt der Planung ein Hebesatz von 17,0000 % (Vorjahr 18,1000 %) zugrunde, der zu einem Betrag von 2.900.000 € führt.



Gesetzliche Umlagen

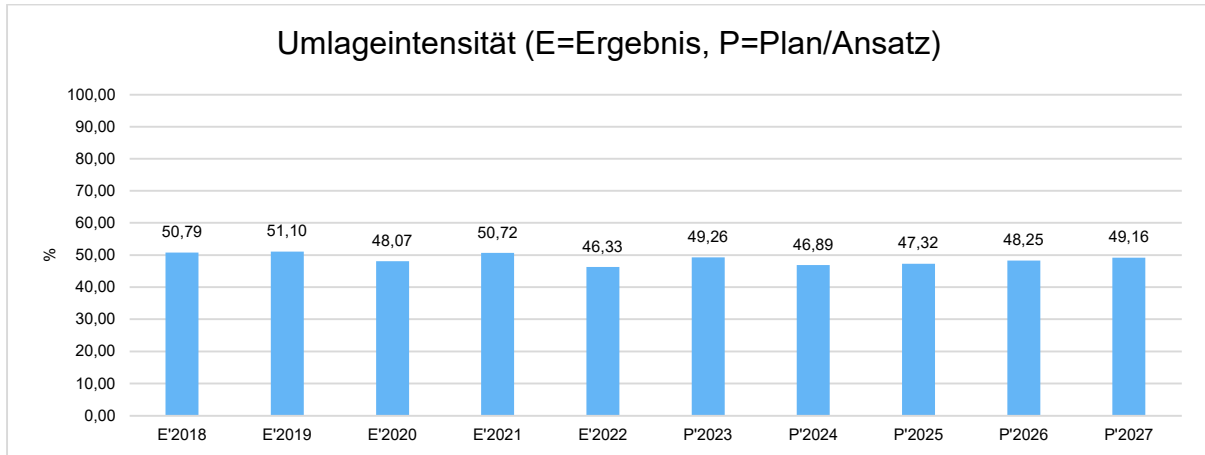
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	6.847.216,00	8.011.000	8.250.000	8.730.000	9.200.000	9.650.000
davon Kreisumlage	4.851.192,00	5.140.000	5.350.000	5.650.000	5.950.000	6.250.000
davon Schulumlage	2.628.936,00	2.871.000	2.900.000	3.080.000	3.250.000	3.400.000

Die **Transferaufwandsquote** stellt die gesetzlichen Umlageverpflichtungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie stark der kommunale Haushalt durch gesetzliche Umlageverpflichtungen belastet wird.



Zur Beurteilung der Belastung durch die Kreis- und Schulumlage bietet sich die Kennzahl „Umlageintensität“ an. Die Summe der Kreis- und Schulumlage wird ins Verhältnis zur Summe der Erträge aus der Schlüsselzuweisung und den Gemeinschaftssteuern gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent dieser Erträge durch die Kreis- und Schulumlage aufgezehrt werden.

Im Planungsjahr wird mit einer Umlageintensität von rund 46,89 % gerechnet. Die Umlageintensität ist im Vergleich zu den zurückliegenden Zeiträumen gesunken, d. h. die Belastung des Haushaltes durch die Kreis- und Schulumlage ist geringer geworden.



Abhängigkeit vom zahlungsmäßigen Eingang des Gewerbesteueraufkommens hat die Gemeinde im Rahmen der Finanzverfassung eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Vervielfältiger, der auf den Grundbetrag des Gewerbesteueraufkommens (Aufkommen dividiert durch Hebesatz) erhoben wird, beträgt z. Zt. 35 Punkte. Zusammen mit dem Vervielfältiger von z. Zt. 21,75 Punkten für die Heimatumlage ist eine Umlageverpflichtung von 291.000 € einzuplanen.

7.4 Abschreibungen

Abschreibungen sind zahlungsunwirksamer Aufwand, der den Substanzverlust durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände bzw. deren Wertminderung beziffert. Sowohl materielle wie auch immaterielle Güter (z. Bsp. Softwarelizenzen) müssen abgeschrieben werden. In den kommenden Jahren ist mit einem Anstieg der Abschreibungen zu rechnen, weil sich das Großprojekt Stützpunktfeuerwehr/ Bauhof nun in der Umsetzung befindet und nach der Fertigstellung spätestens ab 2024 zu deutlich erhöhten Abschreibungen führen wird. Bei der Planung der Abschreibungen wurde angenommen, dass die Abschreibung des Neubaus im 2. Quartal 2024 beginnt und im Jahr 2025 erstmals voll zu Buche schlägt. Dementsprechend steigt hier der Aufwand.

Abschreibungen

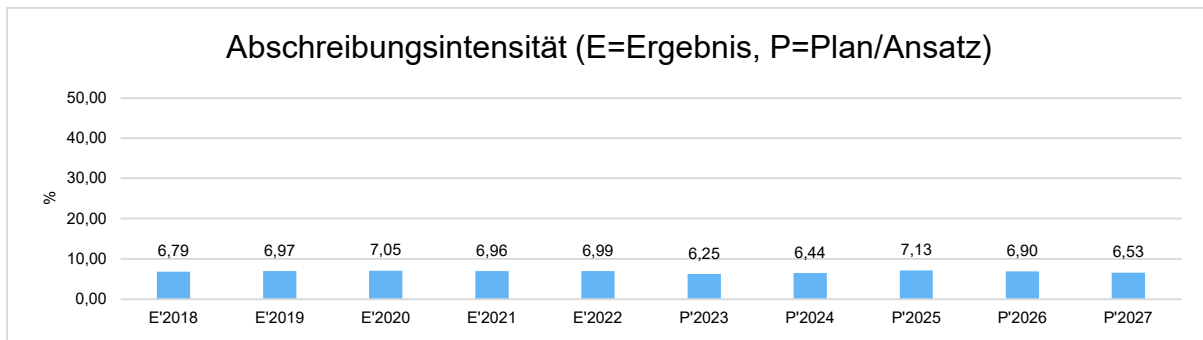
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	107.178,17	109.510	103.140	108.200	108.200	106.300
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	905.172,79	920.010	1.046.960	1.245.770	1.237.410	1.211.940
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.982,83	10.940	5.150	11.350	18.380	18.030
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.308,67	242.370	255.970	283.650	282.210	262.720



Vorbericht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	36.501,73	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	81.009,56	55.820	45.110	24.440	9.370	2.080
Abschreibungen	1.400.153,75	1.338.650	1.456.330	1.673.410	1.655.570	1.601.070

Die **Abschreibungsintensität** bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung durch Abschreibungen ist. Im Haushaltsjahr 2024 liegt die Abschreibungsquote bei 6,44 %. Nach dem Beginn der Abschreibungen für den Neubau Stützpunktfeuerwehr/Bauhof steigt sie in 2025 auf 7,13 % an.



7.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

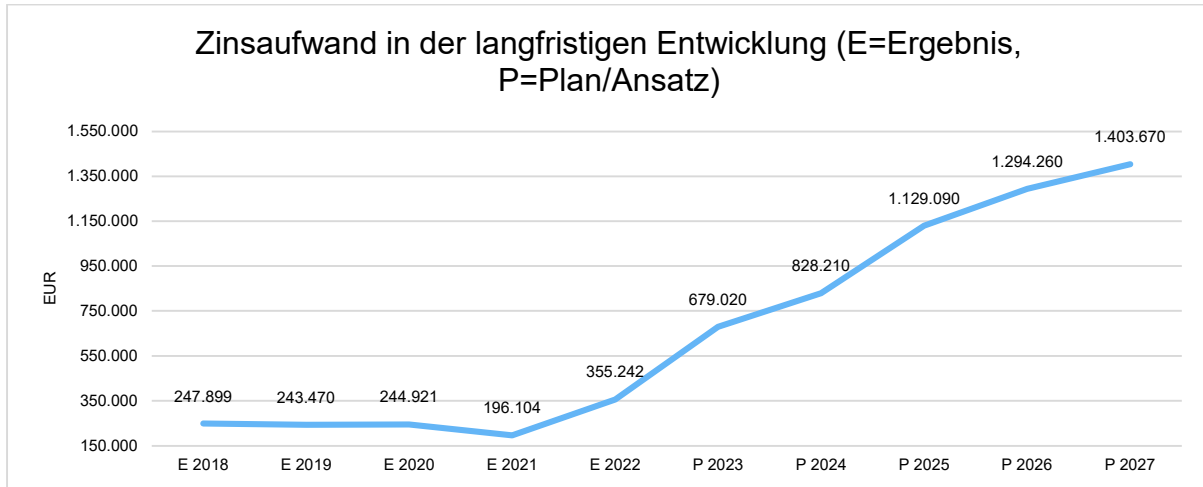
Die Höhe des Zinsaufwandes resultiert aus den derzeit vorhandenen Darlehensverträgen. Um die künftige Zinsbelastung auf Basis der geplanten Investitionsprojekte näherungsweise zu zeigen, wurde das geplante Volumen der Darlehensaufnahme geschätzt. Der auf diese Weise geplante Zinsaufwand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt.

Zinsaufwand

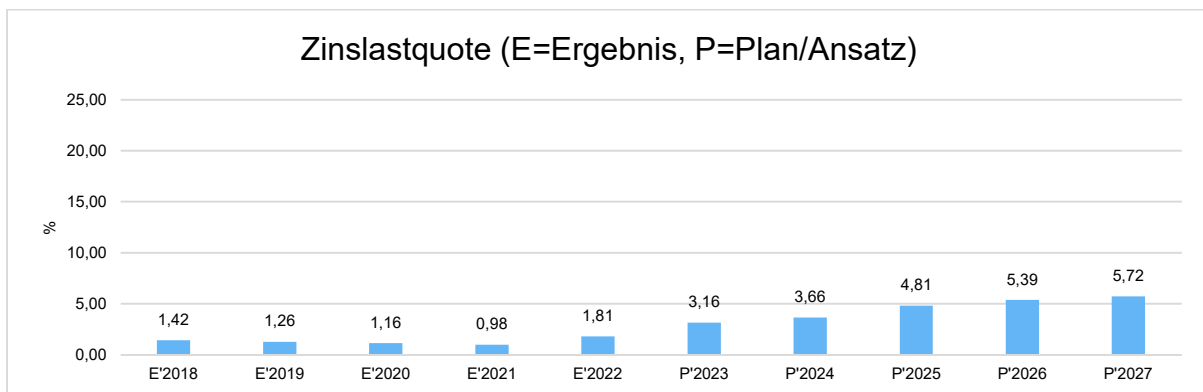
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	828.210	679.020	355.242



Vorbericht



Die **Zinslastquote** bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus in den vergangenen Jahren befand sich die Zinslastquote auf einem sehr geringen Niveau. Da die Zeit von Null- und Negativzinsen vorerst der Vergangenheit angehört, wird die Zinslastquote, in Abhängigkeit der Höhe der aufgenommenen Darlehen und den dafür fällig werdenden Zinsen, in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Aktuell liegt sie bei 3,66 %.



8 Ergebnisse

Der Ergebnishaushalt hat den Charakter einer Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die geplanten Ertragsarten und die Budgets je Kostenart auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte für das Planungsjahr und das Vorjahr, sowie die Ergebnisse des Vorvorjahres.

Das **Verwaltungsergebnis** setzt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen zusammen. Bestandteil sind neben den zahlungswirksamen, auch die zahlungsunwirksamen Erträge (Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen), durch die ein periodengerechter Ausweis bewerkstelligt wird.

Die Abrechnung innerbetrieblicher Leistungen führt zu einem verursachungsgerechteren Ausweis der Aufwendungen. Die Verrechnung erfolgt entsprechend dem aktuell gültigen Muster 10 der GemHVO, das die Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung in Rubrik 32



Vorbericht

(Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung) und nicht im Verwaltungsergebnis vor-
sieht. Dies führt zu einer Verzerrung des Verwaltungsergebnisses auf der Produkt- bzw. Pro-
duktbereichsebene

Das **Finanzergebnis** weist den Saldo der Zinserträge und der Zinsaufwendungen aus. Die
Gemeinde Biebertal erzielt Zinserträge hauptsächlich durch die Vergabe eines Kassenkredi-
tes an die Gemeindewerke und die Verzinsung des Eröffnungsbilanzsaldos (Saldo aus Ver-
mögen und Schulden bei Gründung des Eigenbetriebes). Zinsaufwendungen entstehen für
die Inanspruchnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und für die Aufnahme
von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität.

Das **ordentliche Ergebnis** ist die Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis und ist die,
für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes relevante Position im Ergebnishaushalt. Das
ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die Kommune insgesamt mehr Ressourcen verbraucht als
sie erwirtschaftet (so bei einem positiven Wert = Fehlbetrag) oder umgekehrt (so bei einem
negativen Wert = Überschuss).

Das **außerordentliche Ergebnis** ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den
außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Buchge-
winne aus dem Verkauf von Gegenständen des Anlage- oder Umlaufvermögens, Zuweisun-
gen nach Naturkatastrophen oder Versicherungsleistungen nach außergewöhnlichen Scha-
densereignissen (Brand, Explosion etc.). Als außerordentliche Aufwendungen kommen Auf-
wendungen in Folge von Brand, Explosion, Hochwasser, Blitzeinschlag, Sturm oder Erdbeben
in Betracht. Weiterhin stellen Verluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (z.
B. Verkauf eines Anlagegegenstandes unter dem Buchwert) außerordentliche Aufwendungen
dar.

In das außerordentliche Ergebnis gehören auch die periodenfremden Erträge und Aufwen-
dungen.

Durch ein positives Gesamtergebnis im Haushaltsjahr erhöht sich das Eigenkapital (Nettover-
mögen) der Gemeinde, durch ein negatives Gesamtergebnis reduziert es sich.

Im Vergleich zu den Vorjahren gestaltet sich die aktuelle Planung wie folgt.

Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungsergebnis	456.884	313.545	1.483.812
Finanzergebnis	-674.040	-525.340	-219.250
Ordentliches Ergebnis	-217.156	-211.795	1.264.562
Außerordentliches Ergebnis	1.827.000	166.750	33.873
Jahresergebnis	1.609.844	-45.045	1.298.435



Vorbericht

Im Gesamtergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.609.844 € ausgewiesen, der letztlich auf den Überschuss im außerordentlichen Ergebnis zurückzuführen ist. Das Verwaltungsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert und weist einen Überschuss auf. Das Finanzergebnis hingegen ist aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen für Investitionskredite deutlich schlechter als im Vorjahr und schließt mit einem Fehlbetrag ab. Im ordentlichen Ergebnis wird aufgrund des Finanzergebnisses ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der allerdings über die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

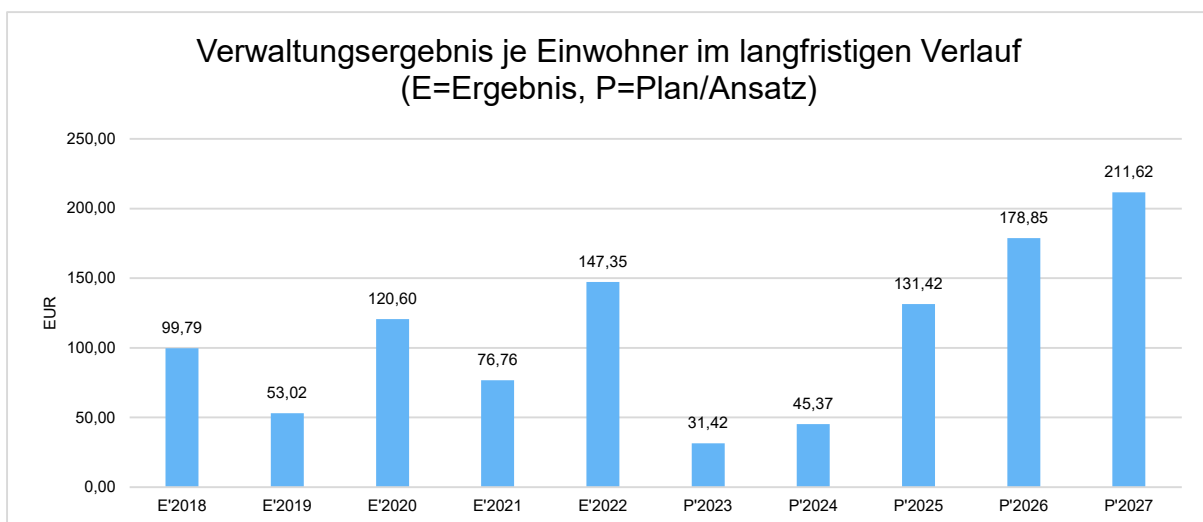
Die einzelnen Ergebnisse werden sich im Zeitraum der mittelfristigen Planung voraussichtlich wie folgt entwickeln.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.483.811,81	313.545	456.884	1.320.554	1.797.064	2.126.374
Finanzergebnis	-219.249,94	-525.340	-674.040	-979.300	-1.148.860	-1.262.070
Ordentliches Ergebnis	1.264.561,87	-211.795	-217.156	341.254	648.204	864.304
Außerordentliches Ergebnis	33.873,00	166.750	1.827.000	1.277.000	77.000	77.000
Jahresergebnis	1.298.434,87	-45.045	1.609.844	1.618.254	725.204	941.304

Unter der Voraussetzung, dass das geplante Jahresergebnis 2023 einer Prognose zufolge zum Zeitpunkt des Berichtes erreicht und sogar leicht übertroffen werden kann, kann das negative Jahresergebnis 2024 in Höhe von 1.609.844 € durch eine entsprechend hohe Auflösung der Rücklage der Jahresüberschüsse der Vorjahre kompensiert werden.

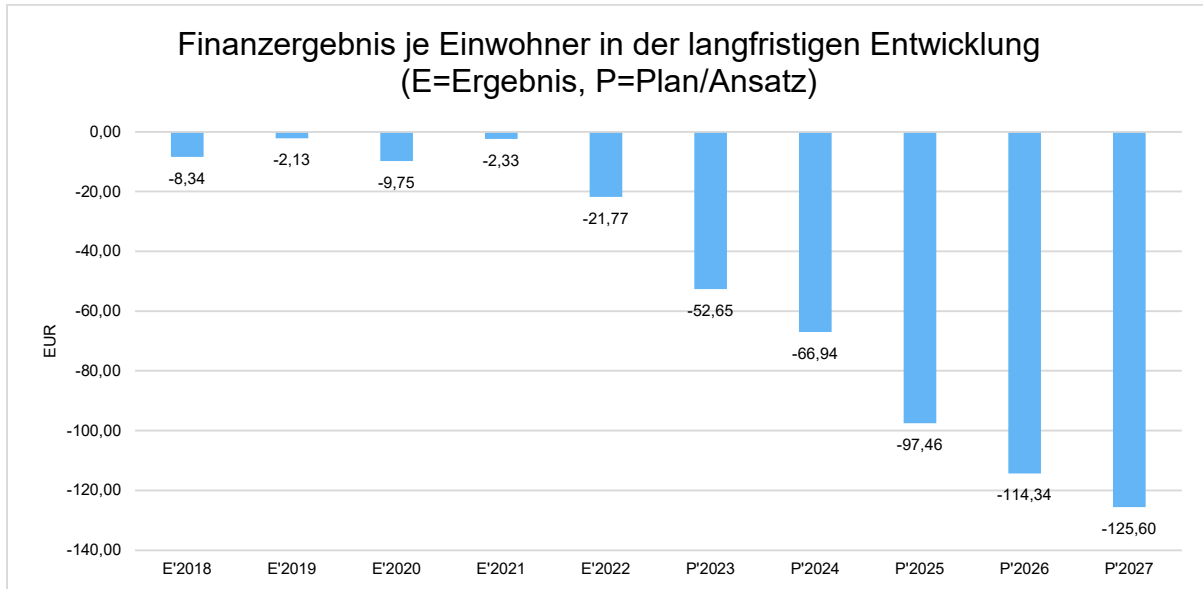
Die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen im Verwaltungsergebnis wird voraussichtlich in 2024 zu einem leicht positiven Verwaltungsergebnis führen, deren Höhe pro Einwohner sich wie folgt darstellt.





Vorbericht

Das Finanzergebnis (Saldo aus Zinsertrag und Zinsaufwand) hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren durch die höheren Zinsaufwendungen deutlich verschlechtert und beträgt - 674.040 €. In 2023 lag der Planwert bei -525.340 €, in 2022 bei -193.920 €. Auf jeden Einwohner entfällt in 2024 eine Belastung von -66,94 € aus dem Finanzergebnis.



9 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein verwaltungsspezifischer Bestandteil des Haushaltsplanes, durch den sich das öffentliche Rechnungswesen nach wie vor von der kaufmännischen Buchführung unterscheidet. Er gibt einen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Gemeinde und bildet die gesamte planerische Veränderung des Geldvermögens (Liquiditätssaldo) aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ab.

Die Steuerung der Liquidität ist stets begleitet durch das Ziel, den Zinsaufwand zu minimieren. Durch die Vereinbarung langer Zinsbindungsfristen bestehen nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Senkung des Zinsaufwandes im Zuge der Umfinanzierung von Investitionskrediten.

Zu den **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** zählen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen, sonstige Transfereinzahlungen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen und sonstige Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Zu den **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** gehören Personalauszahlungen, Versorgungszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferauszahlungen.

Im Bereich der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden die Zahlungsströme im Zusammenhang mit der Durchführung und Finanzierung von Investitionen gezeigt. Einzahlungen sind z. B. Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzanlagen.



Die **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** resultieren aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten sowie Auszahlungen für die Tilgung bereits bestehender Kredite.

Eine Übersicht über die einzelnen Komponenten des Finanzplans bietet die folgende Tabelle.

Finanzplan Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.955.594	21.623.490	19.988.697
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.962.910	20.739.450	18.912.249
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.684	884.040	1.076.447
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.172.340	3.527.090	340.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.102	8.231.453	4.593.182
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.506.762	-4.704.363	-4.252.624
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.514.078	-3.820.323	-3.176.177
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.506.762	4.704.363	19.550.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.413.080	1.138.720	15.275.023
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.093.682	3.565.643	4.274.977
haushaltsunwirksame Einzahlungen inkl. Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000	1.000.000	227.204
haushaltsunwirksame Auszahlungen inkl. Rückzahlung von Kassenkrediten	1.000.000	1.000.000	260.454
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.000.000	1.000.000	-197.370
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-420.396	-254.680	1.065.550



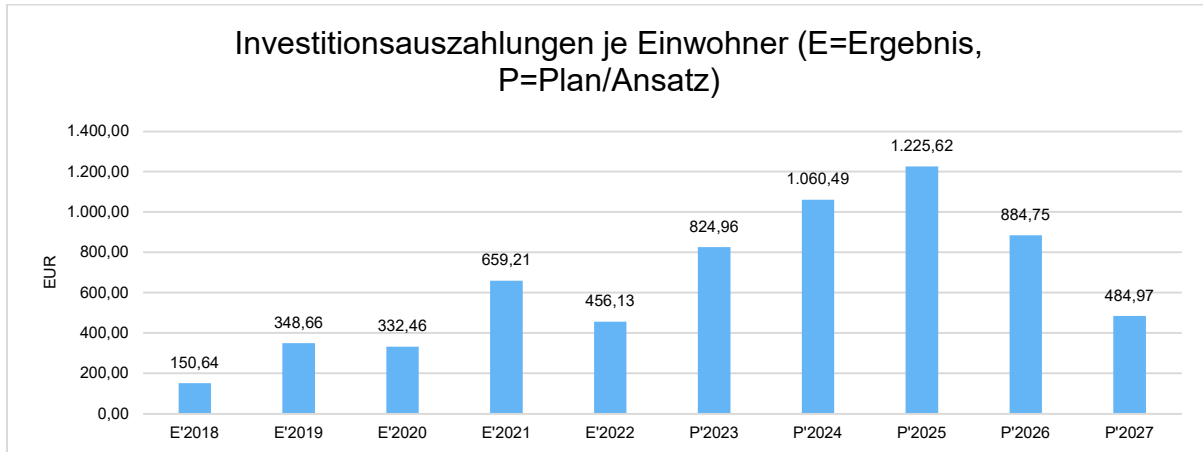
9.1 Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen gestalten sich über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt.

Investitionen - Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	114.395,23	2.199.000	3.781.000	4.115.500	3.460.500	700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	23.522,00	1.166.750	2.250.000	1.675.000	175.000	175.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	202.640,00	161.340	141.340	141.240	121.340	121.340
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.557,23	3.527.090	6.172.340	5.931.740	3.756.840	996.340
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	54.743,48	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.871,17	100.000	165.000	165.000	165.000	130.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.147.988,07	6.760.003	8.722.002	10.340.002	7.940.002	3.910.002
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	164.978,61	1.355.450	1.746.100	1.794.000	769.000	817.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.600,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.593.181,50	8.231.453	10.679.102	12.315.002	8.890.002	4.873.002
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.252.624,27	-4.704.363	-4.506.762	-6.383.262	-5.133.162	-3.876.662

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.



9.2 Finanzierung

Die geplante Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen hat eine Höhe von 4.506.762 €

Die Höhe der geplanten Nettoneuverschuldung ist abhängig von der Höhe der Investitionsbudgets, für die in der Regel eine entsprechende Kreditermächtigung erforderlich ist. Während die Budgets bis zum Abschluss der Investitionsmaßnahme zur Verfügung stehen, ist die Kreditermächtigung maximal nur ein Jahr nach dem Jahr der Haushaltsgenehmigung gültig. Der zeitliche Ablauf der Investitionsprojekte und der zeitlich versetzte Rechnungseingang können dazu führen, dass die Kreditaufnahme zu einem Zeitpunkt erforderlich wird, in dem die dafür vorgesehene Kreditermächtigung nicht mehr gültig ist. Es kann sich deshalb die Situation ergeben, dass die zur Finanzierung von Großprojekten genehmigte Kreditermächtigung zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme nicht mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall muss im Zuge einer Nachtragssatzung die Genehmigung einer ausreichend hohen Kreditermächtigung eingeholt werden.

Die Tilgung bestehender Investitionsdarlehen ist in Höhe von 1.413.080 € geplant. In den letzten Jahren wurde im Zuge von Umschuldungen / Anschlussfinanzierungen dazu übergegangen, statt der sonst üblichen Annuitäts- oder Ratendarlehen mit unterjährigen Tilgungsleistungen und längerfristigen Zinsbindungsfristen, Investitionsdarlehen für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum und mit einer Null- oder Negativverzinsung abzuschließen. Im Fälligkeitszeitpunkt wurde anstatt einer Tilgung eine Anschlussfinanzierung mit einem entsprechend geringeren Betrag fällig. Nachdem die Zinswende auf den Kapitalmärkten erfolgt ist, werden ab dem Jahr 2022 wieder Darlehen zu längerfristigen Zinsbindungsfristen aufgenommen, die in der Regel quartalsweise getilgt werden.

In der geplanten Tilgungsleistung ist die Tilgung der Verbindlichkeit gegenüber der Hessenkasse in Höhe von 251.300 € enthalten.

Insgesamt ist ein Betrag von 1.700.000 € des Entschuldungsbetrages von 3.400.000 € an die Hessenkasse zurückzuführen. Die Rückzahlungsbeträge gestalten sich wie folgt.

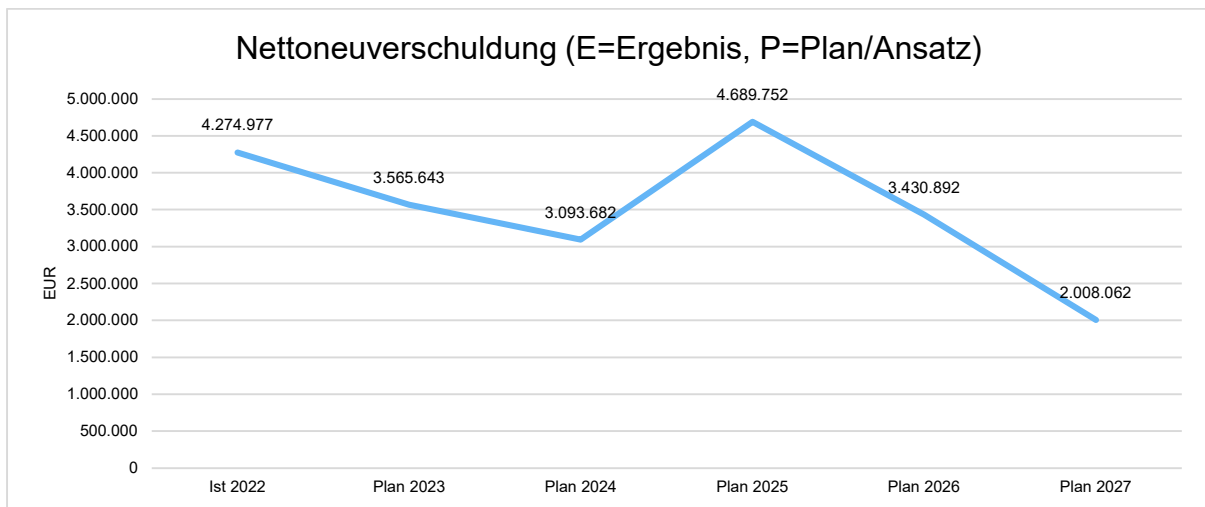


Vorbericht

Jahr	Tilgung Gemeinde	Landesausgleichsstock	Tilgung gesamt	Kontostand
2018			0	1.700.000
2019	0	251.300	251.300	1.448.700
2020	0	251.300	251.300	1.197.400
2021	17.000	234.300	251.300	946.100
2022	251.300	0	251.300	694.800
2023	251.300	0	251.300	443.500
2024	251.300	0	251.300	192.200
2025	192.200	0	192.200	0
Summe	963.100	736.900	1.700.000	

Die Tilgungsleistung eines Jahres muss durch die Einzahlung aus der laufenden Verwaltung vollständig finanziert werden können, um den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Finanzhaushaltes zu erreichen.

Aus dem Saldo der Darlehensneuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten errechnet sich die Nettokreditaufnahme. Sie zeigt im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung folgende Entwicklung.



10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

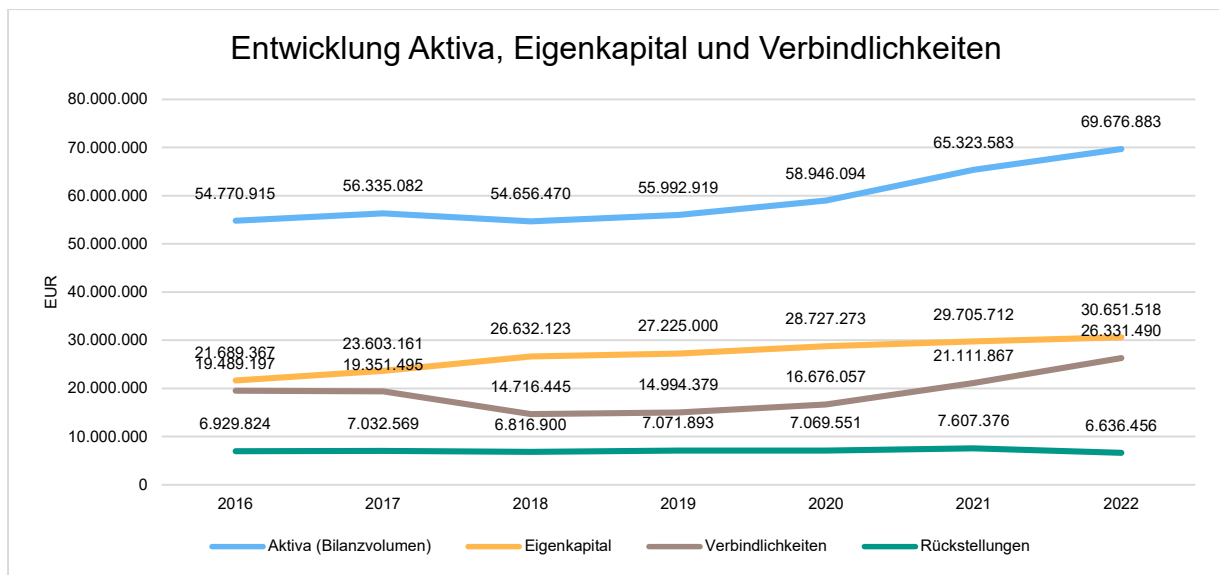
Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz.

Die folgende Tabelle zeigt für die Jahre 2019 bis 2022 das kommunale Vermögen (Aktiva), dem die Finanzierung (Passiva) durch das Eigenkapital und das Fremdkapital gegenübersteht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 durch die Revision des Landkreises ist abgeschlossen und der Jahresabschluss 2020 befindet sich zurzeit in der Prüfung.

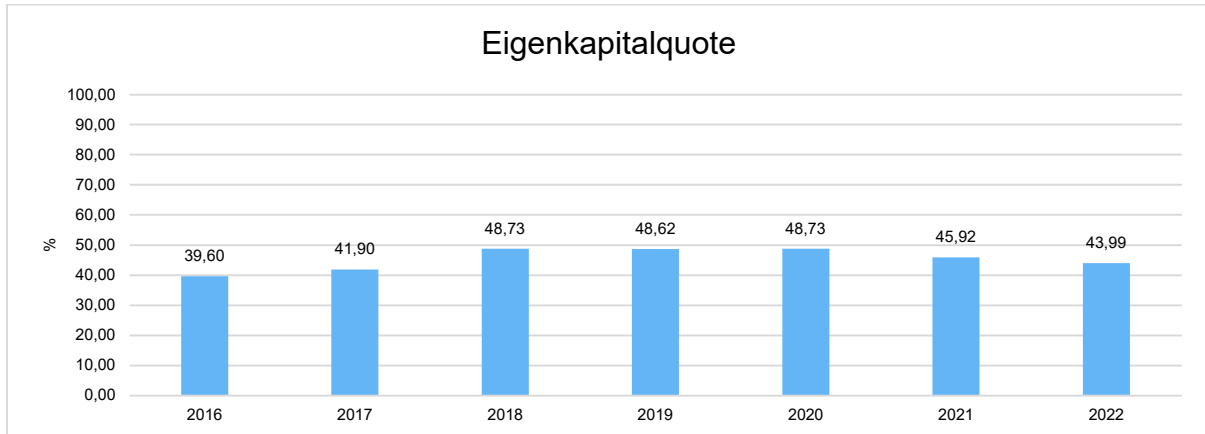


Bilanzpositionen

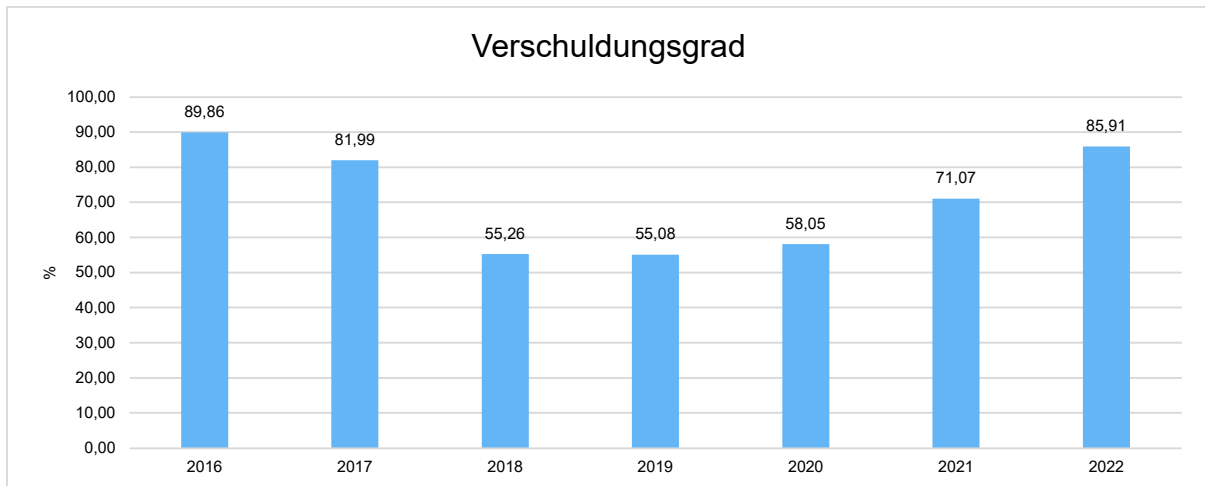
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	55.992.919	58.957.795	65.275.497	69.676.883
1 - Eigenkapital	27.225.000	28.707.442	29.516.506	30.651.518
1.1 - davon Nettosition	26.632.123	26.632.123	26.632.123	26.632.123
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	592.877	2.075.319	2.884.383	4.828.460
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	809.064	1.944.077
2 - Sonderposten	5.880.154	5.629.097	5.376.675	5.115.349
3 - Rückstellungen	7.071.893	7.072.545	7.607.376	6.636.456
4 - Verbindlichkeiten	14.994.379	16.704.598	21.880.057	26.331.450
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	821.493	844.114	894.884	942.071



Die **Eigenkapitalquote** zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen und dient der Beurteilung der Eigenkapitalausstattung. Für öffentliche Haushalte gilt eine Eigenkapitalquote um die 80 % als gut. Privatwirtschaftliche Unternehmen gelten als solide, wenn sie eine Eigenkapitalquote von mehr als 30 % aufweisen. Die Gemeinde Biebertal weist zum 31.12.2022 eine Eigenkapitalquote von 43,99 % aus. Der deutliche Rückgang des Verschuldungsgrades im Jahr 2018 ist zu einem Großteil auf das Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" zurückzuführen, durch das die Liquiditätskredite vollständig getilgt wurden und nur noch die Verbindlichkeit gegenüber der "Hessenkasse" besteht.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Biebertal liegt zum 31.12.2022 bei 85,91 %.



11 Sonstige Entwicklungen

Die Einschätzung der Bevölkerungsentwicklung sowie der Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben sich die meisten deutschen Kommunen den Herausforderungen einer schrumpfenden Bevölkerung mit immer höherem Durchschnittsalter zu stellen. Die örtliche Bevölkerungsentwicklung erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung erscheint heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.



Vorbericht

- Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen;
- Der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen.
- Dies wird vermutlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Demzufolge soll der Haushaltsvorbericht eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation hinsichtlich der Zusammensetzung der Bevölkerung einzuschätzen ist.

11.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Zahlen zur Einwohnerzahl stammen aus der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistiken durch das Hessische Statistische Landesamt.

Die folgende Übersicht zeigt im Zeitraum 2018 bis 2022 einen moderaten Anstieg bei den Kindern im Vorschulalter um 114, die Zahl der Kinder im Schulalter ist dagegen um 3 zurückgegangen. Die Einwohnerzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter ist um 233 Personen gesunken, während die der Senioren um 94 Personen gestiegen ist.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

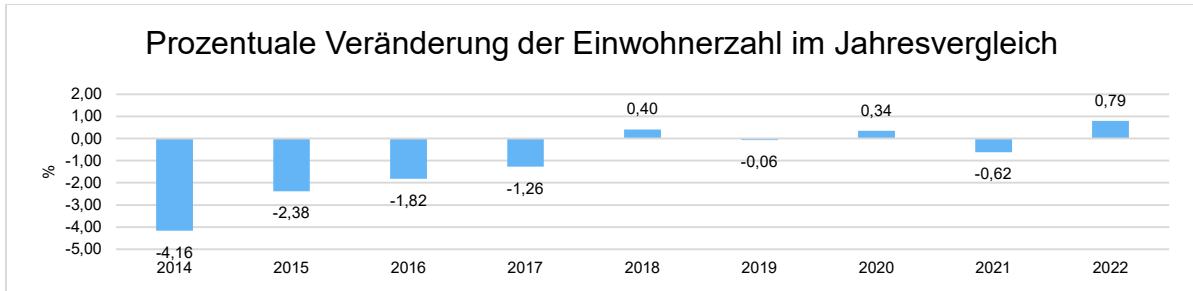
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	10.098	10.048	10.055	9.978	10.070
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	435	460	473	496	549
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	224	237	245	254	288
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	211	223	228	242	261
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	954	937	934	928	951
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.422	6.329	6.294	6.181	6.189
Senioren (über 65 Jahre)	2.287	2.322	2.354	2.373	2.381

Die gesamte Einwohnerzahl ist seit 2018 leicht gesunken. Die Bevölkerungsvorausschau des Hessischen Wirtschaftsministerium prognostiziert für den Regierungsbezirk Gießen eine Bevölkerungsrückgang in Höhe von 6,5 % in den Jahren 2025 - 2050. Übertragen auf die Gemeinde Biebertal bedeutet dies, dass die Einwohnerzahl in 2050 auf rund 9.400 zurückgehen könnte.



Vorbericht

Wie die folgende prozentuale Darstellung zeigt, bestätigt sich der Trend zum Rückgang der Einwohnerzahl in Biebertal im Zeitraum 2014 bis 2022 (noch) nicht. Die Einwohnerzahl sinkt in den letzten Jahren leicht, allerdings auf einem niedrigen Niveau und steigt in den letzten Jahren teilweise sogar wieder leicht an. Jedoch erscheint es angezeigt, ihn bei der Gestaltung der gemeindlichen Infrastruktur einzubeziehen.

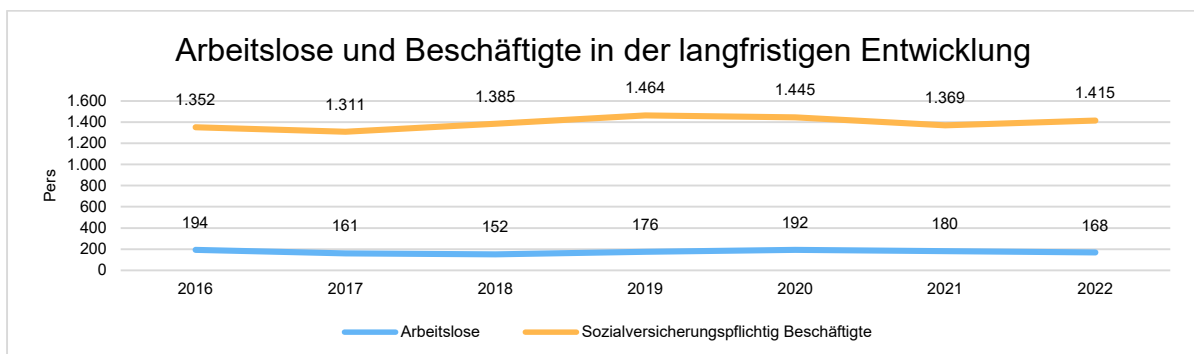


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	152	176	192	180	168
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	21	19	25	24	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	34	40	45	45	43
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.385	1.464	1.445	1.369	1.415



Die vorstehenden Übersichten zeigen, dass die Zahl der Erwerbstätigen bei leicht gestiegener Zahl der Einwohner im Zeitraum 2016 - 2022 ganz leicht gestiegen ist. Die von der Coronapandemie gekennzeichnete wirtschaftliche Situation wird sich vermutlich auch in diesen Statistiken negativ niederschlagen.

Budgetierungs- grundsätze

2024





1. Gesetzliche Grundlagen, Zweck der Budgetierungsgrundsätze

Für die Ausführung des Haushaltsplans gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO). In § 4 der GemHVO sind Vorschriften zu den Teilhaushalten enthalten, die als Bewirtschaftungseinheiten verstanden werden, in denen die verfügbaren Budgets abgebildet werden. In den §§ 18 bis 21 GemHVO werden die Zweckbindung, die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Budgets geregelt. Die §§ 98 und 100 HGO beschäftigen sich mit Sachverhalten rund um die Überschreitung der genehmigten Ansätze (Budgets). Insbesondere geht es um die Festlegung detaillierter Sachverhalte, in denen Genehmigungsverfahren einzuleiten sind.

Diese Vorschriften werden hier konkretisiert, um eine Arbeitsgrundlage für alle, am Haushaltsvollzug beteiligten Personen zu gestalten.

Im Haushaltsplan wird das Gesamtbudget für die beschlossenen Maßnahmen abgebildet, das der Verwaltung für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht und das sich als Summe aus den einzelnen Produktbereichen und den darin enthaltenen Kostenstellen aggregiert. Durch den Haushaltsplan wird die Verwaltung für den Vollzug unter der Prämisse der Einhaltung der genehmigten Budgets ermächtigt Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Die ausgewiesenen Produktbereiche 01 – 16 bilden die Teilhaushalte bzw. Budgets (=Deckungskreise).

Neben den zugehörigen Produkten in den Teilhaushalten sollen nach dem Willen des Gesetzgebers Leistungsziele formuliert und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden (§ 4 (2) S. 5 GemHVO). Dabei sollen operative Ziele, die eher kurzfristig ausgerichtet sind, widerspruchsfrei aus langfristigen strategischen Zielen abgeleitet werden, die ihrerseits aus einem noch zu erstellenden Leitbild heraus formuliert werden sollen. Diesem Anspruch wird in der Gemeinde Biebertal aktuell nur bedingt Rechnung getragen. Mit dem Haushaltsplan 2024 werden erstmals für ausgewählte Schlüsselprodukte Produktbeschreibungen mit Zielen und Ergebniskennzahlen dargestellt.

2. Budgetverantwortung

Die Produktbereiche fungieren als Deckungskreise, d. h. sie sind die maßgebliche Ebene für die Identifizierung von genehmigungspflichtigen Budgetüberschreitungen, nach § 100 HGO. Die gesetzlichen Vorschriften unterscheiden zwischen Aufwand und Auszahlung. Während der Begriff „Aufwand“ auf der Ebene des Ergebnishaushaltes verwendet wird, ist im Zusammenhang mit den Investitionen von „Auszahlung“ die Rede.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Kostenstellen und wird von den Kostenstellenverantwortlichen der Verwaltung wahrgenommen. Die Budgetverantwortung umfasst alle Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt).



Budgetverantwortung in der Haushaltsplanung bedeutet, die Budgetansätze auf Kostenebene und für die maßgeblichen Sachkonten des Kontenplanes unter Einbeziehung aller Informationen

- möglichst durch Berechnung oder Kalkulation festzusetzen oder
- die Positionen, für die eine Berechnung der Ansätze nicht möglich ist, unter Einbeziehung von Erfahrungswerten und Prognosen zu schätzen.

Budgetverantwortung im Haushaltsvollzug bedeutet

- eine ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Maßnahmen unter Ausschöpfung von Einsparpotenzialen, um die Realisierung der Leistungserstellung innerhalb des verfügbaren Budgets zu erreichen,
- die zeitnahe Einleitung von Korrekturmaßnahmen im Falle sich abzeichnender Budgetüberschreitungen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten.

3. Budgetierungsregeln

3.1. Festlegung budgetübergreifende Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gelten die in § 20 GemHVO verankerten Deckungsgrundsätze, wonach die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budgets) gegenseitig deckungsfähig sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sachlich zusammenhängende Aufwandsarten budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig (querdeckungsfähig) zu erklären. Davon soll in folgenden Fällen Gebrauch gemacht werden.

3.1.1. Personal- und Versorgungsaufwand

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft die Sachkonten der Kontenklasse 62, 63, 64 und 65. Durch den Ausfall von Personal verminderter Personalaufwand steht zur Deckung von Dienstleistungen zur Verfügung, die in Folge des Personalaufwands beauftragt werden müssen.

3.1.2. Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft die Sachkonten der Kontenklasse 66.

3.1.3. Zahlungswirksame Mehrerträge

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern (§ 19 (2) S. 1 GemHVO). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).

Die im Folgenden bestimmten Mehrerträge in einzelnen Produktbereichen erhöhen die Ansätze für Aufwendungen dieser Produktbereiche.



Budgetierungsgrundsätze

Konten- klasse	Mehrerträge bei	Konten- klasse	decken Mehraufwendungen bei
<u>PB 01 – Innere Verwaltung</u>			
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	60	- betriebliche Aufwendungen
		61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
<u>PB 02 – Sicherheit und Ordnung</u>			
51	- öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
		61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
		71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
<u>PB 05 – Soziale Leistungen</u>			
50	- privatrechtliche Leistungs- entgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
51	- öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
<u>PB 06 – Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe</u>			
50	- privatrechtliche Leistungs- entgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
51	- öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
540-543	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
		71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse



Budgetierungsgrundsätze

<u>PB 08 – Sportförderung</u>			
50	- privatrechtliche Leistungsentgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
51	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	- bezogene Leistungen
540-543	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
		71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
<u>PB 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</u>			
540-543	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60	- betriebliche Aufwendungen
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
<u>PB 10 – Bauen und Wohnen</u>			
51	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
		61	- bezogene Leistungen
		67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
<u>PB 11 – Ver- und Entsorgung</u>			
50	- privatrechtliche Leistungsentgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
		61	- bezogene Leistungen
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	62,63,64	- Personal- und Versorgungsaufwendungen
<u>PB 13 – Natur- und Landschaftspflege</u>			
50	- privatrechtliche Leistungsentgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
51	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	- bezogene Leistungen
540-543	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge
		71	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse



Budgetierungsgrundsätze

PB 15 – Wirtschaft und Tourismus			
50	- privatrechtliche Leistungsentgelte	60	- betriebliche Aufwendungen
51	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61	- bezogene Leistungen
540-543	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
548-549	- Kostenersatzleistungen und –erstattungen	68	- Aufwendungen für Kommunikation
		69	- Aufwendungen für Beiträge

3.1.4. Instandhaltungsaufwand

Die in den folgenden Sachkonten erfassten Instandhaltungsaufwendungen werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6061000 / 6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen
6062000 / 6162000	Instandhaltung technische Anlagen
6063000 / 6163000	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen
6065000 / 6165000	Instandhaltung Infrastruktur
6089000	Übriger Materialaufwand
6069000	Ungeplante Instandhaltungen
6164000	Instandhaltungen Fahrzeuge
6166000	Wartungskosten

3.1.5. Fort- und Weiterbildungsaufwand/ Reisekosten

Die Ansätze auf den Sachkonten 6880000 (Fort- und Weiterbildungen) sowie 6850000 (Reisekosten) werden im Haushalt unter Kostenstelle 01101202 (Personalabteilung) als Sammelansatz geführt und budgetübergreifend für deckungsfähig erklärt.

3.2. Umgang mit Budgetüberschreitungen

3.2.1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO

Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist gem. § 100 (1) HGO zulässig, wenn sie

→ **unvorhergesehen und**

Den Tatbestand der Unvorhergesehenheit macht folgendes Beispiel deutlich. Eine Mehraufwendung kann nicht als unvorhergesehen eingestuft werden, wenn im Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren zum Haushaltsplan Ansätze reduziert wurden, sodass sie für die Leistungserbringung im Haushaltsvollzug nicht ausreichen (HGO-Kommentar Daneke zu § 100 HGO).

→ **unabweisbar sind und**

Unabweisbarkeit liegt vor, wenn eine Aufwendung oder Auszahlung aufgrund einer sachlichen Notwendigkeit und einer zeitlichen Unaufschiebbarkeit erforderlich ist. Unabweisbarkeit liegt vor, wenn eine Aufwendung oder Auszahlung nicht bis zum Erlass einer Haushalts- oder Nachtragssatzung aufgeschoben werden kann, ohne dass sich



Budgetierungsgrundsätze

für die Gemeinde schwerwiegende Nachteile ergeben, z. B. in wirtschaftlicher Hinsicht, wegen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit öffentlicher Einrichtungen oder aus den Rechtsfolgen einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

→ im gleichen Haushaltsjahr durch freie Budgetanteile anderer Teilhaushalte (Produktbereiche) die Deckung nicht gefährdet ist (**Gesamtdeckung**).

Die Deckung ist gewährleistet, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auf der Ebene des Gesamthaushaltes nicht gefährdet wird, bzw. ein vorhandener Fehlbetrag nicht weiter erhöht wird. Entsprechend dienen Mehrerträge oder Minderaufwendungen bzw. Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen zur Deckung der Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen. Die Gewährleistung der Deckung muss zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Leistung der über- oder außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung gegeben sein.

Ohne die Erfüllung dieser drei Kriterien des § 100 HGO muss entweder eine Nachtragsatzung erlassen werden oder die Maßnahme ins Folgejahr verschoben werden.

Über die Leistung von über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand, soweit die Gemeindevertretung keine andere Regelung trifft (§ 100 (1) S. 2 HGO). Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung als erheblich anzusehen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung; im Übrigen ist die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen (§ 100 (1) S. 3 HGO)

Sind die oben beschriebenen Kriterien erfüllt, muss die Genehmigungspflicht wie folgt geprüft werden:

a. Nicht genehmigungspflichtige Budgetüberschreitungen

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften unterliegen Budgetüberschreitungen keiner besonderen Genehmigungspflicht, wenn sie

- aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen oder
- aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge/ Vereinbarungen zu leisten sind oder
- erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können.

b. Erheblichkeitsgrenzen für Budgetüberschreitungen

Für die Genehmigung von Budgetüberschreitungen im Sinne von § 100 (1) HGO werden folgende Erheblichkeitsgrenzen festgelegt.

§ 100 HGO	(1) Satz 3			
	ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Produktbereiches		Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktbereiches	
Erheblichkeitsgrenze	bis 20.000 €	größer 20.000 €	bis 20.000 €	größer 20.000 €
Genehmigung durch	Gemeinde- vorstand	Gemeinde- vertretung	Gemeinde- vorstand	Gemeinde- vertretung



c. Entscheidungskompetenzen

Über Budgetüberschreitungen **unterhalb oder in Höhe** der Erheblichkeitsgrenzen entscheidet der Gemeindevorstand. Beschlüsse in der Zuständigkeit des Gemeindevorstandes werden der Gemeindevertretung baldmöglichst zur Kenntnis gegeben. Über Budgetüberschreitungen **oberhalb** der Erheblichkeitsgrenze entscheidet die Gemeindevertretung.

3.2.2. Nachtragspflichtige Budgetüberschreitungen nach § 98 HGO

a) Verpflichtende Sachverhalte für den Erlass einer Nachtragssatzung

Ob die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht, hängt vom Eintritt bestimmter Sachverhalte ab, die im Kommentar Daneke zu **§ 98 (2) Ziffer 1 – 5 HGO** aufgeführt sind.

Gefährdung des ordentlichen Ergebnisses (Ziffer 1)

Droht trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ein Fehlbetrag bzw. dessen Erhöhung in erheblichem Umfang, ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn dadurch der Haushaltsausgleich erreicht wird bzw. die Erhöhung des Fehlbetrages verhindert wird. Wenn es nicht möglich ist, einen Fehlbetrag oder dessen Erhöhung durch eine Nachtragssatzung zu verhindern, weil z. B. das Gewerbesteueraufkommen einbricht und die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nur durch die Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern verhindert werden kann, ist zu beachten, dass diese rückwirkend nur bis zum 30.06. eines Jahres erhöht werden können. Nach diesem Zeitpunkt greift § 98 (2) Nr. 1 HGO nicht mehr.

Linie Liquiditätskredite/ Investitionskredite nicht ausreichend (Ziffer 2)

Wenn durch eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen der Investitionen zusätzliche, die Kreditlinie überschreitende, Liquiditätskredite bzw. Investitionskredite benötigt werden, ist eine Nachtragssatzung zwingend erforderlich. Eine Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfes innerhalb der Erheblichkeitsgrenzen, der durch einen ausreichend hohen Liquiditätsbestand finanziert werden kann und deshalb keine zusätzlichen Investitions- oder Kassenkredite verursacht, führt nicht zur Verpflichtung der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes.

Über-/ außerplanmäßige Budgetüberschreitungen (Ziffer 3 und 4)

Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn

- die Budgetüberschreitungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall bzw. einzelne Investitionen zwar unterhalb der Erheblichkeitsgrenze liegen, die Erheblichkeitsgrenze aber in der Summe überstiegen wird,
- außerplanmäßige Ausgaben für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen, die in der Summe die Erheblichkeitsgrenze übersteigen.

Änderung des Stellenplanes (Ziffer 5)

Eine Nachtragssatzung ist in jedem Falle zu erlassen, wenn der Stellenplan geändert werden soll, um

- die Einstellung oder Beförderung von Beamten oder



Budgetierungsgrundsätze

→ die unbefristete Einstellung von Arbeitnehmern oder deren Höhergruppierung, vorzunehmen, sofern diese nicht aufgrund von tarifrechtlicher oder besoldungsrechtlicher Vorschriften vorzunehmen sind.

b. Erheblichkeitsgrenzen für den Erlass einer Nachtragssatzung

Für die Aufstellung einer Nachtragssatzung werden in Ergänzung der Vorschriften des § 98 (2) Ziffer 1-5 HGO folgende Erheblichkeitsgrenzen festgelegt.

§ 98 (2) HGO	<u>Ziffer 1</u> (Ergebnishaushalt)	<u>Ziffer 3</u> (Ergebnishaushalt)	<u>Ziffer 2</u> (Finanzhaushalt)	<u>Ziffer 3</u> (Finanzhaushalt)	<u>Ziffer 4</u> (Finanzhaushalt)
Bezugsgrößen Haushalt 2023	<u>Zeile Nr. 24</u> ordentliches Ergebnis	<u>Zeile Nr. 19 + 22</u> ordentliche Aufwendungen (incl. Finanzaufwend.)	<u>Zeile Nr. 29</u> Zahlungsmittel- saldo Investitionen	<u>Zeile Nr. 28</u> Auszahlungen für Investitionen	
	<i>Fehlbetrag</i>	<i>Aufwendungen</i>	<i>Zahlungsmittel- bedarf</i>		
	217.156 €	23.443.300 €	4.506.762 €	10.679.102 €	
Nachtrags- satzung erforderlich, wenn	ein ordentlicher Fehlbetrag entsteht, der über der Erheblich- keitsgrenze liegt oder wenn sich das ordentliche Ergebnis in einer Höhe verschlechtert, die über der Erheblichkeits- grenze liegt	bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt geleistet werden müssen, die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen	der Zahlungs- mittelbedarf die Erhöhung der Kreditlinien bedingt	bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen im Finanzhaus-halt geleistet werden müssen, die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen	bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden müssen , die in Summe über der Erheblichkeits- grenze liegen
Erheblichkeits- grenze wird festgesetzt auf	300.000			300.000	
	1,3%			2,8%	
	der ordentlichen Aufwendungen			der Auszahlungen für Investitionen	
Entscheidung über bisher nicht ver- anschlagte oder zusätzliche Mittel nach § 98 HGO unterhalb der Erheblichkeits- grenze	< 300.000			< 300.000	
	Entscheidung der Gemeindevertretung per Beschluss			Entscheidung der Gemeindevertretung per Beschluss	

Erheblichkeitsgrenze zu Ziffer 1

Wenn Budgetüberschreitungen zu einem Fehlbetrag führen, der über der Erheblichkeitsgrenze liegt oder einen vorhandenen Fehlbetrag um den Betrag der Erheblichkeitsgrenze



erhöhen, so ist ein Nachtragshaushalt nur dann aufzustellen, wenn durch diesen der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Die Vorschrift fokussiert auf die Situation, dass der Haushaltsausgleich nur durch die Anhebung der Hebesätze für Gemeindesteuern erreicht werden kann. Dies ist jedoch nur bis zum 30.06. eines Jahres möglich.

Liegt der Fehlbetrag bzw. die Erhöhung des Fehlbetrages unterhalb der festgelegten Erheblichkeitsgrenze nach Ziffer 1, so wird auf die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes verzichtet, die Verpflichtung zur Herbeiführung eines Beschlusses der Gemeindevertretung bleibt unberührt.

Erheblichkeitsgrenze zu Ziffer 3

Über der Erheblichkeitsgrenze liegende über- und außerplanmäßige Budgetüberschreitungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt und über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen erfordern die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes, wenn sie nicht in Anlehnung an die Vorschrift des § 100 HGO genehmigt werden können. Liegen solche Budgetüberschreitungen nicht über der Erheblichkeitsgrenze, so wird keine Nachtragssatzung erstellt und die Überziehungen der Aufwendungen/ Auszahlungen fallen in den Entscheidungsbereich der Gemeindevertretung, die diese per einfachem Beschluss genehmigen kann.

Zu Ziffer 2

Ereignisse, die zu einem Anstieg des Zahlungsmittelbedarfes führen, also eine Erhöhung des Liquiditätskreditvolumens oder der Kreditemächtigung für Investitionsdarlehen erfordern, machen immer eine Nachtragssatzung erforderlich.

Zu Ziffer 4

Wenn der geplante Zahlungsmittelbedarf für Investitionen nicht ausreicht und sich Mehrauszahlungen in einer Höhe ergeben, die über der Erheblichkeitsgrenze liegen, ist ein Nachtrag erforderlich. Unter der Erheblichkeitsgrenze liegender Zahlungsmittelbedarf für Investitionen kann von der Gemeindevertretung per einfachem Beschluss genehmigt werden.

4. Berichterstattung

Entsprechend einem Beschluss des Ältestenrats wird zum 30.06. und 30.09. eines Jahres jeweils ein Bericht erstellt, durch den die Gremien über den Haushaltsvollzug und über die Budgetentwicklung informiert werden. Gegenstand der Berichte sind

- die Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse des Ergebnishaushaltes auf der Ebene der Produktbereiche,
- der Fortschritt der Investitionsmaßnahmen,
- ggf. die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes,
- das Auswertungsblatt des Finanzstatusberichtes mit dem Status der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Haushaltsplan

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Gesamthaushalt.....	53
1.1 Gesamtergebnishaushalt	53
1.2 Gesamtfinanzhaushalt.....	54
2 Investitionsprogramm.....	57
3 Teilhaushalte.....	76
01 - Innere Verwaltung	76
02 - Sicherheit und Ordnung	97
04 - Kultur und Wissenschaft	112
05 - Soziale Leistungen.....	117
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129
08 - Sportförderung	151
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	167
10 - Bauen und Wohnen	174
11 - Ver- und Entsorgung.....	182
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	190
13 - Natur- und Landschaftspflege.....	208
14 - Umweltschutz.....	228
15 - Wirtschaft und Tourismus	233
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	248



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt





Haushaltsplan

1 Gesamthaushalt

1.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.416	611.820	548.980	768.380	772.780	777.180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.641	860.380	973.760	998.860	1.007.660	1.016.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	656.424	730.605	909.024	845.524	842.524	842.524
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.331.692	12.963.000	13.894.500	14.719.500	15.247.500	15.719.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	465.415	480.000	487.500	507.000	519.000	530.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.692.556	5.460.090	5.626.800	6.325.600	6.815.200	7.165.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	361.077	321.875	334.550	320.390	305.360	286.770
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.059.179	308.915	296.860	296.860	296.860	296.860
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	20.982.399	21.736.685	23.071.974	24.782.114	25.806.884	26.634.494
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.847.999	5.178.000	6.518.460	6.632.460	6.732.460	6.825.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919.101	648.370	708.390	717.890	727.890	740.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.048	3.583.420	3.189.430	3.198.620	3.171.020	3.154.420
14	66	Abschreibungen	1.400.154	1.338.650	1.456.330	1.673.410	1.655.570	1.601.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.871.166	2.186.850	1.993.550	1.993.250	1.992.950	1.992.650
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.322.406	8.483.000	8.743.500	9.240.500	9.724.500	10.188.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713	4.850	5.430	5.430	5.430	5.430
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	19.498.587	21.423.140	22.615.090	23.461.560	24.009.820	24.508.120
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr. 10./Nr. 19)	1.483.812	313.545	456.884	1.320.554	1.797.064	2.126.374
21	56, 57	Finanzerträge	135.992	153.680	154.170	149.790	145.400	141.600
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	355.242	679.020	828.210	1.129.090	1.294.260	1.403.670
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	-219.250	-525.340	-674.040	-979.300	-1.148.860	-1.262.070
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	21.118.391	21.890.365	23.226.144	24.931.904	25.952.284	26.776.094
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	19.853.829	22.102.160	23.443.300	24.590.650	25.304.080	25.911.790
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	1.264.562	-211.795	-217.156	341.254	648.204	864.304
27	59	Außerordentliche Erträge	38.206	166.750	1.827.000	1.277.000	77.000	77.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.333	0	0	0	0	0
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	33.873	166.750	1.827.000	1.277.000	77.000	77.000
30		JAHRESERGEBNIS (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.298.435	-45.045	1.609.844	1.618.254	725.204	941.304
31		Nachrichtlich (§ 2 (4) GemHVO)						
32		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
34		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.892	548.980	611.820	768.380	772.780	777.180
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.743	1.035.760	915.380	1.060.860	1.069.660	1.078.460
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	688.691	909.024	730.605	845.524	842.524	842.524
4	814	Einzahlungen aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen (incl. gesetzl. Umlagen)	12.170.263	13.894.500	12.963.000	14.719.500	15.247.500	15.719.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	465.415	487.500	480.000	507.000	519.000	530.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.724.087	5.626.800	5.460.090	6.325.600	6.815.200	7.165.200
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.189	158.170	153.680	153.790	149.400	145.600
8	813, 828	Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen (nicht investiv)	293.419	294.860	308.915	294.860	294.860	294.860
9		EINZAHLUNGEN aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 1 bis 8)	19.988.697	22.955.594	21.623.490	24.675.514	25.710.924	26.553.324
10	830	Personalauszahlungen	4.911.624	6.509.810	5.169.350	6.623.810	6.723.810	6.816.810
11	831	Versorgungsauszahlungen	602.812	682.390	622.370	691.890	701.890	714.590
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.306	3.203.430	3.597.420	3.212.620	3.185.020	3.168.420
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u. bes. Finanzauszahl.	2.101.283	1.993.550	2.186.850	1.993.250	1.992.950	1.992.650
15	835	Auszahlungen für Steuern incl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.943.340	8.743.500	8.483.000	9.240.500	9.724.500	10.188.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	316.500	824.800	675.610	1.126.590	1.292.680	1.403.670
17	837, 848	Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen (nicht investiv)	7.385	5.430	4.850	5.430	5.430	5.430
18		AUSZAHLUNGEN aus lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 10 bis 17)	18.912.249	21.962.910	20.739.450	22.894.090	23.626.280	24.290.070
19		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf lfd. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 9./1.18)	1.076.447	992.684	884.040	1.781.424	2.084.644	2.263.254
20	820	Einzahl. aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	114.395	3.781.000	2.199.000	4.115.500	3.460.500	700.000
		(davon zweckgebundene Einzahl. für die ord. Tilgung von Investitionskrediten)	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Sach- und immat. Anlagevermögens	23.522	2.250.000	1.166.750	1.675.000	175.000	175.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von des Finanzanlagevermögens	202.640	141.340	161.340	141.240	121.340	121.340
23		EINZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 20 bis 22)	340.557	6.172.340	3.527.090	5.931.740	3.756.840	996.340
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.871	165.000	100.000	165.000	165.000	130.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.147.988	8.722.002	6.760.003	10.340.002	7.940.002	3.910.002
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach- und immat. Anlagevermögen	219.722	1.776.100	1.355.450	1.794.000	769.000	817.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28		AUSZAHLUNGEN aus INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 24 bis 27)	4.593.182	10.679.102	8.231.453	12.315.002	8.890.002	4.873.002
29		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf INVESTITIONSTÄTIGKEIT (Nr. 23./ 28)	-4.252.624	-4.506.762	-4.704.363	-6.383.262	-5.133.162	-3.876.662
30		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nr. 19 u. 29)	-3.176.177	-3.514.078	-3.820.323	-4.601.838	-3.048.518	-1.613.408
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.550.000	4.506.762	4.704.363	6.383.262	5.133.262	3.876.662



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirt. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	15.275.023	1.413.080	1.138.720	1.693.510	1.702.370	1.868.600
		<i>(davon Auszahl. für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten)</i>	1.073.723	1.161.780	887.420	1.501.310	1.702.370	1.868.600
		<i>(davon Auszahl. für die ordentliche Tilgung Sondervermögen Hessenkasse)</i>	251.300	251.300	251.300	192.200	0	0
		<i>(davon Auszahl. für Sondertilg./ Umschuldungen von Investitionskrediten)</i>	13.950.000	0	0	0	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT (Nr. 31./32)	4.274.977	3.093.682	3.565.643	4.689.752	3.430.892	2.008.062
34		ÄNDERUNG des ZAHLUNGSMITTELBESTAND zum Ende des HH-Jahres (Nr. 30 u. 33)	1.098.800	-420.396	-254.680	87.914	382.374	394.654
35	827, 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	227.204	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	260.454	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HAUSHALTSUNWIRK. ZAHLUNGSVORG. (Nr. 35./36)	-33.250	0	0	0	0	0
38		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.232.336	1.000.000	7.297.885	579.604	667.518	1.049.892
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.065.550	-420.396	-254.680	87.914	382.374	394.654
40		Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.297.885	579.604	7.043.205	667.518	1.049.892	1.444.546
		Nachrichtlich (§ 3 (3) GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	13.950.000	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	13.950.000	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 (1) S.2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	344.290	386.538	365.297	411.647	438.209	457.589



Investitionsprogramm





Haushaltsplan

2 Investitionsprogramm

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamthaushalt		28.164.786	5.296.807	10.679.102	10.755.000	12.315.002	8.890.002	4.873.002
011.202 - Digitalisierung - Anschaffung Session-Mobile GVE	E	5.907	0	0	0	0	6.000	0
012.101 - Hauptamt - GWG's	E	1.000	1.792	1.000	0	1.000	1.000	1.000
012.102 - Hauptamt - Erwerb beweglicher Sachen		5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
012.104 - Wertpapiere Versorgungsrücklage		16.000	16.338	16.000	0	16.000	16.000	16.000
012.106 - Hauptamt - EDV-Beschaffungen	E	11.609	3.290	20.000	0	10.000	10.000	10.000
012.202 - Digitalisierung - Anschaffung DMS-System	E	157.293	22.267	50.000	0	50.000	50.000	50.000
012.203 - Personal. - Anschaffung Software LOGA All-In		30.706	0	0	0	0	0	0
013.101 - Gesamte Verwaltung - GWG's		3.493	3.064	4.000	0	4.000	4.000	4.000
013.102 - Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen	E	2.821	0	2.600	0	0	0	0
013.104 - Rathaus - Büromöbel	E	2.000	2.702	5.000	0	5.000	5.000	5.000
013.214 - Rathaus - Erweiterung Server	E	1.000	0	0	0	0	0	0
013.220 - Rathaus - Elektroladesäule	E	30.000	0	30.000	0	0	0	0
013.222 - Rathaus - IT - Telefonanlage		8.500	0	0	0	0	0	0
013.223 - Rathaus Brandschutzmaßnahmen	E	20.000	0	90.000	0	60.000	30.000	100.000
014.101 - Bauhof - GWG's		1.000	1.599	0	0	0	0	0
014.103 - Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen	E	10.396	8.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
014.207 - Bauhof - Neubau		1.200.000	0	0	0	0	0	0
014.207.01 - Bauhof - Synergie Bauhof/ Feuerwehr		0	1.571.408	0	0	0	0	0
014.238 - Fuhrpark - Pritschenfahrzeug	E	80.917	83	0	0	0	0	0
014.239 - Fuhrpark - MAN LKW		189.857	192.439	0	0	0	0	0
014.240 - Fuhrpark - Elektro-Stapler		0	0	35.000	0	0	0	0



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
014.249 - Fuhrpark - Streuer Kleintraktor		4.500	0	0	0	0	0	0
014.250 - Fuhrpark - Grabenräumfräse		9.000	0	0	0	0	0	0
014.251 - Fuhrpark - Pick-Up		0	0	0	0	52.000	0	0
014.253 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Radlader		0	0	0	145.000	145.000	0	0
014.254 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Kleintraktor		56.000	0	0	0	0	0	0
014.255 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Anhänger		7.000	5.999	0	0	0	0	0
014.256 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Terex-Bagger		0	0	0	0	0	0	165.000
014.257 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Ford Transit		0	0	0	0	0	80.000	0
014.258 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung LKW GI-2118		0	0	0	0	70.000	0	0
014.259 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Iseki Mäher GI-GB 50		0	0	22.000	0	0	0	0
014.260 - Fuhrpark - Gießanlage für Ladog		0	17.136	0	0	0	0	0
015.101 - Kasse - GWG's	E	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
015.103 - Kämmerei - EDV und Software		1.000	1.261	2.000	0	2.000	2.000	2.000
015.104 - Kämmerei - Büromöbel		3.526	0	0	0	0	0	0
022.101 - Bürgerbüro - GWG's	E	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
022.102 - Standesamt -GWG's	E	5.622	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
022.106 - Bürgerbüro - Büromöbel		2.000	0	0	0	0	0	0
022.202 - Ordnungsamt - Geschwindigkeitsinformationssystem	E	4.606	0	0	0	3.000	0	3.000
022.208 - Ordnungsamt - Dienstwagen	E	40.000	0	0	0	0	0	0
022.209 - Ordnungsamt - Messtechnik Geschwindigkeitsmessung		100.000	0	30.000	0	0	0	0
023.101 - Feuerwehren - Budget Geräte unter 1.000 € (GWG's)		7.061	2.154	0	0	0	0	0
023.102 - Feuerwehren - Budget Geräte über 1.000 €		13.358	2.035	5.000	0	5.000	5.000	5.000
023.209 - Stützpunktfeuerwehr		5.919.445	0	0	0	0	0	0
023.235 - FW Allgemein - Feuerschutzanzüge AtS-Einsatzkräfte	E	34.350	1.819	10.000	0	0	0	0
023.238 - FW Allgemein - Atemschutzrüstung		8.662	0	0	0	0	0	0
023.239.01 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept Gesamtgemeinde	E	23.070	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
023.239.02 - FW Allgemein - Umsetzung Löschwasserschutzkonzept	E	288.878	0	300.000	0	0	0	0
023.247 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung		0	4.389	0	0	0	0	0
023.249 - FW Krumbach - Grundhafte Sanierung	E	250.057	0	0	100.000	100.000	0	0
023.252 - FW Allgemein - Notstromagg. BGH Rodheim/Verwaltung	E	87.525	2.040	205.000	0	0	0	0
023.255 - FW Allgemein - Adalitt Lampen und Ladegeräte		4.000	2.428	0	0	0	0	0
023.259 - FW Allgemein - Einwegölsperren		3.000	2.176	0	0	0	0	0
023.260 - FW Allgemein - Holster für Atemschutzeinsatz		8.000	0	0	0	0	0	0
023.261 - FW Allgemein - Ausrüstung Technische Hilfeleistung	E	2.000	1.783	4.000	0	0	0	0
023.263 - FW Frankenbach - Hochdruckreiniger		1.000	0	0	0	0	0	0
023.264 - FW Allgemein - Fahrzeugkonzept LK Gießen	E	0	0	30.000	0	0	0	0
023.265 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept LK Gießen	E	14.000	0	0	0	0	0	0
023.266 - FW Biebertal - Hard- und Software Unwettermodul C\$		2.500	0	0	0	0	0	0
023.267 - FW Biebertal - Druckluftschaumanlage		50.000	0	0	0	0	0	0
023.268 - FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug Biebertal		10.000	9.452	150.000	340.000	340.000	0	0
023.269 - FW Allgemein - Erneuerung von 2 Sirenen		10.000	0	0	0	0	0	0
023.271 - FW Allgemein - Einführung Feuersoftware		10.000	0	0	0	0	0	0
023.272 - FW Krumbach/Frankenbach - Einspeisevorrichtung		10.000	39.998	0	0	0	0	0
023.273 - FW Königsberg - Einspeisevorrichtung	E	10.000	0	30.000	0	0	0	0
023.274 - FW Allgemein - Austausch Car-PC ELW		2.000	0	0	0	0	0	0
023.275 - FW Allgemein - Sprungretter Vetter SP16		8.000	7.795	0	0	0	0	0
023.277 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung	E	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0
051.101 - Seniorenbetreuung - GWG's		500	0	0	0	0	0	0
052.101 - Tagespflege - GWG's	E	2.000	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
061.101 - Jugendräume - GWG's	E	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
062.101 - Kindergarten Königsberg - GWG's	E	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
062.103 - Kindergarten Königsberg -Erwerb beweglicher Sachen	E	8.950	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062.104 - Waldkindergarten - Erwerb beweglicher Sachen		2.910	0	0	0	0	0	0
062.105 - Waldkindergarten - GWG's	E	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
062.106 - GWG's Kindergarten Krumbach	E	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
062.107 - Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	E	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze		805.293	560.090	500.000	0	0	0	0
062.208 - Sternschnuppe - Einrichtung und Ausstattung	E	5.000	4.114	1.000	0	500	500	500
062.211 - Sternschnuppe - GWG's		3.500	489	0	0	0	0	0
062.214 - Kindergarten Fellingshausen - Erwerb Kita Gebäude	E	0	0	1	0	1	1	1
062.216 - Kindertagespflegestelle Frankenbach - GWG	E	0	0	500	0	500	500	500
062.217 - Kindertagespflegestelle Krumbach - GWG	E	0	0	500	0	500	500	500
062.218 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen - GWG	E	0	0	500	0	500	500	500
062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	E	0	0	200.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	0
063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	E	125.555	90.623	10.000	0	0	0	0
063.204 - Kindergarten Bieber - Mauer		7.605	4.549	0	0	0	0	0
063.213 - Kindergarten Krumbach - Tore Geräteschuppen		2.500	0	0	0	0	0	0
063.217 - Kindergarten Vetzberg - Neuer Zaun		3.242	0	0	0	0	0	0
063.218 - Kindergarten Fellingshausen - Umbau oder Neubau	E	0	0	1	0	1	1	1
063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	E	835.000	3.689	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
063.220 - Kindergarten Vetzberg - Mobiliar		3.000	0	0	0	0	0	0
063.221 - Kindergarten Vetzberg - Beamer		4.150	0	0	0	0	0	0
063.222 - Kindergarten Vetzberg - Fensterplissees		1.000	0	0	0	0	0	0
063.223 - Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen		8.000	0	0	0	0	0	0
064.103 - Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	E	30.000	2.666	20.000	0	20.000	20.000	20.000
082.101 - Sporthalle - GWG's		3.000	477	0	0	0	0	0
082.102 - Sporthalle - Sportgeräte		2.124	416	0	0	0	0	0
082.206 - Sporthalle - Grundhafte Sanierung	E	220.743	155.246	30.000	0	100.000	100.000	100.000



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
083.208 - Sportplätze - Kunstrasenplatz		576.213	3.446	0	0	0	0	0
084.101 - Hallenbad - GWG's	E	7.593	0	0	0	2.000	2.000	2.000
084.102 - Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	E	7.699	0	0	0	1.000	1.000	1.000
084.103 - Hallenbad - Anschaffung Büromöbel		2.000	0	0	0	0	0	0
084.221 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Heizung		0	107.100	0	0	0	0	0
084.225 - Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm		588.186	262.246	0	0	0	0	0
084.231 - Hallenbad - Drehkreuz für Eingangsbereich	E	5.000	0	25.000	0	0	0	0
084.240 - Hallenbad - Sicherheitslichtgerät		7.500	0	0	0	0	0	0
084.241 - Hallenbad - Brandschutzkonzept		18.000	0	0	0	0	0	0
084.242 - Hallenbad - Zusatzmodul Kassenautomat		5.000	0	0	0	0	0	0
084.244 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Hallenbad	E	750.000	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
084.245 - Hallenbad - Erneuerung Umwälzpumpe		80.000	0	0	0	0	0	0
084.246 - Hallenbad - Hebelift Chemikalien		0	0	15.000	0	0	0	0
084.247 - Hallenbad - Software Beckenwassermessung		1.400	0	0	0	0	0	0
084.248 - Hallenbad - Treibwasserpumpe		2.000	0	0	0	0	0	0
084.249 - Hallenbad - Neugestaltung Eingangsbereich	E	0	0	10.000	0	0	0	0
084.250 - Hallenbadcafé - Neugestaltung Außenbereich		0	0	10.000	0	20.000	0	0
091.210 - Entwicklung von Gewerbegebieten	E	27.551	0	0	0	0	0	0
091.213 - Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK	E	1.968.621	7.381	0	0	0	0	0
091.214 - IKEK-Projekt - Kindergarten Königsberg		1	26.454	750.000	1.050.000	700.000	350.000	0
091.215 - IKEK-Projekt Bürgerhaus Krumbach		1	0	600.000	0	500.000	900.000	0
091.217 - LEADER-Projekt - Pumptrack		0	0	0	300.000	300.000	0	0
092.214 - Erstellung Kleingartenkataster		5.000	0	0	0	0	0	0
094.101 - Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen	E	292.235	0	0	0	0	0	0
094.201 - Ausgleichsflächen Blößen Wald	E	2.437	0	35.000	0	35.000	35.000	0
101.101 - Bauverwaltung - GWG's		500	485	500	0	500	500	500



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
101.209 - Bauamt - Anschaffung Ausschreibungssoftware		2.500	752	0	0	0	0	0
102.201 - Wiederherstellung Burgfried Vetzberg		23.565	10.323	0	0	0	0	0
102.204 - Denkmäler - Sanierung Plateau Bergfried Vetzberg	E	50.000	16.611	90.000	0	0	0	0
111.201 - Abfallbeseitigung - Container Wertstoffhof	E	50.000	0	50.000	0	0	0	0
121.101 - Straßen - GWG's	E	21.489	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
121.102 - Straßen - Kastenprofile	E	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
121.103 - Straßen - Brücken	E	579.166	238.478	100.000	0	300.000	200.000	400.000
121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	E	1.424.076	345	300.000	0	350.000	400.000	0
121.106 - Straßen - Infrastruktur entlang Landesstraßen		6.045	40.388	0	0	0	0	0
121.107 - Straßen - Treppen und Mauern	E	115.688	0	80.000	120.000	500.000	200.000	400.000
121.206 - Straßen Rodheim - Ausbau Am Freien Koben		0	0	0	0	0	0	400.000
121.210 - Straßen Rodheim - Grundh. Erneuerung Sudetenstr.		2.180.000	182	0	300.000	300.000	0	0
121.212 - Straßen Rodheim - Erschließung Burgblick 3. BA		0	53.946	0	0	0	0	0
121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA	E	100.527	45.659	0	500.000	400.000	600.000	0
121.216 - Straßen Rodheim - Gehweg Gießener Str./Pfarrgasse		0	0	100.000	0	300.000	400.000	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	E	1.106.841	31.689	1.500.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0
121.218 - Straßen Rodheim -Erschließung Straße Bauhofgelände	E	2.347	0	0	0	0	0	200.000
121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	E	1.751.473	14.885	1.250.000	300.000	300.000	0	0
121.221 - Straßen Rodheim - Teilerschließung Karlstraße		0	0	0	0	200.000	0	0
121.226 - Straßen Vetzberg - Teilerschließung Zum Wingert		0	28.049	0	0	0	0	0
121.242 - Straßen - Bauprogramm Gemeindestraßen	E	33.884	0	30.000	0	0	0	0
121.243 - Straßen - Umsetzung Bauprogramm Gemeindestraßen		34.321	35.881	0	0	0	0	0
121.245 - Straßen Krumbach - Asphaltierung Fußwege		93.870	75.357	0	0	0	0	0
121.247 - Straßen - Vetzberg - Elektroladesäule		30.000	0	0	0	0	0	0
121.249 - Straßen - Rodheim - Grundhafte Ern. Grabenstraße	E	50.000	0	0	0	100.000	500.000	600.000
121.250 - Straßen - Fellingshausen - Grundhafte Ern. Am Berg	E	650.000	0	700.000	100.000	100.000	0	0



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121.251 - Straßen Vetzberg - Weingartenstraße		0	0	0	0	0	100.000	700.000
121.252 - Straßen Vetzberg - Burgstraße	E	0	0	200.000	0	0	0	0
121.253 - Straßen Krumbach - Umbau Gehwege Gartenstraße	E	0	0	100.000	0	0	0	0
121.254 - Straßen Frankenbach - Gladenbacher Weg		0	0	100.000	0	500.000	0	0
122.101 - Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage	E	67.189	4.840	30.000	0	30.000	30.000	30.000
124.202 - Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau	E	737.282	23.183	0	0	300.000	0	300.000
125.101 - Breitbandversorgung - Leerrohre	E	168.481	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
125.202 - Breitbandversorgung - Biebertal	E	394.579	0	100.000	0	100.000	100.000	0
126.201 - Grundhafte Sanierung Dünsbergweg		150.000	140.921	0	0	0	0	0
126.202 - Frankenbach - Weg Richtung Erda		117.299	83	30.000	0	0	0	0
131.101 - Park und Garten - GWG's	E	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
131.102 - Park und Garten - Pflegemaschinen	E	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
131.203 - Park und Garten - Baumpflanzungen		20.000	0	0	0	0	0	0
131.204 - Park und Garten - Erstellung Obstbaumkataster		5.000	0	0	0	0	0	0
131.205 - Park und Garten - Pflanzung von Obstbäumen		1.948	0	0	0	0	0	0
133.101 - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	E	455.368	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
133.102 - Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen	E	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000
134.101 - Friedhöfe - GWG's		4.018	0	0	0	0	0	0
134.102 - Friedhöfe - Konzeption		0	541	0	0	0	0	0
134.206 - Friedhöfe - Herstellung Baumgräber		15.000	2.837	0	0	0	0	0
134.224 - Friedhöfe - Grabkammersysteme	E	22.501	60	0	0	0	0	0
134.226 - Friedhof Frankenbach - Erweiterung		0	0	50.000	0	0	0	0
137.102 - Forst - Erwerb beweglicher Sachen		47.500	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000
141.102 - Konzept Klimaneutralität bis 2035		29.227	0	0	0	0	0	0
141.103 - Umsetzung Maßnahmen "erneuerbare Energien"		200.000	802	200.000	0	100.000	100.000	100.000
141.104 - Sofortmaßnahmen Klimaschutz		15.003	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
152.101 - BGH Rodheim - GWG's		2.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
152.107 - BGH Fellingshausen - GWG's		168	0	0	0	0	0	0
152.109.01 - BGH Rodheim - Erwerb beweglicher Sachen		12.360	0	0	0	0	0	0
152.109.02 - BGH Bieber - Erwerb beweglicher Sachen		0	5.149	0	0	0	0	0
152.224 - BGH Krumbach - Energetische Sanierung	E	553.865	12.585	0	0	0	0	0
152.236 - BGH Rodheim - Technische Aufrüstung kleiner Saal		14.000	0	0	0	0	0	0
152.240 - BGH Rodheim - Brandschutzkonzept		0	5.014	0	0	0	0	0
152.242 - BGH Rodheim - Technische Ausstattung großer Saal		18.000	0	0	0	0	0	0
152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.	E	213.298	118.454	417.000	0	100.000	0	0
154.102 - Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücken	E	150.524	52.887	100.000	0	100.000	100.000	100.000
154.201 - Grundstücksverwaltung -Sicherungsmaßn. Basaltkuppe	E	120.000	6.039	0	0	50.000	100.000	150.000
154.215 - Erwerb Seniorenzentrum und Kindergarten		992.717	0	0	0	0	0	0
154.217 - Ehem. Feuerwehr Rodheim - Nachnutzung		35.000	0	15.000	0	0	0	0
154.218 - Ehem. Feuerwehr Fellingshausen - Nachnutzung		25.000	0	0	0	0	0	0
154.219 - Containeranlage Tagespflege	E	0	677.273	160.000	0	0	0	0
161.101 - Kassenkredit/EB-Saldo Gemeindewerken		0	500.000	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

Erläuterungen Investitionsprogramm

Konto	Erläuterung
01101103 - Gemeindevertretung 011.202 - Digitalisierung - Anschaffung Session-Mobile GVE	Nach der Kommunalwahl in 2026 sind den Parlamentariern neue Geräte für den Sitzungsdienst oder eine finanzielle Entschädigung anzubieten.
01101201 - Hauptamt 012.101 - Hauptamt - GWG's	Keine konkreten Maßnahmen vorgesehen. Wird benötigt, wenn elektrische Kleingeräte ausfallen (z.B. Frankiermaschine o. ä.)
01101201 - Hauptamt 012.106 - Hauptamt - EDV-Beschaffungen	Zentrale Stelle Beschaffung EDV. Ansatz unter Berücksichtigung des vorhandenen HH-Restes + 1.500 € für EDV-Ausstattung Krumbach + 1.000 € zusätzlicher Rechner, 2 Bildschirme für 2. Bürokraft Fachbereich Soziales + 1.000 € für Beamer und Leinwand KiTa Sternschnuppe + 3.000 € Tagespflegestation + 4 Kindertagesstätten (Rechnungsworkflow, Zeiterfassung, DMS)
01101201 - Hauptamt 012.202 - Digitalisierung - Anschaffung DMS-System	In den nächsten Jahren stehen weitere Verfahrensanbindungen, Lizenzkosten und zusätzliche Schnittstellen für das Dokumentenmanagementsystem (DMS) an.
01101301 - Rathaus 013.104 - Rathaus - Büromöbel	Allgemeine Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus. Büromöbel sind wesentlich teurer geworden.
01101301 - Rathaus 013.220 - Rathaus - Elektroladesäule	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
01101301 - Rathaus 013.223 - Rathaus Brandschutzmaßnahmen	Im Jahr 2024 ist der Anbau einer Fluchttreppe (2. Rettungsweg) geplant.
01101302 - IT und Digitalisierung 013.102 - Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen	Es sollen zusätzliche Lizenzen für der Rechnungsworkflow beschafft werden.
01101302 - IT und Digitalisierung 013.214 - Rathaus - Erweiterung Server	Beschaffung eines neuen Servers für das Dokumentenmanagementsystem (DMS)
01101308 - Ortsgericht/ Schiedsamt 013.102 - Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen	Anschaffung einer Software für das Ortsgericht
01101401 - Bauhof 014.103 - Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen	Beschaffung von allgemeinen Kleingerätschaften im Bauhof
01101403 - Fuhrpark 014.238 - Fuhrpark - Pritschenfahrzeug	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
01101502 - Gemeindekasse 015.101 - Kasse - GWG's	Beschaffung von allgemeinen Kleingerätschaften im Fachbereich Finanzen/ Kasse. Kein neuer Ansatz. Die vorhandenen HH-Reste reichen für 2024.
02102001 - Ordnungsamt 022.202 - Ordnungsamt - Geschwindigkeitsinformationssystem	Geplant ist die Anschaffung einer Geschwindigkeitsinformationstafel alle zwei Jahre



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
02102001 - Ordnungsamt 022.208 - Ordnungsamt - Dienstwagen	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Die Maßnahme ist in Zusammenhang mit 022.209 zu sehen. Die Mittel werden nicht übertragen. Dafür neuer Ansatz bei 022.209.
02102001 - Ordnungsamt 022.209 - Ordnungsamt - Messtechnik Geschwindigkeitsmessung	Ansatz für das Fahrzeug und die Technik zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
02102002 - Bürgerbüro 022.101 - Bürgerbüro - GWG's	Allgemeine Beschaffung von Kleingeräten im Bürgerservice/ Ordnungsamt
02102003 - Standesamt 022.102 - Standesamt -GWG's	Allgemeine Beschaffung von Kleingeräten und Dekorationen im Bereich des Standesamtes Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203013 - Feuerwehr Königsberg 023.273 - FW Königsberg - Einspeisevorrichtung	Notstromerzeuger für Netzeinspeisung in Gebäude FW Königsberg Im Jahr 2023 war ein Ansatz für die Einspeisevorrichtung vorgesehen. Die Beschaffung eines Stromerzeugers, welcher für eine Netzeinspeisung in Gebäude im Bereich der Feuerwehr zugelassen ist, soll im Jahr 2024 vorgenommen werden. Der Stromerzeuger muss eine IT/TN Umschaltung aufweisen.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.235 - FW Allgemein - Feuerschutzanzüge AtS-Einsatzkräfte	10.000 € Feuerschutzanzüge Atemschutz-Einsatzkräfte Die im Jahr 2011 in großer Stückzahl angeschafften Feuerschutzanzüge haben ihre Haltbarkeitsdauer erreicht oder sind verschlissen. Um jeden Atemschutzgeräteträger mit neuer Kleidung auszustatten wird im Jahr 2024 ein Ansatz vom 10.000 € benötigt. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.239.01 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept Gesamtgemeinde	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.239.02 - FW Allgemein - Umsetzung Löschwasserschutzkonzept	Für das Jahr 2024 ist die Errichtung von Löschwasserzisternen vorgesehen, es werden 300.000 € neu angemeldet. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.249 - FW Krumbach - Grundhafte Sanierung	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.252 - FW Allgemein - Notstromagg. BGH Rodheim/Verwaltung	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.261 - FW Allgemein - Ausrüstung Technische Hilfeleistung	Ersatzbeschaffung Hebekissensatz HLF für den Schutzbereich Mitte Der Hebekissensatz im SB Mitte hat die Nutzungsdauer von 18 Jahren erreicht und muss ersetzt werden.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.264 - FW Allgemein - Fahrzeugkonzept LK Gießen	Geplant wurden die anteiligen Kosten gemäß dem Fahrzeugkonzept des LK Gießen. Vorgesehen ist die Beschaffung eines TLF4000 für den Standort Lollar.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.265 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept LK Gießen	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
02203099 - Feuerwehrverwaltung 023.277 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung	Neuanschaffung THL/Waldbrand-Schutzkleidung Anschaffung von Schutzausrüstung für Feuerwehrangehörige, gestaffelt über die nächsten 3 Jahre. Die neuen Anzüge sind leichter, haben bereits eine Regenjacke integriert, sind dadurch wasserabweisend und eignen sich besser im Bereich der Waldbrandbekämpfung. Die alte Schutzkleidung entspricht dem Stand aus dem Jahr 2003. Die Anschaffungen werden mit 30% gefördert.
05101201 - Tagespflegestätte 052.101 - Tagespflege - GWG's	Allgemeine Kleingerätschaften für die Tagespflege. Z.B. Geschirrschränke, Schreibtischstuhl, Gartenmöbel und Büromöbel nach dem Umzug nach Fellingshausen
05101201 - Tagespflegestätte 154.219 - Containeranlage Tagespflege	Errichtung Dach und PV Anlage 150.000 € Errichtung Pavillon, Freisitz 10.000 €
06101002 - Jugendräume 061.101 - Jugendräume - GWG's	Geplant ist die Anschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen für die Jugendräume. Die vorhandenen HH-Reste reichen für die Anschaffungen in 2024.
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 062.208 - Sternschnuppe - Einrichtung und Ausstattung	Ausstattungsgegenstände für die Sternschnuppe: Geplant ist die Anschaffung eines Bällebades mit Schaumstoffrand
06201013 - Kindergarten Königsberg 062.101 - Kindergarten Königsberg - GWG's	Anschaffung von Kleingeräten für den Kindergarten Königsberg: Geplant ist die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für das Leitungsbüro
06201013 - Kindergarten Königsberg 062.103 - Kindergarten Königsberg -Erwerb beweglicher Sachen	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Kindergarten Königsberg: Geplant ist die Anschaffung eines Krippenwagens mit Motor
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 062.106 - GWG's Kindergarten Krumbach	planerische Kleinanschaffungen (päd. Konzept/Leitung)
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 062.107 - Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	planerische Anschaffungen (päd. Konzept/Leitung)
06201018 - Waldkindergarten 062.105 - Waldkindergarten - GWG's	Anschaffung von Kleingeräten für den Waldkindergarten: Geplant ist die Anschaffung eines Outdoor Bollerwagens, Holz für ein Matschküchendach, Dreibeingrill incl. Topf, Dutofen, Kühlschrank für Kühl Akkus, Solarrollos für die Dachfenster
06201021 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen 062.218 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen	Pauschaler Ansatz für die Kindertagespflegestellen. Vergleichswert aus dem Wirtschaftsplan der AWO - ca. 1.000 €
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 062.216 - Kindertagespflegestelle Frankenbach - GWG	Pauschaler Ansatz für die Kindertagespflegestellen. Vergleichswert aus dem Wirtschaftsplan der AWO - ca. 1.000 €
06201023 - Kindertagespflegestelle Krumbach 062.217 - Kindertagespflegestelle Krumbach - GWG	Pauschaler Ansatz für die Kindertagespflegestellen. Vergleichswert aus dem Wirtschaftsplan der AWO - ca. 1.000 €
06201112 - Kindergarten Bieber 063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	Für die Neugestaltung des Außengeländes im Kindergarten Bieber ist die Anschaffung eines Sonnensegels und einer neuen Schaukel vorgesehen. Weiterhin soll eine Abdeckplane für den Sandkasten beschafft werden.
06201114 - Kindergarten Vetzberg 063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Kindergartens in Vetzberg werden Gesamtkosten von rd. 1.550.000 € geschätzt. Zusätzlich dazu soll das Außengelände erweitert werden. Geschätzte Kosten 150.000 €. Die Ausführung ist für die Jahre



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
	2024/2025 vorgesehen. Die entsprechenden Mittel werden über den HH 2023 (Umwidmung der Mittel für den Ankauf des Kindergartens in Fellingshausen über den Nachtrag 2023) und im Haushalt 2024 (über die Verankerung einer VE im Nachtrag 2023) bereitgestellt.
06201117 - Kindergarten Fellingshausen 062.214 - Kindergarten Fellingshausen - Erwerb Kita Gebäude	Merkposten - Grundsatzentscheidung abwarten
06201117 - Kindergarten Fellingshausen 063.218 - Kindergarten Fellingshausen - Umbau oder Neubau	Merkposten - Grundsatzentscheidung abwarten
06202099 - Spielplatzverwaltung 064.103 - Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	Ersatzbeschaffung von neuen Großspielgeräten auf den Kinderspielplätzen
08201111 - Großsporthalle Biebertal 082.206 - Sporthalle - Grundhafte Sanierung	Für das Jahr 2024 ist Erneuerung der Lichtkuppel und des Dachs (niedriger Dachteil) geplant
08201311 - Hallenbad Biebertal 084.101 - Hallenbad - GWG's	Anschaffung von kleineren Gerätschaften für das Hallenbad
08201311 - Hallenbad Biebertal 084.102 - Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	Für die Sanitätsliege muss eine Ersatzbeschaffung erfolgen
08201311 - Hallenbad Biebertal 084.231 - Hallenbad - Drehkreuz für Eingangsbereich	Ein neues Drehkreuz wird aufgrund der Reparaturanfälligkeit nötig, die ständigen Reparaturen sind auf Dauer unwirtschaftlich.
08201311 - Hallenbad Biebertal 084.244 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Hallenbad	2024 Restarbeiten des 1. BA, Planung Demontage, Rohbau Kinderbecken/Babyland 2025 Sanierung des Kinderbeckens/ Babylands, Fliesen, Technik etc. 2026 Sanierung der Schwimmbadtechnik des Hauptbeckens, Wärmerückgewinnung, Lüftung etc. 2027 Sanierung des Haupt- und Nichtschwimmerbeckens, Fliesen, Abdichtung etc.
08201311 - Hallenbad Biebertal 084.249 - Hallenbad - Neugestaltung Eingangsbereich	Nach der Renovierung soll auch der Eingangsbereich neugestaltet werden. Eine Theke, Aktenschrank, etc.
09101003 - Dorf- und Stadterneuerung 091.213 - Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Die Mittel zur Umsetzung des IKEK-Programms werden unter den Nummern 091.214 bis 091.216 neu angemeldet.
09101004 - Erschließungsmaßnahmen (Baugebiete) 094.101 - Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung von HH-Resten i. H. v. 100.000 € um handlungsfähig zu bleiben! Für das Jahr 2024 werden keine neuen Mittel angemeldet.
09101050 - Entwicklung Gewerbegebiete 091.210 - Entwicklung von Gewerbegebieten	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
09102016 - Ausgleichsfläche Blößen Wald 094.201	Neuanpflanzungen von seltenen Baumarten
10102014 - Burgruine Vetzberg 102.204 - Denkmäler - Sanierung Plateau Bergfried Vetzberg	Zur Info: Die Restmittel sind verbraucht. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Für das Jahr 2024 erfolgt ein Ansatz von 90.000 € um die restlichen Arbeiten abzuschließen.



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
11101001 - Wertstoffhof 111.201 - Abfallbeseitigung - Container Wertstoffhof	Für das Jahr 2024 ist die Aufstellung von Containern vorgesehen. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.102 - Straßen - Kastenprofile	Für das Jahr 2024 ist im Bereich der Kastenprofile und Bachverrohrungen die Inlinersanierung des verrohrten Teils des Mühlgrabens in der Ortslage Bieber vorgesehen. Beginnend ab der Kehlbachstraße ist die Sanierung von Schäden in geschlossener Bauweise bis in den Bereich der Hauptstraße geplant. Weiterhin sind kleinere Reparaturen im Spritzbetonverfahren an verschiedenen Stellen der Bachprofile angedacht. Im Verlauf des Jahres können sich einzelne Maßnahmen noch verschieben. Durch dringend erforderliche Reparaturen, welche für das Jahr 2024 nicht eingeplant waren, kann es ggf. erforderlich werden, geplante Maßnahmen in das Folgejahr zu verschieben.
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.218 - Straßen Rodheim -Erschließung Straße Bauhofgelände	Geplant ist der Straßenendausbau im Bereich des Neubaus Bauhof/ Feuerwehr
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.249 - Straßen - Rodheim - Grundhafte Ern. Grabenstraße	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101014 - Gemeindestraßen Vetzberg 121.252 - Straßen Vetzberg - Burgstraße	Geplant ist die grundhafte Straßensanierung eines Teilabschnitts der Burgstraße im Zusammenhang mit der Wasserleitungserneuerung im Bereich Burgstraße 2.
12101016 - Gemeindestraßen Krumbach 121.253 - Straßen Krumbach - Umbau Gehwege Gartenstraße	Geplant ist die Gehwegverbreiterung im vorderen Bereich der Gartenstraße.
12101017 - Gemeindestraßen Fellingshausen 121.250 - Straßen - Fellingshausen - Grundhafte Ern. Am Berg	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 50.000 € um handlungsfähig zu bleiben und bereits Planungsleistungen zu vergeben bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme werden in den Jahren 2024 und 2025 angemeldet.
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 121.101 - Straßen - GWG's	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Es werden Mittel i. H. v. 10.000 € neu angemeldet.
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 121.103 - Straßen - Brücken	Nachdem die geplante Brückenprüfung durchgeführt wurde, steht fest, an welchen Brücken eine grundhafte Sanierungsbedürftigkeit besteht. Diese Brückenbauwerke werden nach ihrer jeweiligen Priorität abgearbeitet. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 400.000 € um handlungsfähig zu bleiben bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt. Die Mittel für die weiteren geplanten Maßnahmen werden neu angemeldet. Eine konkrete Umsetzung erfolgt nur, wenn ein entsprechender Förderbescheid vorliegt.



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 121.107 - Straßen - Treppen und Mauern	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 15.000 € um handlungsfähig zu bleiben und erste Planungen zu beauftragen bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt.
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 121.242 - Straßen - Bauprogramm Gemeindestraßen	Vorgesehen sind die Mittel für die allgemeine Fortschreibung des Bauprogramms und dafür erforderliche Vorplanungen. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12102099 - Verwaltung Straßenbeleuchtung 122.101 - Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage	Errichtung von zusätzlichen, neuen Lampenstandorten Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
12105001 - Bushaltestellen 124.202 - Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 200.000 € um handlungsfähig zu bleiben bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt. Für das Jahr 2024 werden keine weiteren Mittel benötigt. Für Jahre 2025 und 2027 erfolgt ein Ansatz in der Finanzplanung von jeweils 300.000 € um die Maßnahme abzuschließen.
12106001 - Breitbandversorgung 125.101 - Breitbandversorgung - Leerrohre	Im Zuge von Straßenbaumaßnahmen sollen Leerrohre mitverlegt werden, um den Wiederaufbruch von Straßen nach nur kurzer Zeit zu verhindern. Die Leerrohre können auch verkauft werden und ggf. Einnahmen erzielen. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Für das Jahr 2024 ff erfolgt eine Ansatz von jeweils 100.000 €.
12106001 - Breitbandversorgung 125.202 - Breitbandversorgung - Biebertal	Es werden noch rd. 400.000 € benötigt. Davon werden noch 100.000 € im Jahr 2023 zahlungswirksam. Für das Jahr 2024 bis 2026 werden noch 300.000 € neu angemeldet. Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste!
13101199 - Verwaltung Grünanlagen 131.101 - Park und Garten - GWG's	Es sind noch 1.000 € an HH-Resten vorhanden. Für das Jahr 2024 werden keine neuen Mittel benötigt. Neuer Ansatz alle zwei Jahre.
13101199 - Verwaltung Grünanlagen 131.102 - Park und Garten - Pflegemaschinen	Zusammen mit den vorhandenen HH-Resten reicht die Neuanmeldung von 2.500 € für das Jahr 2024 aus.
13201001 - Gewässer/ Gewässerbauten 133.101 - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 200.000 € um handlungsfähig zu bleiben und Aufträge zur Umsetzung vergeben zu können bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt. Die Umsetzung der Maßnahme wird sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren verteilen. Aus diesem Grund werden für die Folgejahre jeweils 200.000 € angemeldet. Die Maßnahme wird zu 100 % gefördert. Dementsprechend stehen Zuschüsse als Einnahmeposition gegenüber.
13201001 - Gewässer/ Gewässerbauten 133.102 - Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen	Es sollen Fließkarten erstellt werden. Für die Erstellung von Fließkarten gibt es eine Förderung.
13301099 - Friedhofsverwaltung 134.224 - Friedhöfe - Grabkammersysteme	Zur Info: Die Restmittel verfallen zum Teil. Es erfolgt eine Übertragung der HH-Reste i. H. v. 10.000 € um handlungsfähig zu bleiben und ggf. weitere Planungsaufträge vergeben zu können bis eine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 vorliegt. Eine Neuanmeldung von Mitteln für die das Haushaltsjahr 2024 ist nicht geplant.
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 152.101 - BGH Rodheim - GWG's	Anschaffung von diversen Kleingeräten für das BGH Rodheim. Vorgesehen sind z. B. Handwerkszeug Hausmeister, Blechschrank, Regale, Kleininventar, etc.



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.	Für das Jahr 2024 sind folgende Arbeiten für insgesamt 417.000 € in Zusammenhang mit der energetischen und grundhaften Sanierung des BGH Rodheim vorgesehen: Restleistung Erneuerung Lüftungsanlage 240.000 € Entrauchung Großer Saal 50.000 € Nottreppe Jugendraum inkl. Nebenarbeiten 82.000 € Zusätzlicher Notausgang Foyer 15.000 € Brandwarnanlage 30.000 €
15301116 - Bürgerhaus Krumbach 152.224 - BGH Krumbach - Energetische Sanierung	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Die Mittel für Sanierung des BGH Krumbach werden unter der Nummer 091.215 IKEK-Projekt BGH Krumbach neu angemeldet.
15301301 - Sonstige Liegenschaften 154.102 - Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücken	Die Mittel werden neben den HH-Resten u. U. für den Ankauf von Flächen im Gewerbegebiet benötigt (z.B. Reit- und Fahrverein).
15301301 - Sonstige Liegenschaften 154.103 - Grundstücksverwaltung - Verkauf Grundstücke	Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet in den Jahren 2024 und 2025 (hier nur Bilanzwerte). Die Buchgewinne werden im Ergebnishaushalt SK 5910000 ausgewiesen.
15301301 - Sonstige Liegenschaften 154.201 - Grundstücksverwaltung -Sicherungsmaßnahmen Basaltkuppe	Zur Info: Die Restmittel verfallen. Es erfolgt keine Übertragung der HH-Reste! Mittel für die weiteren auszuführenden Maßnahmen werden für die Jahre 2025 bis 2027 im Finanzplan verankert.



Haushaltsplan

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamthaushalt		3.360.340	-3.735	4.347.340	4.656.740	3.681.840	921.340
013.220 - Rathaus - Elektroladesäule		0	0	18.000	0	0	0
023.268 - FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug Biebertal		0	0	73.500	0	0	0
023.269 - FW Allgemein - Erneuerung von 2 Sirenen		15.000	0	0	0	0	0
023.277 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung		0	0	10.500	10.500	10.500	0
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze	E	0	0	100.000	150.000	0	0
062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	E	0	0	0	0	1.000.000	0
063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	E	0	0	50.000	0	0	0
063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	E	0	0	0	600.000	0	0
083.208 - Sportplätze - Kunstrasenplatz		170.000	0	0	0	0	0
084.225 - Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm		180.000	0	145.000	0	0	0
084.244 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Hallenbad		600.000	0	0	0	0	0
084.245Z - Hallenbad - Zuschuss Erneuerung Umwälzpumpe		44.000	0	0	0	0	0
091.213 - Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK		650.000	0	0	0	0	0
091.214 - IKEK-Projekt - Kindergarten Königsberg		0	0	100.000	300.000	100.000	0
091.215 - IKEK-Projekt Bürgerhaus Krumbach		0	0	300.000	700.000	0	0
091.217 - LEADER-Projekt - Pumptrack		0	0	0	240.000	0	0
121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs		0	0	350.000	350.000	350.000	0
121.106 - Straßen - Infrastruktur entlang Landesstraßen		0	5.887	0	0	0	0
121.210Z - Straßen Rodheim - Zuschuss Ern. Sudetenstraße		0	0	640.000	215.000	0	0
121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA		0	0	0	400.000	0	400.000
121.216 - Straßen Rodheim - Gehweg Gießener Str./Pfarrgasse	E	0	0	0	50.000	50.000	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA		0	0	1.200.000	0	1.600.000	0
121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick		0	0	400.000	800.000	0	0



Haushaltsplan

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121.221 - Straßen Rodheim - Teilerschließung Karlstraße		0	0	0	0	150.000	0
121.247 - Straßen - Vetzberg - Elektroladesäule		0	0	18.000	0	0	0
124.202 - Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau		200.000	-25.800	0	100.000	0	100.000
125.101 - Breitbandversorgung - Leerrohre		0	15.378	0	0	0	0
126.202 - Frankenbach - Weg Richtung Erda	E	0	0	30.000	0	0	0
133.101 - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie		250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
133.102 - Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen		0	0	56.000	0	0	0
152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.		90.000	0	90.000	0	0	0
154.103 - Grundstücksverwaltung - Verkauf Grundstücke	E	1.000.000	0	425.000	400.000	100.000	100.000
161.101 - Kassenkredit/EB-Saldo Gemeindewerken		40.000	0	20.000	19.900	0	0
161.102 - Eröffnungsbilanzsaldo Gemeindewerke		121.340	0	121.340	121.340	121.340	121.340
161.103 - Ausleihungen Jobrad		0	800	0	0	0	0



Haushaltsplan

Erläuterungen Einzahlungen Investitionsprogramm

Konto	Erläuterung
06201099 - Kindergartenverwaltung 062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze	Kindergarten Königsberg - Erhalt von 2 Gruppen wird mit je 50.000 € gefördert - Förderantrag ist gestellt Bauwagen - jeder Bauwagen wird mit 50.000 € gefördert - Förderantrag ist gestellt
06201111 - Kindergarten Rodheim 062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	Geplante Förderung von 250.000 € pro neuer Gruppe - Derzeit allerdings kein Fördertopf verfügbar
06201112 - Kindergarten Bieber 063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	Die Neugestaltung des Außengeländes der Kindertageseinrichtung in Bieber wird mit 50.000 € gefördert - Der Förderantrag ist gestellt.
06201114 - Kindergarten Vetzberg 063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	Förderung von 250.000 € je neuer Gruppe + 50.000 € je Gruppe für Außenanlage - Derzeit kein Fördertopf verfügbar
06201117 - Kindergarten Fellingshausen 063.218 - Kindergarten Fellingshausen - Umbau oder Neubau	Merkposten - Grundsatzentscheidung abwarten
12101011 - Gemeindestraßen Rodheim-Bieber 121.216 - Straßen Rodheim - Gehweg Gießener Str./Pfarrgasse	GVFG-Förderung
12108002 - Feld- und Wirtschaftswege 126.202 - Frankenbach - Weg Richtung Erda	Zuschuss zum Wegebau durch die Jagdvereinigung



Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

(Produktbereiche, Produkte, Investitionen)





3 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	3.050	1.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	360	70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	169.050	156.800	180.162
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.333
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.960	4.960	4.951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.870	2.670	746.171
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	179.290	167.840	935.779
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.954.100	1.802.820	1.689.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	405.050	392.460	681.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.520	647.000	609.804
14	66	Abschreibungen	262.230	184.480	152.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	6.691
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	2.900	2.835
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	3.284.400	3.038.860	3.142.410
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-3.105.110	-2.871.020	-2.206.631
21	56, 57	Finanzerträge	48.500	27.700	16.172
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	2.000	11.063
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./. Nr. 22)	47.500	25.700	5.109
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	227.790	195.540	951.950
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.285.400	3.040.860	3.153.472
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-3.057.610	-2.845.320	-2.201.522
27	59	Außerordentliche Erträge	225.000	11.750	16.692
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	225.000	11.750	16.686
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-2.832.610	-2.833.570	-2.184.836
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.208.395	3.125.147	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.433	539.839	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.962	2.585.307	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-251.648	-248.263	-2.184.836



Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.000	0	11.750	18.059	329.750	254.750
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0	0	18.000	18.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	225.000	0	11.750	18.059	311.750	236.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	164.120	0	0
	Summe	243.000	0	11.750	18.059	329.750	254.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.600	0	1.412.500	2.799.895	2.695.100	1.696.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	1.220.000	2.699.756	1.500.000	1.310.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	177.600	0	176.500	83.539	1.115.100	354.100
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	16.000	16.600	80.000	32.000
	Summe	283.600	0	1.412.500	2.799.895	2.695.100	1.696.100
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-40.600	0	-1.400.750	-2.781.836	-2.365.350	-1.441.350



Haushaltsplan

011011 - Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt Produkt 011011 - Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90	90	85
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	90	90	85
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.000	1.386
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	250	200	204
			5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	1.000	800	813
			5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	370
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.340	1.090	1.472
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	210.350	193.340	190.411
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	59.500	53.340	52.276
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.150	1.000	837
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	128.000	118.900	120.164
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	12.400	12.100	11.298
			6490100 - Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	9.000	8.000	5.835
			6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	300	0	0
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	177.400	171.150	172.431
			6440100 - Versorgungsbezüge Altbürgermeister	39.000	54.000	45.648
			6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	500	0	2.660
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	133.100	112.300	119.933
			6451000 - Beiträge ZVK	4.800	4.850	4.190
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	57.400	37.327
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	100	100	119
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	300	300	1.382
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	1.498
	E		6030100 - Lebensmittel	100	0	83
	E		6061000 - Material für Instandhaltungen	21.000	21.000	0
	E		6131000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	33.900	27.500	29.190
			6701100 - Miete Büromaschinen	100	100	96
			6701200 - Übrige Mieten	0	0	78
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	100	0
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	100	102
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	0	0	125
			6832000 - Telefonkosten	500	500	486
			6850000 - Reisekosten	0	0	67



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	E	6860100	- Verfügungsmittel (§ 20 GemHVO)/ Repräsentationen	2.500	2.500	0
	E	6869000	- Repräsentation und Ehrungen	4.200	4.100	2.663
		6880000	- Fort- und Weiterbildung	0	0	356
		6909000	- Andere Versicherungen	1.100	1.100	1.083
14	66		Abschreibungen	4.010	3.950	4.177
		6611000	- Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.900	3.900	3.947
		6650000	- Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	110	50	230
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	455.660	425.840	404.346
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-454.320	-424.750	-402.874
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.340	1.090	1.472
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	455.660	425.840	404.346
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-454.320	-424.750	-402.874
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-454.320	-424.750	-402.874
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	676.290	573.462	0
			Umlage Behördenleitung	676.290	573.462	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.970	148.712	0
			Kosten Behördenleitung	174.488	140.902	0
			Verwaltungskosten	47.482	7.809	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	454.320	424.750	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	0	0	-402.874

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
01101102 - Gemeindevorstand 6030100 - Lebensmittel	Verpflegung Haushaltssitzung
01101103 - Gemeindevertretung 6131000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	Es erfolgt eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen
01101103 - Gemeindevertretung 6860100 - Verfügungsmittel (§ 20 GemHVO)/ Repräsentationen	Verfügungsmittel Bürgermeisterin und Vorsitzende der Gemeindevertretung
01101103 - Gemeindevertretung 6869000 - Repräsentation und Ehrungen	Parlamentarischer Abend
01101104 - Ortsbeiräte 6061000 - Material für Instandhaltungen	Material für die Ortsbeiräte - 3.500 € je Ortsteil



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 011011 - Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	656	6.000	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	656	6.000	0
	Summe	0	0	0	656	6.000	0
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-656	-6.000	0

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
011011 - Gemeindeorgane	5.907	0	0	0	0	6.000	0
011.202 - Digitalisierung - Anschaffung Session-Mobile GVE	5.907	0	0	0	0	6.000	0



Haushaltsplan

011012 - Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnishaushalt Produkt 011012 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	2.050	62
			5060020 - Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	50	50	62
			5090000 - Sonstige Umsatzerlöse	1.000	2.000	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	0
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	157.050	152.300	159.032
			5485100 - Kostenerstattungen von Gemeindewerke	3.000	2.000	848
			5485200 - Sachkostenerstattung Gemeindewerke	154.000	150.000	158.167
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50	300	17
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	750	800	741.430
			5381000 - Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	725.510
			5381700 - Auflösung Rückstellung Leistungsentgelt TVöD	0	0	15.240
			5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	750	800	680
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	159.150	155.450	900.524
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		Personalaufwendungen	322.750	276.950	246.152
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	178.000	155.000	143.836
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.600	2.100	1.646
			6211001 - Zuführung RS TVöD	0	0	62.376
			6211002 - Inanspruchnahme RS TVöD	0	0	-42.783
			6221001 - Zuführung Urlaubsrückstellung	5.000	5.000	0
			6221002 - Zuführung Überstundenrückstellung	1.000	1.000	1.509
			6221003 - Inanspruchnahme Urlaubsrückstellung	0	0	-35.573
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	27.000	26.200	25.327
			6322001 - Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto	2.650	2.650	2.698
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	37.000	30.000	28.660
			6420000 - Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	51.000	43.000	42.165
			6490100 - Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	15.000	12.000	11.092
			6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	500	0	5.198
			6501000 - Einstellung von Personal	3.000	0	0
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	133.100	121.800	418.346
			6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	600	0	4.803
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	92.000	84.000	86.159
			6451000 - Beiträge ZVK	14.500	11.800	11.095
			6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	25.000	284.589



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	1.000	31.700
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.460	178.260	116.502
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	250	550	16
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	850	600	2.700
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	450	450	690
			6030100 - Lebensmittel	1.000	400	428
			6056000 - Wasser	0	0	298
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	0	0	310
			6166000 - Wartungskosten	0	4.550	4.731
			6179000 - Bezogene Leistungen	6.100	5.000	5.021
			6701100 - Miete Büromaschinen	4.900	4.100	4.640
	E		6710000 - Leasing	18.000	25.000	0
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	150	150	144
			6730000 - Gebühren	0	100	0
	E		6771000 - Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	20.000	20.000	12.273
	E		6790000 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	0	1.932
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	7.000	6.000	5.551
			6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	23
	E		6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	14.300	8.600	8.435
			6831100 - EDV-Kosten	0	0	3.182
			6832000 - Telefonkosten	3.950	3.500	3.365
	E		6850000 - Reisekosten	6.000	700	549
			6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	0	350	0
	E		6862000 - Städtepartnerschaften	2.000	2.000	1.500
	E		6880000 - Fort- und Weiterbildung	35.000	35.000	3.668
			6909000 - Andere Versicherungen	42.510	38.110	37.878
	E		6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	19.000	18.600	18.980
			6994000 - Arbeitsschutzmaßnahmen	6.000	4.500	190
14	66		Abschreibungen	1.270	3.070	4.069
			6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	474
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	3.000	0
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	88
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	70	2.130
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	870	0	1.377
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	6.691
			7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	0	9.200	6.691
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	646.580	589.280	791.760



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-487.430	-433.830	108.764
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	159.150	155.450	900.524
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	646.580	589.280	791.760
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-487.430	-433.830	108.764
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-487.430	-433.830	108.764
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	447.539	404.357	0
			Verwaltungskostenumlage	447.539	404.357	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.793	114.859	0
			Kosten Behördenleitung	48.250	43.256	0
			Verwaltungskosten	64.543	71.603	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	334.746	289.498	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-152.684	-144.332	108.764

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
01101201 - Hauptamt 6710000 - Leasing	Leasing für Carsharing
01101201 - Hauptamt 6771000 - Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	Das Konzessionsverfahren Strom ist noch nicht beendet. Hier können noch erhebliche Aufwendungen entstehen.
01101201 - Hauptamt 6790000 - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kosten für das Projekt Cybersicherheit gemeinsam mit dem Landkreis
01101201 - Hauptamt 6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	Nutzungsentgelt für die Telefonanlagensoftware und das Sitzungsdienst Programm Session (vorher bei SK 6166000 abgebildet)
01101201 - Hauptamt 6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	Beiträge HSGB u.ä.
01101202 - Personalverwaltung 6850000 - Reisekosten	Zentraler Sammelansatz für Reisekosten, dafür keine Ansätze mehr bei den einzelnen Kostenstellen
01101202 - Personalverwaltung 6880000 - Fort- und Weiterbildung	Zentraler Sammelansatz für Fort- und Weiterbildung, dafür keine Ansätze mehr bei den einzelnen Kostenstellen (außer Feuerwehr)
01101205 – Städtepartnerschaften 6862000 - Städtepartnerschaften	Zuschuss beispielsweise für Fahrten zu den Partnerstädten



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 011012 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000	0	107.000	32.755	431.000	194.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.035	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.000	0	91.000	12.120	351.000	162.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	0	16.000	16.600	80.000	32.000
	Summe	87.000	0	107.000	32.755	431.000	194.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.000	0	-107.000	-32.755	-431.000	-194.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
011012 - Verwaltungssteuerung und -service	221.608	38.604	87.000	0	79.000	79.000	79.000
012.101 - Hauptamt - GWG's	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
012.102 - Hauptamt - Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
012.104 - Wertpapiere Versorgungsrücklage	16.000	16.338	16.000	0	16.000	16.000	16.000
012.106 - Hauptamt - EDV-Beschaffungen	11.609	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000
012.202 - Digitalisierung - Anschaffung DMS-System	157.293	22.267	50.000	0	50.000	50.000	50.000
012.203 - Personal. - Anschaffung Software LOGA All-In	30.706	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

011013 - Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 011013 - Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.030
		E	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.000	1.000	1.030
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.333
			5421000 - Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.333
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.270	3.270	3.267
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	3.270	3.270	3.267
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.270	4.270	7.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	68.700	62.130	61.238
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	54.000	48.500	49.750
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	800	730	452
			6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	137
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	11.250	10.750	10.727
			6482000 - RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	-1.097
			6550000 - Dienstjubiläen	150	150	0
			6560000 - Belegschaftsveranstaltungen	2.500	2.000	1.268
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	3.650	3.410	3.380
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	0	0
			6451000 - Beiträge ZVK	3.650	3.410	3.380
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.980	150.870	149.887
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	2.500	2.500	4.273
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	1.400	1.400	776
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	1.550	2.100	276
			6030100 - Lebensmittel	0	0	722
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	200	230
			6051000 - Strom	3.600	10.000	8.083
			6052000 - Gas	8.000	12.000	6.987
			6055000 - Treibstoffe	1.000	1.300	716
			6056000 - Wasser	450	450	338
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	950	950	783
		E	6061000 - Material für Instandhaltungen	3.000	0	513
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	5.000	616
		E	6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	3.000	0	8
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	3.854



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	300	0
			6081000 - Reinigungsmaterial	800	600	768
			6089000 - Übriger Materialaufwand	0	0	0
E			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	10.000	25.601
E			6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000	7.500	4.698
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	974
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	646
			6166000 - Wartungskosten	3.650	3.750	3.320
			6171000 - Abfallentsorgung	3.200	3.000	3.094
E			6173000 - Fremdreinigung	4.500	4.500	2.482
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	1.300	1.000	2.713
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	0	100	0
			6179000 - Bezogene Leistungen	31.000	33.500	30.542
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	8.000	8.000	8.284
			6771000 - Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	0	0	0
			6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	1.000	1.000	0
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.250	1.250	2.080
			6820000 - Porto und Versandkosten	11.000	11.000	10.325
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	18.000	18.000	15.113
			6831200 - Internetbetreuung	2.200	2.300	2.337
			6832000 - Telefonkosten	150	150	95
			6850000 - Reisekosten	0	200	0
			6869000 - Repräsentation und Ehrungen	150	150	0
			6871000 - Geschenke bis 35 €	70	70	0
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	100	0	1.602
			6900100 - Gebäudeversicherungen	2.500	3.100	1.982
			6901000 - Kfz-Versicherung	1.500	1.400	1.966
			6909000 - Andere Versicherungen	2.800	2.700	2.704
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	360	400	387
14	66		Abschreibungen	43.300	43.530	37.057
			6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	1.906
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	250	500	496
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	24.850	24.850	24.854
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	700	750	0
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	1.500	1.500	1.502
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.230	2.950	4.154



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	3.770	2.980	4.146
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	92
			7030000 - Kfz-Steuer	100	100	92
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	240.730	260.040	251.653
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-236.460	-255.770	-244.023
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	4.270	4.270	7.630
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	240.730	260.040	251.653
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-236.460	-255.770	-244.023
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-236.460	-255.770	-244.023
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	234.950	254.320	0
			Verwaltungskostenumlage	234.950	254.320	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.680	5.268	0
			Verwaltungskosten	2.680	5.268	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	232.270	249.052	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-4.190	-6.718	-244.023

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
01101301 - Rathaus 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	Erträge der PV-Anlage
01101301 - Rathaus 6061000 - Material für Instandhaltungen	Geplant ist der Austausch der LED-Leuchten
01101301 - Rathaus 6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	In Büro 3 soll ein Sonnenschutz installiert werden.
01101301 - Rathaus 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Im Jahr 2025 soll das WC im Erdgeschoss behindertengerecht umgestaltet werden.
01101301 - Rathaus 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Telefon und EDV-Vernetzung
01101301 - Rathaus 6173000 - Fremdreinigung	Fensterreinigung und Reinigung Raffstore durch ein Reinigungsunternehmen



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 011013 - Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0	18.000	18.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000	0	0	0	18.000	18.000
	Summe	18.000	0	0	0	18.000	18.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.600	0	29.000	9.448	377.600	160.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	20.000	0	300.000	110.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.600	0	9.000	9.448	77.600	50.600
	Summe	131.600	0	29.000	9.448	377.600	160.600
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.600	0	-29.000	-9.448	-359.600	-142.600

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
011013 - Zentrale Dienste	67.814	5.329	131.600	0	69.000	39.000	109.000
013.101 - Gesamte Verwaltung - GWG's	3.493	3.064	4.000	0	4.000	4.000	4.000
013.102 - Gesamte Verwaltung - Software und Lizenzen	2.821	0	2.600	0	0	0	0
013.104 - Rathaus - Büromöbel	2.000	2.265	5.000	0	5.000	5.000	5.000
013.214 - Rathaus - Erweiterung Server	1.000	0	0	0	0	0	0
013.220 - Rathaus - Elektroladesäule	30.000	0	30.000	0	0	0	0
013.222 - Rathaus - IT - Telefonanlage	8.500	0	0	0	0	0	0
013.223 - Rathaus Brandschutzmaßnahmen	20.000	0	90.000	0	60.000	30.000	100.000

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
013.220 - Rathaus - Elektroladesäule	0	0	18.000	0	0	0



Haushaltsplan

011014 - Bauhof

Teilergebnishaushalt Produkt 011014 - Bauhof

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	4.500	21.009
		E	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	3.240
			5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	0	0	4.336
		E	5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	3.000	2.000	6.462
		E	5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	2.500	6.927
			5490000 - Andere Kostenerstattungen	0	0	44
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	500	500	246
		E	5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	246
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	10.500	5.000	21.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	1.079.500	996.300	948.266
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	890.000	817.000	766.069
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	13.000	10.800	10.073
			6290000 - Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.500	4.000	4.334
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	168.000	164.500	164.924
			6550000 - Dienstjubiläen	0	0	57
			6591000 - Arbeitsmedizinischer Dienst	3.000	0	2.809
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	63.500	69.400	61.142
			6451000 - Beiträge ZVK	63.500	69.400	61.142
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.750	206.290	245.775
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	200	200	36
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	1.150	1.500	1.156
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	8.800	5.500	10.402
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	686
			6030100 - Lebensmittel	200	300	206
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	32
			6051000 - Strom	16.000	19.000	16.149
			6052000 - Gas	0	6.000	0
			6054000 - Heizöl	2.500	6.000	7.953
			6055000 - Treibstoffe	30.000	32.000	40.671
			6056000 - Wasser	800	480	681
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	1.400	1.150	1.256
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	443
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	346
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	950



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6069000 - Ungeplante Fremdstandhaltungen	0	0	331
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	3.750
			6081000 - Reinigungsmaterial	800	1.100	867
			6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	0	0	300
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	653
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	57.772
	E		6166000 - Wartungskosten	5.000	5.000	554
	E		6171000 - Abfallentsorgung	18.200	11.160	14.884
	E		6173000 - Fremdreinigung	13.000	0	97
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	7.000	3.500	4.311
			6179000 - Bezogene Leistungen	200	500	119
			6701100 - Miete Büromaschinen	1.000	1.000	985
			6701200 - Übrige Mieten	5.500	4.500	4.399
	E		6710000 - Leasing	43.000	43.000	38.139
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	0	80
			6730000 - Gebühren	400	300	407
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	4.500	4.500	4.452
			6831100 - EDV-Kosten	0	100	121
			6832000 - Telefonkosten	3.700	3.500	3.651
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	4.472
	E		6900100 - Gebäudeversicherungen	3.200	2.600	2.501
			6901000 - Kfz-Versicherung	16.500	14.000	12.841
			6993000 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	200	389
			6994000 - Arbeitsschutzmaßnahmen	4.500	4.000	8.730
14	66		Abschreibungen	208.110	129.330	99.338
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	0	0	165
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	108.000	43.000	18.189
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	1.330	920	1.248
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.700	9.340	9.673
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	85.800	70.000	61.634
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	150	145
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	5.130	5.920	8.283
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	2.800	2.743
			7030000 - Kfz-Steuer	3.400	2.800	2.743
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.577.260	1.404.120	1.357.264
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-1.566.760	-1.399.120	-1.336.008
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	10.500	5.000	21.255



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	1.577.260	1.404.120	1.357.264
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-1.566.760	-1.399.120	-1.336.008
27	59		Außerordentliche Erträge	225.000	11.750	16.668
			5910000 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	200.000	0	0
			5912000 - Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€	25.000	11.500	16.668
			5912100 - Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. <800€	0	250	0
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	225.000	11.750	16.668
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.341.760	-1.387.370	-1.319.340
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.361	1.512.371	0
			Umlage Baubetriebshof	1.488.361	1.512.371	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	146.601	125.001	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	99.090	82.569	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	8.911	7.828	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	1.341.760	1.387.370	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	0	0	-1.319.340

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
01101401 - Bauhof 5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	Verkauf von Altmittel u.ä.
01101401 - Bauhof 5481000 - Kostenerstattungen vom Land	Förderung Mitarbeiter durch Landeswohlfahrtsverband
01101401 - Bauhof 5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	Erstattung für die Durchführung der Talsperrenwärtertätigkeit
01101401 - Bauhof 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für Schadensregulierungen von Dritten
01101401 - Bauhof 6171000 - Abfallentsorgung	Abfallentsorgung Radfeld
01101402 - Bauhofgebäude 6166000 - Wartungskosten	Wartung neues Bauhofgebäude (Heizung, Lüftung, Rolltore, Brandmeldeanlage)
01101402 - Bauhofgebäude 6173000 - Fremdreinigung	Reinigungskraft geht in Rente. Es erfolgt keine Nachbesetzung. Reinigung wird durch Fremdfirma durchgeführt.
01101402 - Bauhofgebäude 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Prüfungen für neues Bauhofgebäude (Gefahrstofflager usw.)
01101402 - Bauhofgebäude 6900100 - Gebäudeversicherungen	Anhebung Gebäudeversicherungen um 10 %
01101403 - Fuhrpark 6710000 - Leasing	21.633,48 € Unimog und Ketten 10.225,19 € Dücker 2.354,16 € Opel Bauhofleiter 2.258,64 € OPEL Compo 5.664,00 € Opel Combo E-Cargo



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 011014 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	11.750	18.059	311.750	236.750
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	225.000	0	11.750	18.059	311.750	236.750
	Summe	225.000	0	11.750	18.059	311.750	236.750
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	1.273.500	2.745.515	1.866.500	1.336.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.695.721	1.200.000	1.200.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.000	0	73.500	49.794	666.500	136.500
	Summe	63.000	0	1.273.500	2.745.515	1.866.500	1.336.500
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	162.000	0	-1.261.750	-2.727.456	-1.554.750	-1.099.750

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
011014 - Bauhof	1.558.670	1.797.343	63.000	145.000	273.000	86.000	171.000
014.101 - Bauhof - GWG's	1.000	1.599	0	0	0	0	0
014.103 - Bauhof - Erwerb beweglicher Sachen	10.396	8.678	6.000	0	6.000	6.000	6.000
014.207 - Bauhof - Neubau	1.200.000	0	0	0	0	0	0
014.207.01 - Bauhof - Synergie Bauhof/ Feuerwehr	0	1.571.408	0	0	0	0	0
014.238 - Fuhrpark - Pritschenfahrzeug	80.917	83	0	0	0	0	0
014.239 - Fuhrpark - MAN LKW	189.857	192.439	0	0	0	0	0
014.240 - Fuhrpark - Elektro-Stapler	0	0	35.000	0	0	0	0
014.249 - Fuhrpark - Streuer Kleintraktor	4.500	0	0	0	0	0	0
014.250 - Fuhrpark - Grabenräumfräse	9.000	0	0	0	0	0	0
014.251 - Fuhrpark - Pick-Up	0	0	0	0	52.000	0	0
014.253 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Radlader	0	0	0	145.000	145.000	0	0
014.254 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Kleintraktor	56.000	0	0	0	0	0	0
014.255 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Anhänger	7.000	5.999	0	0	0	0	0
014.256 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Terex-Bagger	0	0	0	0	0	0	165.000
014.257 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Ford Transit	0	0	0	0	0	80.000	0
014.258 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung LKW GI-2118	0	0	0	0	70.000	0	0
014.259 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Iseki Mäher GI-GB 50	0	0	22.000	0	0	0	0
014.260 - Fuhrpark - Gießanlage für Ladog	0	17.136	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

011015 - Finanzverwaltung, Controlling

Teilergebnishaushalt Produkt 011015 - Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	60	70
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	60	60	70
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	121
	E		5485100 - Kostenerstattungen von Gemeindewerke	2.000	0	121
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.600	1.599
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	1.600	1.600	1.599
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	370	370	3.108
			5381200 - Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	2.768
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	120	120	113
			5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	250	250	227
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.030	2.030	4.898
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	272.800	274.100	243.123
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	216.000	188.000	183.434
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800	2.400	2.007
			6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	3.989
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	0	32.500	32.793
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	43.500	42.500	41.086
			6482000 - RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	-29.520
			6490100 - Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	10.500	8.700	9.335
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	27.400	26.700	26.340
			6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	300	0	297
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	11.500	10.000	10.656
			6451000 - Beiträge ZVK	15.600	16.700	15.387
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.430	54.180	60.313
	E		6010100 - Büromaterial, Drucksachen	1.000	950	1.085
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	900	700	409
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	100	50	148
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	18
			6089000 - Übriger Materialaufwand	0	0	257
			6166000 - Wartungskosten	0	0	7.764
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	6.000	5.600	4.807
			6701100 - Miete Büromaschinen	550	550	538
			6730100 - Kontoführungsgebühren	3.300	3.300	4.029



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6730200 - Vollstreckungsgebühren	4.000	3.000	4.139
			6750000 - Kosten Geldverkehr/ Kapitalbeschaffung	800	800	961
			6772100 - Prüfungen Revision/Wirtschaftsprüfer	25.000	25.000	18.328
			6772109 - Inanspruchnahme RS Prüfung Jahresabschluss	-24.000	-24.000	-15.000
			6772110 - Zuführung RS Prüfung Jahresabschluss	10.000	10.000	10.000
			6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	1.000	3.000	4.760
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	200	150	0
	E		6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	29.500	24.500	16.690
			6850000 - Reisekosten	0	500	0
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	1.300
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	80	80	80
14	66		Abschreibungen	5.540	4.600	7.612
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4.420	3.430	4.717
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	139
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	700	1.143
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	820	470	1.137
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	476
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	364.170	359.580	337.388
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-360.140	-357.550	-332.489
21	56, 57		Finanzerträge	48.500	27.700	16.172
			5710100 - Allgemeine Zinserträge	0	0	76
			5761000 - Säumniszuschläge	35.000	13.000	3.928
			5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	6.500	5.000	4.401
			5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	6.000	9.000	6.815
			5790900 - Übrige Zinserträge	1.000	700	952
22	77		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	2.000	11.063
			7710001 - Verwarentgelt für Bankguthaben	0	0	9.414
			7791000 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.000	2.000	1.649
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	47.500	25.700	5.109
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	52.530	29.730	21.070
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	365.170	361.580	348.450
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-312.640	-331.850	-327.380
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	24
			5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	15
			5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	9
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6
			7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	6
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	18



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-312.640	-331.850	-327.362
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	361.255	380.636	0
			Verwaltungskostenumlage	361.255	380.636	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.388	145.999	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	104.788	111.395	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	217.867	234.637	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-94.773	-97.213	-327.362

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
01101501 - Kämmerei 5485100 - Kostenerstattungen von Gemeindewerke	Anteilige Kostenerstattung der Software Darlehensmanagement durch die Gemeindewerke
01101501 - Kämmerei 6010100 - Büromaterial, Drucksachen	Druck Haushaltsplan
01101501 - Kämmerei 6179000 - Bezogene Leistungen	Nutzungsentgelt Softwarelösung IKVS (digitale HH-Planung, digitales Berichtswesen)
01101501 - Kämmerei 6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	EDV-Kosten für die diverse Softwarelösungen: - ekom21 - N7-Pflege und Verarbeitung - eOpinio - Haushaltsdaten.de - S-Kompass - Darlehensmanagement - Schüllermann - TCM-Software (SWS.pro) Ansatz bei SK 6166000 wurde entsprechend reduziert. Wird jetzt komplett auf SK 6831000 abgebildet.



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 011015 - Finanzverwaltung, Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	164.120	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	3.000	11.521	14.000	5.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	3.000	11.521	14.000	5.000
	Summe	2.000	0	3.000	11.521	14.000	5.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.000	0	-3.000	-11.521	-14.000	-5.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
011015 - Finanzverwaltung, Controlling	5.526	1.261	2.000	0	3.000	3.000	3.000
015.101 - Kasse - GWG's	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
015.103 - Kämmerei - EDV und Software	1.000	1.261	2.000	0	2.000	2.000	2.000
015.104 - Kämmerei - Büromöbel	3.526	0	0	0	0	0	0

**02 - Sicherheit und Ordnung****Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.800	220.750	127.711
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.250	5.050	1.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.430	28.500	28.464
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	488
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	280.980	254.800	158.179
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.980	335.730	335.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.320	40.200	42.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.960	324.580	269.428
14	66	Abschreibungen	216.580	190.600	172.522
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	60.000	59.403
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233	240	226
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.068.573	954.350	878.877
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-787.593	-699.550	-720.699
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	280.980	254.800	158.179
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.068.573	954.350	878.877
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-787.593	-699.550	-720.699
27	59	Außerordentliche Erträge	100.000	55.000	5.202
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	100.000	55.000	5.202
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-687.593	-644.550	-715.497
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	258.309	257.142	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	608.620	634.159	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-350.311	-377.017	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-1.037.904	-1.021.567	-715.497



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	70.000	16.453	275.000	254.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000	0	15.000	11.251	120.000	99.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	55.000	5.202	155.000	155.000
	Summe	184.000	0	70.000	16.453	275.000	254.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.000	150.000	1.834.000	29.058	3.178.000	2.635.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000	0	0	0	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	1.660.000	7.128	2.060.000	1.960.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	471.000	150.000	174.000	21.930	1.088.000	645.000
	Summe	801.000	150.000	1.834.000	29.058	3.178.000	2.635.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-617.000	-150.000	-1.764.000	-12.605	-2.903.000	-2.381.000

**021010 - Wahlen****Teilergebnishaushalt Produkt 021010 - Wahlen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	3.050	0
	E	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	0	0
		5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	0
		5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	0	50	0
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.500	3.050	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	11.380	9.780	7.521
		6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.500	2.150	219
		6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	30	30	20
		6301000	Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	8.500	7.200	7.236
		6401000	Sozialversicherung Entgeltbereich	350	400	45
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.720	2.600	2.415
		6450100	Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	2.600	2.500	2.398
		6451000	Beiträge ZVK	120	100	18
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	25.050	5.087
	E	6010100	Büromaterial, Drucksachen	500	6.000	0
		6013000	Betriebsbedarf, Kleininventar	500	1.500	26
	E	6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	3.000	7.500	252
		6166000	Wartungskosten	0	2.000	1.243
		6810000	Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	0	50	0
	E	6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.000	0
		6831000	EDV-Nutzungsgebühren	2.400	1.000	3.566
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	27.500	37.430	15.024
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-26.000	-34.380	-15.024
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.500	3.050	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	27.500	37.430	15.024
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-26.000	-34.380	-15.024
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-26.000	-34.380	-15.024
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.097	52.748	0
			Kosten Baubetriebshof	29.911	30.224	0
			Verwaltungskosten	22.185	22.524	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-52.097	-52.748	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-78.097	-87.128	-15.024



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
02101001 - Wahlen 5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattung des Bundes für die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025
02101001 - Wahlen 6010100 - Büromaterial, Drucksachen	Infomaterial für Wahlen
02101001 - Wahlen 6131000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	Wahlhelfer Europawahl
02101001 - Wahlen 6820000 - Porto und Versandkosten	Europawahl 2024

**021020 - Ordnungsverwaltung****Teilergebnishaushalt Produkt 021020 - Ordnungsverwaltung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.800	215.750	125.354
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	150.300	130.250	119.275
			5110050 - Erträge aus Fischereiabgabe	1.500	1.000	1.126
			5110060 - Erträge aus polizeilichen Führungszeugnissen	5.000	4.500	4.921
		E	5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	60.000	80.000	32
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.750	2.000	1.490
		E	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	27.750	0	1.490
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	0
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	500	460	454
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	270	230	227
			5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	230	230	227
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	246.050	218.210	127.298
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	382.100	311.950	312.194
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	251.500	200.500	201.431
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.100	2.750	1.978
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	64.500	60.200	58.330
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	54.000	40.000	43.198
			6490100 - Beihilfen Beamte und Versorgungsempf.	9.000	8.500	6.956
			6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	301
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	42.600	34.600	36.562
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	21.600	18.700	20.193
			6451000 - Beiträge ZVK	21.000	15.900	16.369
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.730	39.930	42.950
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	700	800	836
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	4.300	2.800	3.253
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	2.100	2.100	360
			6055000 - Treibstoffe	500	600	598
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	371
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	92
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
			6166000 - Wartungskosten	0	0	89
		E	6178000 - Ölschadenbeseitigung	5.000	0	5.554
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	0	-3.066
			6701100 - Miete Büromaschinen	770	770	747



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.500	1.500	2.178
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	28.500	28.500	25.442
			6831100 - EDV-Kosten	0	0	24
			6832000 - Telefonkosten	1.100	1.000	1.164
			6850000 - Reisekosten	0	600	115
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	4.537
			6901000 - Kfz-Versicherung	500	500	478
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	160	160	160
			6994000 - Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	18
14	66		Abschreibungen	9.730	9.290	7.573
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.210	0	910
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.760	2.460	3.175
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	4.600	5.190	1.187
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490	490	558
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	670	1.150	1.707
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	36
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	60.000	59.403
			7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	47.000	45.000	51.755
		E	7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	1.284
			7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	9.000	14.000	6.364
			7177000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.500	3.000	0
			7353130 - Umlage Prostituiertengesetz	3.500	3.000	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
			7030000 - Kfz-Steuer	100	100	94
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	540.760	458.870	458.776
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-294.710	-240.660	-331.478
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	246.050	218.210	127.298
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	540.760	458.870	458.776
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-294.710	-240.660	-331.478
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-294.710	-240.660	-331.478
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	38.605	0
			Verwaltungskostenumlage	38.600	38.605	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.604	177.258	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	143.004	142.653	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-143.004	-138.653	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-437.714	-379.313	-331.478

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
02102001 - Ordnungsamt 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	Bußgelder des ruhenden und fließenden Verkehrs. Im Jahr 2024 lediglich anteilig mit 3/4 veranschlagt.
02102001 - Ordnungsamt 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	Abrechnung des ruhenden Verkehrs durch die Gemeinde Wettenberg und des fließenden Verkehrs im Rahmen der neuen IKZ mit der Gemeinde Lahnau
02102001 - Ordnungsamt 6178000 - Ölschadenbeseitigung	Die Beseitigung von Ölschäden, bei denen kein Verursacher zu ermitteln ist, muss durch die Gemeinde bezahlt werden. Die Bearbeitung erfolgt im Ordnungsamt.
02102001 - Ordnungsamt 7170100 - Sonstige Erstattungen an den Bund	Bundesdruckerei - Ausweise
02102001 - Ordnungsamt 7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	Fischereiabgabe
02102001 - Ordnungsamt 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ Landkreis	Gefahrgutüberwachung



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 021020 - Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	84.000	6.627	134.000	116.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	84.000	6.627	134.000	116.000
	Summe	32.000	0	84.000	6.627	134.000	116.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.000	0	-84.000	-6.627	-134.000	-116.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
021020 - Ordnungsverwaltung	154.227	2.475	32.000	0	7.000	4.000	7.000
012.101 - Hauptamt - GWG's	0	1.238	0	0	0	0	0
012.106 - Hauptamt - EDV-Beschaffungen	0	1.238	0	0	0	0	0
022.101 - Bürgerbüro - GWG's	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
022.102 - Standesamt -GWG's	5.622	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
022.106 - Bürgerbüro - Büromöbel	2.000	0	0	0	0	0	0
022.202 - Ordnungsamt - Geschwindigkeitsinformationssystem	4.606	0	0	0	3.000	0	3.000
022.208 - Ordnungsamt - Dienstwagen	40.000	0	0	0	0	0	0
022.209 - Ordnungsamt - Messtechnik Geschwindigkeitsmessung	100.000	0	30.000	0	0	0	0



Haushaltsplan

022030 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 022030 - Brandschutz

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	2.357
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	296
	E		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	5.000	2.061
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.430	28.500	28.464
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	24.210	24.210	24.180
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	4.220	4.290	4.283
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	40	34
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	40	34
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	33.430	33.540	30.855
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	14.500	14.000	15.409
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.000	0	0
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	0	9.500	9.838
			6591000 - Arbeitsmedizinischer Dienst	4.500	4.500	5.571
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	3.000	3.197
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	3.000	3.197
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.630	252.600	220.280
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	200	300	173
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	500	500	308
	E		6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	8.000	7.000	7.537
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	1.000	1.000	406
			6013200 - Betriebsbedarf, Kleininventar Schlauchkonzept LKGi	10.000	10.000	0
			6030100 - Lebensmittel	2.000	1.300	1.683
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	300	111
			6051000 - Strom	12.600	13.800	8.532
			6052000 - Gas	12.500	16.000	5.628
			6054000 - Heizöl	3.600	8.500	2.474
			6055000 - Treibstoffe	10.000	7.750	10.193
			6056000 - Wasser	920	990	780
			6056100 - Wasser - ZMW	30	30	30
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	2.510	2.430	2.306
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	5.775
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	500	292
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	800



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	1.177
	E		6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	10.000	19.466
	E		6070001 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	2.000	3.000	0
			6081000 - Reinigungsmaterial	1.250	500	43
			6131000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	25.000	30.000	21.752
			6131010 - Verdienstausfälle Feuerwehr	5.000	5.000	4.780
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	30.000	25.000	8.460
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	4.500	3.500	9.881
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	1.581
	E		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	24.691
			6164100 - Unterhaltungskosten Fahrzeugkonzeption LK Gießen	5.000	4.000	10.766
	E		6166000 - Wartungskosten	20.800	12.800	5.817
			6166100 - Wartungskosten Atemschutzgeräte	10.000	8.000	10.794
			6171000 - Abfallentsorgung	460	460	1.508
	E		6173000 - Fremdreinigung	4.000	2.000	0
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	14.000	13.400	5.327
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	100	0	0
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	6.300	400	294
			6701100 - Miete Büromaschinen	175	175	171
			6701200 - Übrige Mieten	0	0	345
			6710000 - Leasing	4.600	4.600	4.631
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.000	1.372
	E		6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	4.000	5.000	3.749
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	150	120	311
	E		6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	1.650	1.600	850
			6831200 - Internetbetreuung	700	900	528
			6832000 - Telefonkosten	4.795	4.160	4.313
			6850000 - Reisekosten	400	400	165
			6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	500	800	0
			6869000 - Repräsentation und Ehrungen	300	0	0
	E		6880000 - Fort- und Weiterbildung	22.000	16.000	15.776
			6900100 - Gebäudeversicherungen	4.510	3.735	3.524
			6901000 - Kfz-Versicherung	8.880	8.950	8.566
	E		6909000 - Andere Versicherungen	2.000	1.600	1.616
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	1.100	1.100	998
			6993000 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	4.000	0
14	66		Abschreibungen	206.850	181.310	164.949



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	3.140	3.140	3.138
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.610	1.610	1.611
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.157
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	94.390	65.140	24.946
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	360	0	30
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.490	14.600	16.868
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	77.900	67.910	67.879
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	780	1.510	16.008
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	14.180	26.400	33.312
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	133	140	132
			7030000 - Kfz-Steuer	133	140	132
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	496.113	451.050	403.966
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-462.683	-417.510	-373.112
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	33.430	33.540	30.855
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	496.113	451.050	403.966
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-462.683	-417.510	-373.112
27	59		Außerordentliche Erträge	100.000	55.000	5.202
		E	5910000 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	100.000	55.000	0
			5912000 - Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€	0	0	5.202
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	100.000	55.000	5.202
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-362.683	-362.510	-367.910
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	219.709	218.537	0
			Verwaltungskostenumlage	219.709	218.537	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.917	398.191	0
			Kosten Baubetriebshof	38.964	68.185	0
			Kosten Behördenleitung	9.650	8.651	0
			Verwaltungskosten	240.138	248.297	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	83.166	73.058	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-152.208	-179.654	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-514.891	-542.164	-367.910



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
02203012 - Feuerwehr Bieber 5910000 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	Verkauf des alten Feuerwehrgebäudes in Bieber
02203013 - Feuerwehr Königsberg 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Beseitigung Gebäudeschäden 15.000 €
02203013 - Feuerwehr Königsberg 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV-Mängel
02203015 - Feuerwehr Frankenbach 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Installation von Lampen und Leuchten 1.000 €
02203017 - Feuerwehr Fellingshausen 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Umbauten für Nachnutzung, Reparatur Blitzschutzanlage 15.000 €
02203017 - Feuerwehr Fellingshausen 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV Mängel
02203020 - Stützpunktfeuerwehr Mitte 6166000 - Wartungskosten	Wartungskosten für Tore, Heizung, Lüftung, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Schließanlage, Aufzug, Notstromaggregat
02203020 - Stützpunktfeuerwehr Mitte 6173000 - Fremdreinigung	Fensterreinigung usw. durch Reinigungsfirma
02203020 - Stützpunktfeuerwehr Mitte 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Notwendige Prüfungen im neuen Gebäude
02203099 - Feuerwehrverwaltung 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Bescheidstellung für gebührenpflichtige Einsätze der Feuerwehr
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	Kleininventar für alle Feuerwehren; zusätzliche Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000 € für reguläre Ersatzbeschaffung von Helmen, Uniformen usw.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6070001 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	Auf Wunsch der Feuerwehr wurde ein Budget für die Jugendfeuerwehr für Schutzkleidung und Kleininventar angelegt. Aufteilung in Schutzkleidung 2.000 € und Kleininventar 1.000 €
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	Zusätzlich zum regulären Budget sollen Reifen für den LF 8/6 in Fellingshausen angeschafft werden.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6166000 - Wartungskosten	Zusätzlich zu bisherigen Ansätzen werden Pumpenwartungen der Löschfahrzeuge abgebildet. Dies dient der Sicherheit der im Innenangriff eingesetzten Feuerwehrangehörigen. Eine systematische Instandhaltung und regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen gewährleisten die ständige Einsatzbereitschaft und die bestmögliche Funktion von Feuerlöschkreiselpumpen. Dabei sind die Vorgaben aus den Bedienungsanleitungen der Hersteller der Feuerlöschkreiselpumpen und der Löschfahrzeuge genau zu beachten. Diese enthalten hierzu genaue Beschreibungen über die einzuhaltenen Fristen sowie über Art und den Umfang der durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahmen.
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6179000 - Bezogene Leistungen	Hol- und Bring-Service im Rahmen der Nutzung der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Gießen
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	Feuerwehrberatung Vergabeverfahren
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	Nutzungsentgelt für die neue Feuersoftware
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6880000 - Fort- und Weiterbildung	10.500 € Führerscheine Klasse CE 5.500 € Atemschutzausbildung 4.000 € Feuerwehrtechnische Ausbildung 2.000 € Team-Building
02203099 - Feuerwehrverwaltung 6909000 - Andere Versicherungen	Unfall- und Elektronikversicherung Drohne (seit 2023)



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 022030 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.000	0	70.000	16.453	275.000	254.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000	0	15.000	11.251	120.000	99.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000	0	55.000	5.202	155.000	155.000
Summe		184.000	0	70.000	16.453	275.000	254.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		769.000	150.000	1.750.000	22.431	3.044.000	2.519.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	30.000	0	0	0	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	1.660.000	7.128	2.060.000	1.960.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	439.000	150.000	90.000	15.303	954.000	529.000
Summe		769.000	150.000	1.750.000	22.431	3.044.000	2.519.000
Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)		-585.000	-150.000	-1.680.000	-5.978	-2.769.000	-2.265.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
022030 - Brandschutz	6.776.905	71.492	769.000	440.000	480.000	40.000	5.000
023.101 - Feuerwehren - Budget Geräte unter 1.000 € (GWG's)	7.061	2.154	0	0	0	0	0
023.102 - Feuerwehren - Budget Geräte über 1.000 €	13.358	2.035	5.000	0	5.000	5.000	5.000
023.209 - Stützpunkfeuerwehr	5.919.445	0	0	0	0	0	0
023.235 - FW Allgemein - Feuerschutzanzüge AtS-Einsatzkräfte	34.350	1.819	10.000	0	0	0	0
023.238 - FW Allgemein - Atemschutzrüstung	8.662	0	0	0	0	0	0
023.239.01 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept Gesamtgemeinde	23.070	0	0	0	0	0	0
023.239.02 - FW Allgemein - Umsetzung Löschwasserschutzkonzept	288.878	0	300.000	0	0	0	0
023.247 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung	0	4.389	0	0	0	0	0
023.249 - FW Krumbach - Grundhafte Sanierung	250.057	0	0	100.000	100.000	0	0
023.252 - FW Allgemein - Notstromagg. BGH Rodheim/Verwaltung	87.525	2.040	205.000	0	0	0	0
023.255 - FW Allgemein - Adalit Lampen und Ladegeräte	4.000	2.428	0	0	0	0	0
023.259 - FW Allgemein - Einweglösperrern	3.000	2.176	0	0	0	0	0
023.260 - FW Allgemein - Holster für Atemschutzeinsatz	8.000	0	0	0	0	0	0
023.261 - FW Allgemein - Ausrüstung Technische Hilfeleistung	2.000	1.783	4.000	0	0	0	0
023.263 - FW Frankenbach - Hochdruckreiniger	1.000	0	0	0	0	0	0
023.264 - FW Allgemein - Fahrzeugkonzept LK Gießen	0	0	30.000	0	0	0	0
023.265 - FW Allgemein - Löschwasserkonzept LK Gießen	14.000	0	0	0	0	0	0
023.266 - FW Biebertal - Hard- und Software Unwettermodul C\$	2.500	0	0	0	0	0	0
023.267 - FW Biebertal - Druckluftschumanlage	50.000	0	0	0	0	0	0
023.268 - FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug Biebertal	10.000	9.452	150.000	340.000	340.000	0	0



Haushaltsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
023.269 - FW Allgemein - Erneuerung von 2 Sirenen	10.000	0	0	0	0	0	0
023.271 - FW Allgemein - Einführung Feuersoftware	10.000	0	0	0	0	0	0
023.272 - FW Krumbach/Frankenbach - Einspeisevorrichtung	10.000	35.424	0	0	0	0	0
023.273 - FW Königsberg - Einspeisevorrichtung	10.000	0	30.000	0	0	0	0
023.274 - FW Allgemein - Austausch Car-PC ELW	2.000	0	0	0	0	0	0
023.275 - FW Allgemein - Sprungretter Vetter SP16	8.000	7.795	0	0	0	0	0
023.277 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
023.268 - FW Biebental - Staffellöschfahrzeug Biebental	0	0	73.500	0	0	0
023.269 - FW Allgemein - Erneuerung von 2 Sirenen	15.000	0	0	0	0	0
023.277 - FW Allgemein - Ausrüstung Waldbrandbekämpfung	0	0	10.500	10.500	10.500	0

**022130 - Katastrophenschutzverwaltung****Teilergebnishaushalt Produkt 022130 - Katastrophenschutzverwaltung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	26
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	26
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	26
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	7.000	1.111
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	0	500	7
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	2.000	4.500	1.104
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.500	0
			6166000 - Wartungskosten	0	500	0
		E	6832000 - Telefonkosten	2.200	0	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	4.200	7.000	1.111
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-4.200	-7.000	-1.085
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	0	0	26
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	4.200	7.000	1.111
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-4.200	-7.000	-1.085
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-4.200	-7.000	-1.085
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.002	5.962	0
			Kosten Baubetriebshof	3.002	5.962	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-3.002	-5.962	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-7.202	-12.962	-1.085

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
02213001 - Katastrophenschutzverwaltung 6832000 - Telefonkosten	Grundgebühren für 3 Satelliten-Telefone 177 € x 12 Monate

**04 - Kultur und Wissenschaft****Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.130	3.130	3.132
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	3.230	3.180	3.191
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.680	3.230	3.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	230	240	208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890	3.005	2.208
14	66	Abschreibungen	4.060	4.060	4.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	10.000	4.688
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	17.860	20.535	14.413
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-14.630	-17.355	-11.222
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.230	3.180	3.191
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.860	20.535	14.413
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-14.630	-17.355	-11.222
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-14.630	-17.355	-11.222
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.166	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.576	34.860	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-29.694	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-49.130	-47.049	-11.222



Haushaltsplan

041010 - Betrieb und Unterhaltung nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnishaushalt Produkt 041010 - Betrieb und Unterhaltung nichtwissenschaftliche Museen

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.130	3.130	3.132
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	3.130	3.130	3.132
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	3.130	3.130	3.132
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680	3.005	1.527
			6051000 - Strom	150	400	278
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	1.200	1.500	0
	E		6166000 - Wartungskosten	200	0	0
			6171000 - Abfallentsorgung	130	130	118
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	1.000	350	571
			6900100 - Gebäudeversicherungen	0	625	561
14	66		Abschreibungen	4.060	4.060	4.055
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	4.060	4.060	4.055
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	6.740	7.065	5.582
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-3.610	-3.935	-2.450
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	3.130	3.130	3.132
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	6.740	7.065	5.582
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-3.610	-3.935	-2.450
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-3.610	-3.935	-2.450
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.541	2.556	0
			Verwaltungskostenumlage	2.541	2.556	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.713	16.546	0
			Kosten Baubetriebshof	1.110	5.567	0
			Verwaltungskosten	5.662	5.761	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	5.940	5.219	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-10.172	-13.991	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-13.782	-17.926	-2.450



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
04101011 - Heimatmuseum Rodheim 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV-Mängel
04101011 - Heimatmuseum Rodheim 6166000 - Wartungskosten	Wartung Feuerlöscher
04101011 - Heimatmuseum Rodheim 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfung
04101015 - Heimatmuseum Frankenbach 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV-Mängel
04101015 - Heimatmuseum Frankenbach 6166000 - Wartungskosten	Wartung Feuerlöscher

**042010 - Betrieb der Bücherei****Teilergebnishaushalt Produkt 042010 - Betrieb der Bücherei**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000
			7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	2.000	2.000	2.000
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	2.000	2.000	2.000
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-2.000	-2.000	-2.000
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	2.000	2.000	2.000
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-2.000	-2.000	-2.000
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-2.000	-2.000	-2.000
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	26	0
			Verwaltungskosten	23	26	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-23	-26	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-2.023	-2.026	-2.000

**043010 - Heimat- und Kulturpflegeverwaltung****Teilergebnishaushalt Produkt 043010 - Heimat- und Kulturpflegeverwaltung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	59
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	50	59
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	100	50	59
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		Personalaufwendungen	3.680	3.230	3.254
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.000	2.600	2.667
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	30	30	22
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	650	600	566
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	230	240	208
			6451000 - Beiträge ZVK	230	240	208
13	60, 61, 67- 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	0	681
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	100	0	176
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	55
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	292
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	47
			6909000 - Andere Versicherungen	110	0	111
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	8.000	2.688
			7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	5.000	8.000	2.688
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	9.120	11.470	6.831
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-9.020	-11.420	-6.772
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	100	50	59
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	9.120	11.470	6.831
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-9.020	-11.420	-6.772
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-9.020	-11.420	-6.772
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.534	2.610	0
			Verwaltungskostenumlage	2.534	2.610	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.839	18.287	0
			Kosten Baubetriebshof	20.721	11.954	0
			Verwaltungskosten	6.119	6.333	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-24.305	-15.677	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-33.325	-27.097	-6.772

**05 - Soziale Leistungen****Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 - Soziale Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	4.198
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	363.000	349.731
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	51.071
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.950	3.710	4.949
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.495
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	410.750	391.510	419.444
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.050	344.780	344.616
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.300	23.020	19.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.720	68.200	67.027
14	66	Abschreibungen	15.540	15.980	16.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900	4.500	1.354
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	14.000	13.697
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	1.140	1.122
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	540.635	471.620	463.977
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-129.885	-80.110	-44.533
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	410.750	391.510	419.444
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	540.635	471.620	463.977
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-129.885	-80.110	-44.533
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-129.885	-80.110	-44.533
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.008	25.295	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.860	187.335	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-109.852	-162.040	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-239.737	-242.150	-44.533



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	1.000	411	169.000	166.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	160.000	160.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	1.000	411	9.000	6.000
	Summe	165.000	0	1.000	411	169.000	166.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-165.000	0	-1.000	-411	-169.000	-166.000

**051011 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Teilergebnishaushalt Produkt 051011 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	4.198
		E	5001000 - Einnahmen aus Seniorenfahrten/ -veranstaltungen	12.000	12.000	4.198
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.430	3.430	3.430
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	3.430	3.430	3.430
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	15.430	15.430	7.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	58.250	52.280	51.097
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	48.000	42.500	41.509
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	750	780	748
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	9.500	9.000	8.840
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	3.800	3.720	3.394
			6451000 - Beiträge ZVK	3.800	3.720	3.394
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	15.350	5.959
		E	6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	200	150	73
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	0
			6055000 - Treibstoffe	650	500	416
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	700	112
			6166000 - Wartungskosten	0	0	165
		E	6174000 - Seniorenfahrten	12.000	12.000	3.265
			6701100 - Miete Büromaschinen	100	100	96
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	50	0	0
			6832000 - Telefonkosten	450	450	488
			6850000 - Reisekosten	0	250	242
			6901000 - Kfz-Versicherung	1.150	1.150	1.101
14	66		Abschreibungen	11.840	11.840	11.826
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	8.400	8.400	8.387
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	3.440	3.440	3.439
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	2.000	1.354
		E	7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	1.400	2.000	1.354
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	350	338
			7030000 - Kfz-Steuer	340	350	338
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	91.280	85.540	73.968
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-75.850	-70.110	-66.340
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	15.430	15.430	7.628



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	91.280	85.540	73.968
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-75.850	-70.110	-66.340
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-75.850	-70.110	-66.340
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.260	27.730	0
			Kosten Behördenleitung	9.650	8.651	0
			Verwaltungskosten	13.610	13.014	0
			Kosten Gebäude Gießener Straße 46	0	6.065	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-23.260	-27.730	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-99.110	-97.840	-66.340

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
05101101 - Seniorenbetreuung 5001000 - Einnahmen aus Seniorenfahrten/ -veranstaltungen	Mehrtagesfahrt von Reiseanbieter. Es entstehen Aufwendungen in gleicher Höhe. Reisebegleitung durch Herrn Hellmann wird von der Gemeinde subventioniert.
05101101 - Seniorenbetreuung 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Übliche Geschäftsausgaben und Therapiematerialien
05101101 - Seniorenbetreuung 6174000 - Seniorenfahrten	Durchführung von Seniorenfahrten (Bus, Hotel, Verpflegung) - Reisebegleitung und Organisation wird von der Gemeinde gestellt.
05101101 - Seniorenbetreuung 7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	Zuschuss Demenzcafé

**051012 - Tagespflegestätte****Teilergebnishaushalt Produkt 051012 - Tagespflegestätte**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.000	363.000	349.731
			5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	375.000	363.000	349.731
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	0	51.071
			5484000 - Kostenerstattungen von Sozialvers.trägern	0	0	50.204
	E		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	0	867
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	8.000
	E		5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.000	11.000	8.000
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.520	280	1.519
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	1.520	280	1.519
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	1.495
			5301000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb	1.800	1.800	1.495
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	395.320	376.080	411.815
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	338.800	292.500	293.520
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	280.000	243.000	240.875
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800	3.500	3.307
			6290000 - Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	-300
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	55.000	46.000	49.637
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	19.500	19.300	16.281
			6451000 - Beiträge ZVK	19.500	19.300	16.281
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.070	52.850	59.834
	E		6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	2.000	1.500	375
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	500	500	203
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	46
			6030100 - Lebensmittel	15.000	13.500	12.088
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	2.000	1.787
			6054000 - Heizöl	4.000	0	0
			6055000 - Treibstoffe	4.000	3.800	2.810
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	202
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	49
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	5.017
			6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	0	419
			6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	0	0	173
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	230



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500	3.500	7.965
			6166000 - Wartungskosten	500	300	0
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	183
			6173000 - Fremdreinigung	17.000	17.000	17.971
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	1.000	0	0
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	100	0	0
			6179000 - Bezogene Leistungen	9.000	5.000	2.190
			6701100 - Miete Büromaschinen	200	200	192
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	300	300	302
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	2.800	2.800	2.771
			6832000 - Telefonkosten	650	650	661
			6850000 - Reisekosten	0	300	0
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	2.716
			6901000 - Kfz-Versicherung	1.520	1.500	1.486
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	1.000	0	0
14	66		Abschreibungen	3.620	4.140	4.577
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.870	3.390	3.758
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	750	750	819
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.000	14.000	13.697
			7353120 - Umlage Pflegeberufegesetz	18.000	14.000	13.697
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	790	784
			7030000 - Kfz-Steuer	785	790	784
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	446.775	383.580	388.693
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-51.455	-7.500	23.123
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	395.320	376.080	411.815
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	446.775	383.580	388.693
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-51.455	-7.500	23.123
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-51.455	-7.500	23.123
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.324	133.917	0
			Kosten Behördenleitung	9.650	8.651	0
			Verwaltungskosten	76.674	94.940	0
			Kosten Gebäude Gießener Straße 46	0	30.325	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-86.324	-133.917	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-137.779	-141.417	23.123



Erläuterungen

Konto	Erläuterung
05101201 - Tagespflegestätte 5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Zuwendung Förderverein/Jagdgenossenschaft
05101201 - Tagespflegestätte 5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für den Fahrdienst (Helfrich) von Heuchelheim und Wettenberg
05101201 - Tagespflegestätte 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Übliche Geschäftsausgaben (z.B. Wäscheständer, Klappboxen, Auflagen, etc.)
05101201 - Tagespflegestätte 6179000 - Bezogene Leistungen	Senioren-gymnastik, Fahrdienste, Klavierstimmer
05101201 - Tagespflegestätte 6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	Tageszeitung
05101201 - Tagespflegestätte 6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	Neue Mitgliedschaft in einem Verband - VDAB oder ASPV (künft. Pflege-satzverhandlung & rechtl. Beratung)
05101201 - Tagespflegestätte 7353120 - Umlage Pflegeberufegesetz	Umlage 2023 = 18.000 €



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 051012 - Tagespflegestätte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	1.000	0	169.000	166.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0	160.000	160.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	1.000	0	9.000	6.000
	Summe	165.000	0	1.000	0	169.000	166.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-165.000	0	-1.000	0	-169.000	-166.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
051012 - Tagespflegestätte	2.000	0	165.000	0	1.000	1.000	1.000
052.101 - Tagespflege - GWG's	2.000	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
154.219 - Containeranlage Tagespflege	0	0	160.000	0	0	0	0



051012 Produktbeschreibung Tagespflegestätte

1 Einordnung in die Hierarchie

Ebene	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produkt	051012	Tagespflegestätte
Kostenstelle	05101201	Tagespflegestätte

2 Produktverantwortliche/r

Fachbereich	Name
Soziales	Frau Stahl

3 Zielgruppe

Senioren und deren Angehörige

4 Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Die Tagespflegestätte für Senioren ist eine Einrichtung, die älteren Menschen eine strukturierte Betreuung und Unterstützung während des Tages bietet. Sie ist darauf ausgerichtet, ältere Menschen in ihrer täglichen Lebensführung zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben sozial aktiv zu bleiben.</p> <p>Mit einer breiten Palette von Dienstleistungen und Aktivitäten, die darauf abzielen die individuellen Bedürfnisse der Senioren zu erfüllen, steht das qualifizierte Fachpersonal den Senioren mit Respekt, Freundlichkeit und Fürsorge zur Seite und schafft so eine sichere und angenehme Umgebung.</p>
------------------	---

Produktziele/ -leistungen	<p><u>Betreuung und Unterstützung:</u> Die Tagespflegestätte hat das Ziel, älteren Menschen eine strukturierte Betreuung und Unterstützung anzubieten. Dies umfasst Hilfe bei alltäglichen Aktivitäten wie Mahlzeiten, Hygiene, Medikamenteneinnahme und Mobilität.</p> <p><u>Soziale Interaktion:</u> Die Tagespflegestätte bietet älteren Menschen die Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen und an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Dies fördert die soziale Interaktion, verhindert soziale Isolation und ermöglicht es den Senioren, neue Freundschaften zu schließen.</p> <p><u>Förderung geistiger Fähigkeiten:</u> Seniorentagespflegen bieten oft Aktivitäten an, die die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmer fördern sollen. Dazu gehören zum Beispiel Gedächtnisübungen, Brettspiele, Lesungen oder Diskussionsrunden. Durch diese Aktivitäten können geistige Fähigkeiten erhalten oder verbessert werden.</p> <p><u>Gesundheitsförderung und Rehabilitation:</u> Die Tagespflegestätte kann therapeutische Angebote bereit, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Senioren zu fördern. Dazu gehören beispielsweise physiotherapeutische Übungen, Ergotherapie o.ä..</p> <p><u>Entlastung für pflegende Angehörige:</u> Die Tagespflegestätte soll dazu dienen, pflegende Angehörige zu entlasten, indem sie die Betreuung der Senioren tagesüber übernimmt. Dies ermöglicht den Angehörigen, Berufstätigkeiten nachzugehen, eigene Bedürfnisse zu erfüllen oder einfach eine Pause einzulegen.</p>
---------------------------	--



Haushaltsplan

Auftragsgrundlagen Haushaltssatzung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gebührensatzungen

Produktstatus Freiwillige Leistung

**051013 - Flüchtlinge****Teilergebnishaushalt Produkt 051013 - Flüchtlinge**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	883
			6030100 - Lebensmittel	0	0	419
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	464
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
			7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	2.500	2.500	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	2.500	2.500	883
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-2.500	-2.500	-883
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	2.500	2.500	883
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-2.500	-2.500	-883
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-2.500	-2.500	-883
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348	394	0
			Verwaltungskosten	348	394	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-348	-394	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-2.848	-2.894	-883

**051014 - Sozialverwaltung****Teilergebnishaushalt Produkt 051014 - Sozialverwaltung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350
			6850000 - Reisekosten	0	0	350
14	66		Abschreibungen	80	0	82
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	80	0	82
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	80	0	432
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-80	0	-432
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	80	0	432
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-80	0	-432
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-80	0	-432
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.008	25.295	0
			Verwaltungskostenumlage	25.008	25.295	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.928	25.295	0
			Kosten Behördenleitung	19.300	17.302	0
			Verwaltungskosten	5.628	7.993	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	80	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	0	0	-432

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.350	56.080	38.293
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.600	120.000	101.123
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.233.800	851.700	855.407
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.190	12.565	12.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.850	9.850	13.737
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.541.790	1.052.195	1.021.186
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.172.750	1.184.200	1.094.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.700	76.400	65.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.995	318.710	251.464
14	66	Abschreibungen	163.320	154.670	164.477
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.751.100	1.952.300	1.631.008
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	4.590.865	3.686.280	3.207.162
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-3.049.075	-2.634.085	-2.185.976
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.541.790	1.052.195	1.021.186
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.590.865	3.686.280	3.207.162
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-3.049.075	-2.634.085	-2.185.976
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	0	2.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	2.000	0	2.000
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-3.047.075	-2.634.085	-2.183.976
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	375.834	317.473	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.641	904.195	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-654.807	-586.722	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-3.701.882	-3.220.807	-2.183.976



Haushaltsplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	1.900.000	150.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	1.900.000	150.000
	Summe	150.000	0	0	0	1.900.000	150.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939.502	0	593.650	235.341	6.927.658	1.533.152
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.002	0	535.000	208.573	6.745.008	1.445.002
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.500	0	58.650	26.768	182.650	88.150
	Summe	939.502	0	593.650	235.341	6.927.658	1.533.152
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-789.502	0	-593.650	-235.341	-5.027.658	-1.383.152

**061010 - Jugendarbeit****Teilergebnishaushalt Produkt 061010 - Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.200	5.493
			5002000 - Eintrittsgelder	7.000	7.200	5.493
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	0
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	7.000	9.200	5.493
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	65.400	75.900	85.320
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.500	61.000	69.609
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	900	1.100	395
			6290000 - Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	1.000	617
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	12.800	14.699
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.400	5.200	5.268
			6451000 - Beiträge ZVK	4.400	5.200	5.268
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240	14.740	8.461
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	0	0	24
	E		6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	5.500	4.800	508
	E		6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	600	0	0
			6056000 - Wasser	220	120	185
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	520	420	462
			6081000 - Reinigungsmaterial	0	100	0
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	50	0	0
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	9.000	8.500	5.701
			6701000 - Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
			6701100 - Miete Büromaschinen	100	100	96
			6720000 - Lizenzen und Konzessionen	420	0	593
			6832000 - Telefonkosten	160	0	150
			6850000 - Reisekosten	0	200	0
			6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	500	500	522
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	50
	E		6909000 - Andere Versicherungen	170	0	172
14	66		Abschreibungen	0	0	57
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	57
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.895
	E		7122000 - Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	5.000	5.000	4.895



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	0	0	1.000
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	92.040	100.840	105.001
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-85.040	-91.640	-99.508
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	7.000	9.200	5.493
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	92.040	100.840	105.001
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-85.040	-91.640	-99.508
27	59		Außerordentliche Erträge	2.000	0	2.000
			5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	2.000	0	2.000
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	2.000	0	2.000
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-83.040	-91.640	-97.508
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.760	22.589	0
			Verwaltungskostenumlage	17.760	22.589	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.262	69.126	0
			Kosten Baubetriebshof	1.180	8.276	0
			Kosten Behördenleitung	9.650	8.651	0
			Verwaltungskosten	39.462	49.590	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.970	2.609	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-35.502	-46.537	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-118.542	-138.177	-97.508

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
06101001 - Jugendpflege 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Internationale Jugendbegegnungen, Kreativbedarf etc. (Knotenpunkt u. A.) 3.000 €
06101001 - Jugendpflege 6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	Spielmaterial
06101001 - Jugendpflege 6179000 - Bezogene Leistungen	u.a. Kooperation FSJ-ler Vereine
06101001 - Jugendpflege 6909000 - Andere Versicherungen	Unfallversicherung Ferienspiele
06101001 - Jugendpflege 7122000 - Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise	Zuschuss Suchthilfe Zentrum
06101002 - Jugendräume 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Allgemeine Geschäftsausgaben Jugendräume Königsberg & Frankenbach 1.000 €



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 061010 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	5.000	2.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0	5.000	2.000
	Summe	0	0	2.000	0	5.000	2.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-5.000	-2.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
061010 - Jugendarbeit	2.000	555	0	0	1.000	1.000	1.000
012.101 - Hauptamt - GWG's	0	555	0	0	0	0	0
061.101 - Jugendräume - GWG's	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000

**062010 - Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten****Teilergebnishaushalt Produkt 062010 - Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.350	48.880	32.800
			5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	580	580	576
	E		5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	93.550	48.300	32.224
	E		5060040 - Umsatzerlöse Bastel- und Frühstücksgeld	8.220	0	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.600	120.000	101.123
	E		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	171.600	120.000	101.123
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	50
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	50
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	873.900	459.200	465.964
			5421000 - Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	0	262.500	324.281
			5421010 - Zuschuss Land - Familienzentrum	18.000	18.000	18.000
			5421014 - Zuschuss Land - § 32 (2) HKJGB - Grundpauschale	230.800	0	0
			5421015 - Zuschuss Land - § 32 (2a) HKJGB - KiQuTG	73.800	0	0
			5421016 - Zuschuss Land - § 32 (3) HKJGB - BEP	43.700	0	0
			5421018 - Zuschuss Land - § 32 (5) HKJGB - Inklusion	1.700	0	0
			5421019 - Zuschuss Land - § 32 (6) HKJGB - KleinKiTa	5.600	0	0
	E		5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	216.900	107.600	96.096
			5421040 - Zuschuss Land - PivA - Teil I (Ausbild.Vergüt)	26.400	0	0
			5421041 - Zuschuss Land - PivA - Teil II (Praxisanl.)	11.900	0	0
			5422000 - Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise	0	71.100	27.487
	E		5422010 - Zuschuss Landkreis - Förderung Inklusion	88.000	0	0
	E		5422011 - Zuschuss Landkreis - Förderung Qualität	29.000	0	0
	E		5422012 - Zuschuss Landkries - Förderung Kindertagespflege	128.100	0	0
			5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.600	0	23
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	8.580	0	0
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	20	0	23
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	900	900	900
			5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	900	900	900
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.157.350	628.980	600.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	2.076.500	1.037.200	944.688
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	1.706.000	847.000	784.126
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	17.800	7.700	5.723



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.233
			6291000 - Andere Beschäftigungsentgelte	0	2.000	-554
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	352.700	180.500	164.031
			6482000 - RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	-9.871
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	107.800	66.400	56.150
			6451000 - Beiträge ZVK	107.800	66.400	56.150
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.755	151.000	140.627
	E		6010100 - Büromaterial, Drucksachen	1.500	1.000	931
	E		6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	7.800	8.500	19.803
	E		6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	14.500	6.300	4.770
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	175
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.300	2.500	618
			6051000 - Strom	10.000	9.300	6.082
			6054000 - Heizöl	4.500	6.500	4.703
			6055000 - Treibstoffe	0	0	186
			6056000 - Wasser	730	600	510
			6056100 - Wasser - ZMW	450	0	0
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	2.300	1.150	975
	E		6061000 - Material für Instandhaltungen	500	1.000	4.563
	E		6062000 - Material für technische Anlagen	1.000	400	969
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	1.759
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	6.842
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	1.000	0
	E		6081000 - Reinigungsmaterial	4.100	1.050	1.320
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	6.800	1.361
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	15.000	0	0
	E		6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	5.000	2.000	963
	E		6165300 - Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege	20.000	4.000	0
	E		6166000 - Wartungskosten	4.200	600	1.118
			6171000 - Abfallentsorgung	2.040	1.480	1.418
	E		6173000 - Fremdreinigung	64.700	15.500	16.137
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	3.600	50	731
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	800	0	193
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	3.000	25.500	15.078
	E		6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	93.550	48.300	34.431
			6701000 - Pachten, Erbbauzinsen	10	10	12
	E		6701200 - Übrige Mieten	5.400	1.200	1.200



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		E	6772100 - Prüfungen Revision/Wirtschaftsprüfer	200	200	158
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.300	750	659
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	0	0	50
			6832000 - Telefonkosten	3.195	1.900	2.016
			6850000 - Reisekosten	0	1.700	659
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	8.488
		E	6900100 - Gebäudeversicherungen	7.060	1.710	1.546
			6909000 - Andere Versicherungen	20	0	20
			6994000 - Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	179
14	66		Abschreibungen	38.950	11.680	21.642
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	22.000	380	5.211
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.070	1.180	1.178
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.240	4.150	4.720
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	990	530	1.145
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	5.650	5.440	8.657
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	731
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	34.400	44.803
		E	7127000 - Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	14.000	7.700
		E	7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	2.400	2.400	2.400
			7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	0	0	7.906
		E	7172100 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden nach § 28 HKJGB	15.600	18.000	26.797
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	2.532.005	1.300.680	1.207.910
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-1.374.655	-671.700	-607.050
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.157.350	628.980	600.860
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	2.532.005	1.300.680	1.207.910
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-1.374.655	-671.700	-607.050
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.374.655	-671.700	-607.050
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	122.690	93.926	0
			Verwaltungskostenumlage	122.690	93.926	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448.487	382.566	0
			Kosten Baubetriebshof	45.724	46.239	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	284.298	251.370	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	50.494	26.092	0
			Kosten Gebäude Gießener Straße 46	29.372	24.260	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-325.797	-288.640	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-1.700.452	-960.340	-607.050



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	Nach aktueller Gebührenordnung 9.400 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 9.600 € In den Folgejahren immer +5%
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 5060040 - Umsatzerlöse Bastel- und Frühstücksgeld	15 Kinder x 5 € x 12 Monate = 900 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Nach aktueller Gebührenordnung 49.000 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 50.200 € In den Folgejahren immer +5%
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 5422011 - Zuschuss Landkreis - Förderung Qualität	5 Stunden Koordination Familienzentrum 6.000 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Familienzentrum (Förderung 5421010 bei Königsberg) 1.000 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	Kleininventar Betten, Schlaf- und Spielkörbe, Aufbewahrungsboxen, Geschirr etc. 2.000 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6061000 - Material für Instandhaltungen	Farbe für Ausbesserungsarbeiten 500 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6062000 - Material für technische Anlagen	Kindersichere Steckdosen, Lichtschalter 1.000 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Rückbau der Dusche wegen Wickeltisch, Verbrühungssichere Waschtischarmaturen mit Spüleinrichtung, neue WW Boiler, Einbau Stufenwaschtisch 15.000 €
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6166000 - Wartungskosten	Wartung Feuerlöscher
06201003 - Kindergruppe Sternschnuppe 6179001 - Bezogene Leistungen - Essensgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 9.600 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	Erhöhung des Ansatzes wegen der Erweiterung um eine dritte Gruppe Nach aktueller Gebührenordnung 29.400 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 30.100 € In den Folgejahren immer +5%
06201013 - Kindergarten Königsberg 5060040 - Umsatzerlöse Bastel- und Frühstücksgeld	51 Kinder x 5 € x 12 Monate = 3.060 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Erhöhung des Ansatzes wegen der Erweiterung um eine dritte Gruppe Nach aktueller Gebührenordnung 61.000 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 62.500 € In den Folgejahren immer +5%
06201013 - Kindergarten Königsberg 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	40 Kinder x 1.789,92 € = 71.600 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 5422010 - Zuschuss Landkreis - Förderung Inklusion	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen 46.000 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	3-gruppiges Familienzentrum (Förderung 5421010) 800 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	3-gruppiges Familienzentrum (Förderung 5421010) 6.000 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 6081000 - Reinigungsmaterial	Erhöhter Reinigungsbedarf wegen Hygiene 1.000 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 6173000 - Fremdreinigung	Reinigungskraft geht in Rente. Reinigung wird durch eine Fremdfirma durchgeführt 20.000 €
06201013 - Kindergarten Königsberg 6179000 - Bezogene Leistungen	Förderung Familienzentrum (Förderung 5421010) - Baumbekletterung 1.000 €
06201013 - Kindergarten Königsberg	Rechnungen ZAUG/Weber 30.100 €



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	
06201013 - Kindergarten Königsberg 6772100 - Prüfungen Revision/Wirtschaftsprüfer	Revision Prüfung Verwendungsnachweise
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	Nach aktueller Gebührenordnung 16.300 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 16.700 € In den Folgejahren immer +5%
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 5060040 - Umsatzerlöse Bastel- und Frühstücksgeld	31 Kinder x 5 € x 12 Monate = 1.860 €
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Nach aktueller Gebührenordnung 24.000 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 24.600 € In den Folgejahren immer +5%
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	36 Kinder x 1.789,92 € = 64.500 €
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 5422010 - Zuschuss Landkreis - Förderung Inklusion	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen, Koordination, Supervision & Co. 18.000 €
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	Umrüstung der Wasserhähne auf verbrühungssichere Armaturen (Gesundheitsamt) 5.000 €
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 6173000 - Fremdreinigung	Der Kindergarten wird von Reinigungsfirma gereinigt 34.000 €
06201016 - Kindergarten Krumbach -gemeindlich- 6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 16.700 €
06201018 - Waldkindergarten 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	Nach aktueller Gebührenordnung 24.700 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 25.300 € In den Folgejahren immer +5%
06201018 - Waldkindergarten 5060040 - Umsatzerlöse Bastel- und Frühstücksgeld	40 Kinder x 5 € x 12 Monate = 2.400 €
06201018 - Waldkindergarten 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	Nach aktueller Gebührenordnung 33.500 € + 5%ige Erhöhung für ein halbes Jahr in 2024 = 34.300 € In den Folgejahren immer +5%
06201018 - Waldkindergarten 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	37 Kinder x 1.789,92 € = 66.300 €
06201018 - Waldkindergarten 5422010 - Zuschuss Landkreis - Förderung Inklusion	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen und Koordination Familienzentrum 24.000 €
06201018 - Waldkindergarten 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Förderung Familienzentrum (Förderung 5421010) 2.000 €
06201018 - Waldkindergarten 6165300 - Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege	Verkehrssicherungspflicht 2 Gruppen (3 Standorte)
06201018 - Waldkindergarten 6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 25.300 €
06201020 - Überörtliche Kinderbetreuung 7172100 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden nach § 28 HKJGB	§ 28 Erstattungen an andere Kommunen nach Aktenlage vom 13.07.2023
06201021 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	5 Kinder x 3,50 € x 20 Öffnungstage x 11 Monate = 3.850 € + 5%tige Erhöhung für ein halbes Jahr = 3.950 € Folgejahre immer +5%
06201021 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen 5422012 - Zuschuss Landkries - Förderung Kindertagespflege	Laufende Geldleistungen (Landesförd. & Elternbeiträge & Soz. Versicherung) 42.700 €
06201021 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen 6173000 - Fremdreinigung	Fensterreinigung
06201021 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen 6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 3.950 €
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	5 Kinder x 3,50 € x 20 Öffnungstage x 11 Monate = 3.850 € + 5%tige Erhöhung für ein halbes Jahr = 3.950 € Folgejahre immer +5%



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 5422012 - Zuschuss Landkries - Förderung Kindertagespflege	Laufende Geldleistungen (Landesförd. & Elternbeiträge & Soz. Versicherung) 42.700 €
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 3.950 €
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 6701200 - Übrige Mieten	Miete Gebäude Tagespflegestätte Frankenbach: 220,50 € x 12 Monate + 129,50 € x 12 Monate = 4.200 €
06201022 - Kindertagespflegestelle Frankenbach 6900100 - Gebäudeversicherungen	Hausratversicherung
06201023 - Kindertagespflegestelle Krumbach 5060030 - Umsatzerlöse Essensgeld Kindergarten	5 Kinder x 3,50 € x 20 Öffnungstage x 11 Monate = 3.850 € + 5%tige Erhöhung für ein halbes Jahr = 3.950 € Folgejahre immer +5%
06201023 - Kindertagespflegestelle Krumbach 5422012 - Zuschuss Landkries - Förderung Kindertagespflege	Laufende Geldleistungen (Landesförd. & Elternbeiträge & Soz. Versicherung) 42.700 €
06201023 - Kindertagespflegestelle Krumbach 6173000 - Fremdreinigung	Fensterreinigung
06201023 - Kindertagespflegestelle Krumbach 6179001 - Bezogene Leistungen - Essendgeld Kita's	Rechnungen ZAUG/Weber 3.950 €
06201099 - Kindergartenverwaltung 6010100 - Büromaterial, Drucksachen	Flyer für Veranstaltungen 300 €
06201099 - Kindergartenverwaltung 6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	Planung und Umsetzung von diversen Vernetzungstreffen 500 €
06201099 - Kindergartenverwaltung 7127000 - Zuschüsse an private Unternehmen	Finanz. Unterstützung 2 Tagespflegepersonen (derzeit Gerdes und Burkhardt) 10 Kinder x 100 € x 12 Monate = 12.000
06201099 - Kindergartenverwaltung 7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	Zuschuss Verein Eltern-helfen-Eltern



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 062010 - Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	250.000	100.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	0	0	250.000	100.000
	Summe	100.000	0	0	0	250.000	100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.500	0	510.500	107.260	1.051.500	1.020.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	101.837	1.000.000	1.000.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	10.500	5.423	51.500	20.000
	Summe	509.500	0	510.500	107.260	1.051.500	1.020.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-409.500	0	-510.500	-107.260	-801.500	-920.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062010 - Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten	827.654	557.915	509.500	0	10.500	10.500	10.500
012.106 - Hauptamt - EDV-Beschaffungen	0	2.053	0	0	0	0	0
013.104 - Rathaus - Büromöbel	0	437	0	0	0	0	0
062.101 - Kindergarten Königsberg - GWG's	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
062.103 - Kindergarten Königsberg -Erwerb beweglicher Sachen	8.950	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
062.104 - Waldkindergarten - Erwerb beweglicher Sachen	2.910	0	0	0	0	0	0
062.105 - Waldkindergarten - GWG's	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
062.106 - GWG's Kindergarten Krumbach	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
062.107 - Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze	805.293	550.822	500.000	0	0	0	0
062.208 - Sternschnuppe - Einrichtung und Ausstattung	5.000	4.114	1.000	0	500	500	500
062.211 - Sternschnuppe - GWG's	3.500	489	0	0	0	0	0
062.216 - Kindertagespflegestelle Frankenbach - GWG	0	0	500	0	500	500	500
062.217 - Kindertagespflegestelle Krumbach - GWG	0	0	500	0	500	500	500
062.218 - Kindertagespflegestelle Fellingshausen - GWG	0	0	500	0	500	500	500

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Erl.	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze		0	0	100.000	150.000	0	0



062010 Produktbeschreibung – Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

1 Einordnung in die Hierarchie

Ebene	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	062010	Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Produkt	062010	Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten
Kostenstelle	06201003	Kindergarten Sternschnuppe
Kostenstelle	06201013	Kindergarten Königsberg
Kostenstelle	06201018	Waldkindergarten
Kostenstelle	06201020	Überörtliche Kinderbetreuung
	06201099	Kindergartenverwaltung

2 Produktverantwortliche/r

Fachbereich	Name
Soziales	Frau Stahl

3 Zielgruppe

Kinder im Kindergartenalter und deren Eltern

4 Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Die Kindertagesstätten der Gemeinde Biebertal sind Orte, an denen Kinder im Vorschulalter betreut, erzogen und gefördert werden. Es handelt sich um pädagogische Einrichtungen, in denen Kinder spielerisch lernen, soziale Fähigkeiten entwickeln und sich kreativ entfalten können.</p> <p>Die Betreuung kann in verschiedenen Formen erfolgen, z. B. ganztägig oder halbtägig, je nach den Bedürfnissen der Eltern und des Kindes.</p> <p>Die gemeindlichen Kindertagesstätten bieten eine sichere und anregende Umgebung für die Kinder. Sie verfügen über qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher, die sich um das Wohlergehen und die Entwicklung der Kinder kümmern.</p>
------------------	---

Produktziele/ -leistungen	<p><u>Betreuung und Sicherheit:</u> Die Kindertagesstätten sollen den Kindern eine sichere Umgebung bieten. Dies beinhaltet die Aufsicht, Pflege und den Schutz der Kinder während der Anwesenheit in der Einrichtung.</p> <p><u>Frühkindliche Bildung:</u> Die Kindertagesstätten zielen darauf ab, die frühkindliche Bildung zu fördern. Dies beinhaltet die Entwicklung grundlegender kognitiver, sprachlicher, motorischer und sozial-emotionaler Fähigkeiten. Kinder lernen durch spielerische Aktivitäten und Interaktionen mit Gleichaltrigen und qualifizierten Betreuern.</p> <p><u>Soziale und emotionale Entwicklung:</u> Die Kindertagesstätten sollen die soziale und emotionale Entwicklung der Kinder unterstützen, indem sie ihnen ermöglichen, mit anderen Kindern zu interagieren, Freundschaften zu schließen und soziale Komponenten zu entwickeln. Sie helfen den Kindern auch dabei, ihre Emotionen zu verstehen und damit umzugehen.</p> <p><u>Förderung der kreativen und körperlichen Entwicklung:</u> Die Kindertagesstätten bieten Möglichkeiten für kreatives Spielen, Kunst, Musik und andere kreative Aktivitäten. Sie fördern auch die körperliche Entwicklung durch Bewegungsspiele, Sport, und Zugang zu Außenspielflächen.</p>
---------------------------	--



Haushaltsplan

Vorbereitung auf die Schule: Eine wichtige Zielsetzung der Kindertagesstätten ist es, die Kinder auf den Übergang zur Schule vorzubereiten. Dies beinhaltet die Förderung von Grundfähigkeiten wie Zahlen, Buchstaben, Lesen und Schreiben sowie die Entwicklung von Konzentration, Aufmerksamkeit und Selbständigkeit.

Auftragsgrundlagen Haushaltssatzung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gebührensatzungen; HKJGB

Produktstatus Pflichtaufgabe



Haushaltsplan

062011 - Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 062011 - Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	359.900	392.500	389.443
		E	5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	359.900	392.500	389.443
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.690	11.665	11.653
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	11.220	11.195	11.186
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	470	470	467
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	4.950	8.950	12.837
			5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.950	8.950	12.837
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	376.540	413.115	413.934
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	30.850	71.100	64.688
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	25.000	57.500	53.230
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	350	600	532
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	5.500	13.000	10.925
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	2.500	4.800	4.099
			6451000 - Beiträge ZVK	2.500	4.800	4.099
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.400	130.270	77.963
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	23
			6051000 - Strom	1.600	6.000	3.019
			6052000 - Gas	3.500	5.000	1.749
			6054000 - Heizöl	0	6.000	6.015
			6056000 - Wasser	290	300	246
			6056100 - Wasser - ZMW	0	370	328
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	850	1.830	1.610
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	1.242
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	500	288
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	425
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	16.234
		E	6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	27.500	60.000	7.590
		E	6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	12.000	2.000	0
		E	6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	2.200	0	2.119
		E	6166000 - Wartungskosten	1.800	3.450	3.729
			6171000 - Abfallentsorgung	860	1.520	1.924
		E	6173000 - Fremdreinigung	2.700	5.400	1.850
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	4.200	5.000	2.827



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	200	300	578
			6179000 - Bezogene Leistungen	200	3.000	0
	E		6701200 - Übrige Mieten	14.650	19.000	18.422
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	4.950	4.800	2.154
			6900100 - Gebäudeversicherungen	4.900	5.800	5.590
14	66		Abschreibungen	115.920	134.560	132.880
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	15.220	15.220	15.223
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	91.900	108.680	111.007
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.770	6.460	2.017
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.910	4.080	4.512
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	120	120	121
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.716.100	1.912.900	1.580.310
			7127000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	5.000	3.800
	E		7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	1.356.200	1.515.400	1.187.066
	E		7128001 - Zuschuss Weiterleitung Landesförder. Freistellung	359.900	392.500	389.443
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.947.770	2.253.630	1.859.939
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-1.571.230	-1.840.515	-1.446.005
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	376.540	413.115	413.934
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	1.947.770	2.253.630	1.859.939
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-1.571.230	-1.840.515	-1.446.005
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	0
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-1.571.230	-1.840.515	-1.446.005
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	121.250	100.543	0
			Verwaltungskostenumlage	121.250	100.543	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	312.270	256.479	0
			Kosten Baubetriebshof	57.554	33.467	0
			Kosten Behördenleitung	77.200	51.907	0
			Verwaltungskosten	135.933	116.310	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	41.583	54.794	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-191.021	-155.936	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-1.762.251	-1.996.451	-1.446.005



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
06201111 - Kindergarten Rodheim 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	Lt. statistischer Meldung des Dekanats zum 01.03.2023 - Es liegt noch kein HH-Plan 2024 vor
06201111 - Kindergarten Rodheim 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Rep. Dach (Anbau) 25.000 € (Anteil der Gemeinde)
06201111 - Kindergarten Rodheim 7128001 - Zuschuss Weiterleitung Landesförder. Freistellung	Weiterleitung Förderung § 32c HKJGB an das Dekanat
06201112 - Kindergarten Bieber 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	Lt. statistischer Meldung des Dekanats zum 01.03.2023 - Es liegt noch kein HH-Plan 2024 vor
06201112 - Kindergarten Bieber 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Schallschutzplatten Gruppenraum
06201112 - Kindergarten Bieber 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Verbrühungssichere Waschtischarmaturen + zwei neue Boiler (Gesundheitsamt)
06201112 - Kindergarten Bieber 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	Austausch der Küchenarbeitsplatte wegen Hygienevorschriften (Veterinäramt) Absturzsicherung der zweiten Spielebene
06201112 - Kindergarten Bieber 6173000 - Fremdreinigung	Zusätzliche Fussbodenpflege im Jahr 2024
06201112 - Kindergarten Bieber 7128001 - Zuschuss Weiterleitung Landesförder. Freistellung	Weiterleitung Förderung § 32c HKJGB an das Dekanat
06201114 - Kindergarten Vetzberg 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	Lt. statistischer Meldung des Dekanats zum 01.03.2023 - Es liegt noch kein HH-Plan 2024 vor
06201114 - Kindergarten Vetzberg 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Verbrühungssichere Armaturen (Gesundheitsamt)
06201114 - Kindergarten Vetzberg 6166000 - Wartungskosten	Zusätzlich in 2024 Wartung der Feuerlöscher
06201114 - Kindergarten Vetzberg 6173000 - Fremdreinigung	Fenster- und Glasreinigung Vordächer sowie Einpflege der Böden
06201114 - Kindergarten Vetzberg 7128001 - Zuschuss Weiterleitung Landesförder. Freistellung	Weiterleitung der Förderung nach § 32 HKJGB an das Dekanat
06201117 - Kindergarten Fellingshausen 5421020 - Zuschuss Land - § 32c HKJGB - Freistellung	Lt. statistischer Meldung des Dekanats zum 01.03.2023 - Es liegt noch kein HH-Plan 2024 vor
06201117 - Kindergarten Fellingshausen 7128001 - Zuschuss Weiterleitung Landesförder. Freistellung	Weiterleitung Förderung nach § 32 HKJGB an das Dekanat
06201119 - Kindertagespflegestellen AWO 6166000 - Wartungskosten	Wartung Klimaanlage
06201119 - Kindertagespflegestellen AWO 6701200 - Übrige Mieten	Miete + NK der AWO-Kindertagespflegegruppen - Rodheim: 220,50 € x 12 Monate + 75,00 € x 12 Monate = 3.546 € - Bieber: 825,00 € x 12 Monate + 100,00 € x 12 Monate = 11.100 €
06201119 - Kindertagespflegestellen AWO 7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	Betriebskosten von 2 AWO Kindertagespflegestellen zu je 3.800 € pro Monat 3.800 € x 2 = 7.600 € x 12 Monate = 91.200 €



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 062011 - Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	1.650.000	50.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0	1.650.000	50.000
	Summe	50.000	0	0	0	1.650.000	50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.002	0	51.150	111.377	5.761.158	461.152
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.002	0	35.000	106.736	5.745.008	445.002
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	16.150	4.641	16.150	16.150
	Summe	410.002	0	51.150	111.377	5.761.158	461.152
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-360.002	0	-51.150	-111.377	-4.111.158	-411.152

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062011 - Förderung der Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft	990.053	104.628	410.002	5.300.000	3.100.002	2.200.002	2
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze	0	6.458	0	0	0	0	0
062.214 - Kindergarten Fellingshausen - Erwerb Kita Gebäude	800.000	0	1	0	1	1	1
062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	0	0	200.000	4.000.000	1.800.000	2.200.000	0
063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	125.555	89.933	10.000	0	0	0	0
063.204 - Kindergarten Bieber - Mauer	7.605	4.549	0	0	0	0	0
063.213 - Kindergarten Krumbach - Tore Geräteschuppen	2.500	0	0	0	0	0	0
063.217 - Kindergarten Vetzberg - Neuer Zaun	3.242	0	0	0	0	0	0
063.218 - Kindergarten Fellingshausen - Umbau oder Neubau	0	0	1	0	1	1	1
063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	35.000	3.689	200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
063.220 - Kindergarten Vetzberg - Mobiliar	3.000	0	0	0	0	0	0
063.221 - Kindergarten Vetzberg - Beamer	4.150	0	0	0	0	0	0
063.222 - Kindergarten Vetzberg - Fensterplissees	1.000	0	0	0	0	0	0
063.223 - Kindergarten Krumbach - Erwerb beweglicher Sachen	8.000	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	0	0	0	0	1.000.000	0
063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	0	0	50.000	0	0	0
063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	0	0	0	600.000	0	0



Haushaltsplan

062020 - Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 062020 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	900	900	899
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	900	900	899
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	900	900	899
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	22.700	24.414
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	50
	E		6061000 - Material für Instandhaltungen	7.000	10.300	2.272
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	3.100	9.726
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	500	0
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	3.402
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	459
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	1.234
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	2.600	2.600	2.529
			6179000 - Bezogene Leistungen	1.000	6.200	4.742
14	66		Abschreibungen	8.450	8.430	9.898
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.120	1.120	1.116
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.330	7.310	8.782
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	19.050	31.130	34.311
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-18.150	-30.230	-33.412
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	900	900	899
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	19.050	31.130	34.311
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-18.150	-30.230	-33.412
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-18.150	-30.230	-33.412
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.134	100.416	0
			Verwaltungskostenumlage	114.134	100.416	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.621	196.025	0
			Kosten Baubetriebshof	101.003	93.949	0
			Verwaltungskosten	115.619	102.077	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-102.487	-95.610	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-120.637	-125.840	-33.412



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
06202099 - Spielplatzverwaltung 6061000 - Material für Instandhaltungen	Pauschaler Ansatz für alle Spielplätze (Sand, Fallschutz, usw.)



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 062020 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	30.000	16.704	110.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	30.000	16.704	110.000	50.000
	Summe	20.000	0	30.000	16.704	110.000	50.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.000	0	-30.000	-16.704	-110.000	-50.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
062020 - Kinderspielplätze	30.000	2.666	20.000	0	20.000	20.000	20.000
064.103 - Kinderspielplätze - Ersatzspielgeräte	30.000	2.666	20.000	0	20.000	20.000	20.000

**08 - Sportförderung****Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 - Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	212.100	275.995
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.000	33.000	21.212
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	30.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.750	19.270	20.147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	1.780	1.534
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	249.550	296.450	369.488
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.180	384.950	410.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.230	25.740	27.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.950	368.600	370.092
14	66	Abschreibungen	79.200	73.760	85.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.500	0
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	736.560	860.550	893.774
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-487.010	-564.100	-524.287
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	249.550	296.450	369.488
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	736.560	860.550	893.774
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-487.010	-564.100	-524.287
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-487.010	-564.100	-524.287
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.712	176.432	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-234.712	-176.432	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-721.722	-740.532	-524.287



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	994.000	0	1.139.000	1.139.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	994.000	0	1.139.000	1.139.000
	Summe	145.000	0	994.000	0	1.139.000	1.139.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.000	0	1.449.600	229.781	4.868.600	2.539.600
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	600.000	228.952	960.000	640.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.050.000	0	849.600	829	3.908.600	1.899.600
	Summe	1.090.000	0	1.449.600	229.781	4.868.600	2.539.600
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-945.000	0	-455.600	-229.781	-3.729.600	-1.400.600



Haushaltsplan

081010 - Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 081010 - Sportförderung

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	3.680	3.700	3.254
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.666
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	30	50	22
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	650	650	566
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	230	240	208
			6451000 - Beiträge ZVK	230	240	208
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.558
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	55
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	4
		E	6179000 - Bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.500
14	66		Abschreibungen	200	200	200
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	200	200	200
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	7.500	0
			7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	6.000	7.500	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	12.610	14.140	6.220
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-12.610	-14.140	-6.220
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	12.610	14.140	6.220
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-12.610	-14.140	-6.220
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-12.610	-14.140	-6.220
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.391	1.557	0
			Verwaltungskosten	1.391	1.557	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-1.391	-1.557	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-14.001	-15.697	-6.220

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
08101001 - Unterstützung Sportvereine 6179000 - Bezogene Leistungen	FSJler

**082011 - Eigene Sporthallen****Teilergebnishaushalt Produkt 082011 - Eigene Sporthallen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	23.000	22.196
			5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	24.000	23.000	22.196
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	600
			5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	400	300	600
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.000	28.000	16.212
			5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	28.000	28.000	16.212
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.030	14.030	14.033
			5460099 - Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	14.030	14.030	14.033
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	100	101
			5399000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	101
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	66.430	65.430	53.142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	88.500	77.750	74.574
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	72.000	63.000	60.506
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	950	850
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	15.500	13.800	13.218
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	6.000	5.500	4.605
			6451000 - Beiträge ZVK	6.000	5.500	4.605
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.550	106.170	85.705
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	0	70	73
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	500	500	565
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	541
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	0
			6051000 - Strom	15.000	43.000	38.389
			6052000 - Gas	20.000	30.000	12.418
			6056000 - Wasser	1.250	780	1.103
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	4.000	3.600	3.636
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	340
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	679
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	122
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	2.962
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	345
			6081000 - Reinigungsmaterial	0	500	275
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	4.000	2.314
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	800	1.117



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		E	6166000 - Wartungskosten	9.000	9.000	10.856
			6171000 - Abfallentsorgung	1.900	1.850	1.901
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	0	4.500	2.942
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	0	300	0
			6832000 - Telefonkosten	700	670	670
			6900100 - Gebäudeversicherungen	5.700	6.100	4.456
14	66		Abschreibungen	26.660	22.890	24.438
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	4.000	0	0
			6620099 - Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	19.550	19.550	19.544
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.770	1.940	2.405
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	1.340	1.400	2.489
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	179.710	212.310	189.322
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-113.280	-146.880	-136.180
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	66.430	65.430	53.142
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	179.710	212.310	189.322
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-113.280	-146.880	-136.180
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-113.280	-146.880	-136.180
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.699	29.672	0
			Kosten Baubetriebshof	55.833	4.205	0
			Verwaltungskosten	4.105	4.593	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	23.762	20.874	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-83.699	-29.672	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-196.979	-176.552	-136.180

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
08201111 - Großsporthalle Biebertal 6166000 - Wartungskosten	Wartung der technischen Anlagen (Heizung, Lüftung usw.)



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 082011 - Eigene Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	104.200	177.427	434.200	134.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	100.000	177.427	430.000	130.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	4.200	0	4.200	4.200
	Summe	30.000	0	104.200	177.427	434.200	134.200
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	-104.200	-177.427	-434.200	-134.200

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
082011 - Eigene Sporthallen	225.867	156.139	30.000	0	100.000	100.000	100.000
082.101 - Sporthalle - GWG's	3.000	477	0	0	0	0	0
082.102 - Sporthalle - Sportgeräte	2.124	416	0	0	0	0	0
082.206 - Sporthalle - Grundhafte Sanierung	220.743	155.246	30.000	0	100.000	100.000	100.000



Haushaltsplan

082012 - Eigene Sportplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 082012 - Eigene Sportplätze

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.000
			5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	5.000	5.000	5.000
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	5.000	5.000	5.000
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.920	41.350	51.300
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	500	200	0
			6055000 - Treibstoffe	0	100	0
			6056000 - Wasser	7.000	4.100	7.346
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	270	150	226
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	1.000	0
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	6.938
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	44.000	27.000	33.419
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	8.000	2.300	1.250
	E		6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	2.000	1.000	1.714
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	500	0
			6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	0
			6171000 - Abfallentsorgung	200	1.000	277
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	950	1.000	131
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	2.000	0
14	66		Abschreibungen	3.480	3.500	3.489
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	180	180	177
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	120	114
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	3.200	3.200	3.198
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	67.400	44.850	54.789
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-62.400	-39.850	-49.789
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	5.000	5.000	5.000
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	67.400	44.850	54.789
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-62.400	-39.850	-49.789
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-62.400	-39.850	-49.789
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.094	32.086	0
			Kosten Baubetriebshof	24.590	28.880	0
			Verwaltungskosten	533	597	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.970	2.609	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-28.094	-32.086	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-90.494	-71.936	-49.789

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
08201213 - Sportplatz Königsberg 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Erneuerung des Festplatzverteilers wegen DGUVV-Mängeln 5.000 €
08201215 - Sportplatz Frankenbach 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Erhöhte Rasenpflege in 2024 wegen Einsparungen in 2023, da Instandhaltung ausgesetzt (Sanierung Hochbehälter) 18.000 €; Folgejahre je 15.000 €
08201217 - Sportplatz Fellingshausen 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Beseitigung DGUVV Mängel 1.000 €
08201221 - Stadion Rodheim 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Jährliche Rasendüngung und Rasenpflege 20.000 € Erneuerung der defekten Ablaufrinnen und Abdeckungen 5.000 €
08201221 - Stadion Rodheim 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Reparatur Bewässerungsanlage 3.000 €
08201221 - Stadion Rodheim 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	Reparatur Bänke und Zaun



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 082012 - Eigene Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	170.000	0	170.000	170.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	170.000	0	170.000	170.000
	Summe	0	0	170.000	0	170.000	170.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	23.787	500.000	500.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	23.787	500.000	500.000
	Summe	0	0	500.000	23.787	500.000	500.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-330.000	-23.787	-330.000	-330.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
082012 - Eigene Sportplätze	576.213	3.446	0	0	0	0	0
083.208 - Sportplätze - Kunstrasenplatz	576.213	3.446	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

082013 - Eigene Bäder

Teilergebnishaushalt Produkt 082013 - Eigene Bäder

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	189.100	253.799
			5002010 - Eintrittsgelder Hallenbad	30.000	140.000	181.134
			5002015 - Erträge Nutzungsüberlassung Hallenbad	25.000	45.000	69.128
		E	5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.600	4.100	3.537
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.000	0	0
			5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	65.000	0	0
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	30.000	50.000
			5422000 - Zuschuss lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreise	50.000	30.000	50.000
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.720	5.240	6.114
			5460099 - Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	2.790	2.790	2.786
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	250	250	248
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	1.680	2.200	3.080
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	800	1.680	1.433
		E	5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	1.600	1.376
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	0	80	57
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	178.120	226.020	311.346
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	295.000	303.500	333.077
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	240.000	220.000	252.539
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000	3.500	2.814
			6201030 - Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	10.000	6.503
			6290000 - Andere Aufwendungen mit Entgeltcharakter	500	1.000	1.764
			6291000 - Andere Beschäftigungsentgelte	500	1.000	486
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	0	16.000	16.396
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	50.000	52.000	52.575
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	15.000	20.000	22.714
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	0	5.000	5.328
			6451000 - Beiträge ZVK	15.000	15.000	17.386
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.980	218.580	230.529
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	100	100	0
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.314
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	1.000	2.000	1.304
		E	6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	2.000	0	0
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.500	8.000	8.760



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6051000 - Strom	20.000	70.000	35.889
			6052000 - Gas	20.000	60.000	50.643
			6056000 - Wasser	10.000	13.500	19.925
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	15.000	19.500	26.058
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	345
E			6062000 - Material für technische Anlagen	3.000	0	637
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	29
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	38.171
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	1.500	231
			6081000 - Reinigungsmaterial	1.000	2.000	4.259
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	2.000	3.760
E			6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	2.000	1.000	6.357
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	1.000	2.794
E			6166000 - Wartungskosten	15.500	11.500	8.464
			6171000 - Abfallentsorgung	2.300	2.300	2.323
			6173000 - Fremdreinigung	400	500	282
E			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	2.600	3.000	2.631
			6179000 - Bezogene Leistungen	1.000	2.000	2.022
			6701100 - Miete Büromaschinen	180	180	150
E			6701200 - Übrige Mieten	2.200	2.300	2.056
			6772000 - Steuerberatung	1.500	1.500	1.421
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	100	0
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	0	0	52
			6832000 - Telefonkosten	550	600	597
			6850000 - Reisekosten	0	500	0
E			6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	750	800	0
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	566
			6900100 - Gebäudeversicherungen	9.300	9.200	6.487
14	66		Abschreibungen	48.860	47.170	57.123
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	20.600	8.000	21.886
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	14.780	14.780	14.782
			6620099 - Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	4.120	4.120	4.113
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	2.280	9.340	3.088
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.470	4.510	5.242
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.160	6.050	6.843
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	450	370	1.170
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	476.840	589.250	643.443



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-298.720	-363.230	-332.098
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	178.120	226.020	311.346
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	476.840	589.250	643.443
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-298.720	-363.230	-332.098
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-298.720	-363.230	-332.098
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.528	113.117	0
			Kosten Baubetriebshof	15.291	11.646	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	43.875	45.992	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	23.762	20.874	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-121.528	-113.117	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-420.248	-476.347	-332.098

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
08201311 - Hallenbad Biebertal 5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	Personalausleihung der Schwimmmeister an die Stadtwerke Gießen
08201311 - Hallenbad Biebertal 6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	Ersatzbeschaffung 4 Chlorgasschutzmasken und Filter
08201311 - Hallenbad Biebertal 6062000 - Material für technische Anlagen	Erneuerung der Filterklappen und Schieber
08201311 - Hallenbad Biebertal 6701200 - Übrige Mieten	Miete Chlorgasflaschen
08201311 - Hallenbad Biebertal 6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	Werbe- und Infomaterial für die Neueröffnung des Hallenbades
08201312 - Hallenbadcafé 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	Wegen Sanierung Berechnung der Miete ab Juni 2024
08201312 - Hallenbadcafé 5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	Wegen Sanierung Berechnung der Miete ab Juni 2024
08201312 - Hallenbadcafé 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Biergartenüberdachung
08201312 - Hallenbadcafé 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Instandsetzung Bierkühlung
08201312 - Hallenbadcafé 6166000 - Wartungskosten	Wartung der Dunstabzugshaube
08201312 - Hallenbadcafé 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Prüfung der Feuerlöscher



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 082013 - Eigene Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	0	824.000	0	969.000	969.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	824.000	0	969.000	969.000
	Summe	145.000	0	824.000	0	969.000	969.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	0	845.400	28.567	3.934.400	1.905.400
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	27.739	30.000	10.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.050.000	0	845.400	829	3.904.400	1.895.400
	Summe	1.060.000	0	845.400	28.567	3.934.400	1.905.400
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-915.000	0	-21.400	-28.567	-2.965.400	-936.400

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
082013 - Eigene Bäder	1.474.378	369.346	1.060.000	0	1.023.000	503.000	503.000
084.101 - Hallenbad - GWG's	7.593	0	0	0	2.000	2.000	2.000
084.102 - Hallenbad - Erwerb beweglicher Sachen	7.699	0	0	0	1.000	1.000	1.000
084.103 - Hallenbad - Anschaffung Büromöbel	2.000	0	0	0	0	0	0
084.221 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Heizung	0	107.100	0	0	0	0	0
084.225 - Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm	588.186	262.246	0	0	0	0	0
084.231 - Hallenbad - Drehkreuz für Eingangsbereich	5.000	0	25.000	0	0	0	0
084.240 - Hallenbad - Sicherheitslichtgerät	7.500	0	0	0	0	0	0
084.241 - Hallenbad - Brandschutzkonzept	18.000	0	0	0	0	0	0
084.242 - Hallenbad - Zusatzmodul Kassenautomat	5.000	0	0	0	0	0	0
084.244 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Hallenbad	750.000	0	1.000.000	0	1.000.000	500.000	500.000
084.245 - Hallenbad - Erneuerung Umwälzpumpe	80.000	0	0	0	0	0	0
084.246 - Hallenbad - Hebelift Chemikalien	0	0	15.000	0	0	0	0
084.247 - Hallenbad - Software Beckenwassermessung	1.400	0	0	0	0	0	0
084.248 - Hallenbad - Treibwasserpumpe	2.000	0	0	0	0	0	0
084.249 - Hallenbad - Neugestaltung Eingangsbereich	0	0	10.000	0	0	0	0
084.250 - Hallenbadcafé - Neugestaltung Außenbereich	0	0	10.000	0	20.000	0	0



Haushaltsplan

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
084.225 - Hallenbad - Maßnahmen SWIM-Programm	180.000	0	145.000	0	0	0
084.244 - Hallenbad - Grundhafte Sanierung Hallenbad	600.000	0	0	0	0	0
084.245Z - Hallenbad - Zuschuss Erneuerung Umwälzpumpe	44.000	0	0	0	0	0



082013 Produktbeschreibung Eigene Bäder

1 Einordnung in die Hierarchie

Ebene	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	08	Sportförderung
Produkt	082013	Eigene Bäder
Kostenstellen	08201311	Hallenbad Biebertal
	08201312	Hallenbadcafé

2 Produktverantwortliche/r

Fachbereich	Name
Finanzen	Herr Lisowski

3 Zielgruppe

Familien, Schwimm- und Sportbegeisterte, Senioren innerhalb und außerhalb Biebertals

4 Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Familienbad Biebertal ist eine Einrichtung, die Menschen jeden Alters und jeder Fitnessstufe die Möglichkeit bietet, schwimmen zu gehen, Spaß zu haben und ihre Gesundheit und Fitness zu verbessern.

Es ist ein Ort der Entspannung, des Sports und des Vergnügens. Das Bad verfügt über separate Bereiche für verschiedene Schwimmstile, sodass Anfänger als auch erfahrene Schwimmer ihre Bahnen ziehen können.

Für Familien gibt es einen extra Kinderbereich mit flachem Wasser und kinderfreundlichen Einrichtungen wie Wasserspielen oder Rutschen. Daneben wird eine Vielzahl von Kursen und Aktivitäten angeboten, um die Bedürfnisse und Interessen aller Besucher abzudecken. Von Schwimmkursen für Anfänger bis Aqua-Gymnastik für Senioren gibt es für jeden etwas Passendes.

Produktziele/ -leistungen

Förderung der Gesundheit und Fitness: Ein Hauptziel des Hallenbades ist es, den Besuchern eine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Gesundheit und Fitness zu bieten. Durch das Schwimmen und andere wasserbasierte Aktivitäten können Besucher ihre körperliche Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit steigern und ein allgemeines Wohlbefinden erreichen.

Schwimmkompetenz entwickeln: Ein wichtiges Ziel ist es, den Menschen die Möglichkeit zu geben, Schwimmfähigkeiten zu erlernen oder zu verbessern. Schwimmen ist eine lebenswichtige Fähigkeit und kann dazu beitragen, die Sicherheit im Wasser zu gewährleisten.

Entspannung und Stressabbau: Das Hallenbad bietet Entspannungsbereiche an, die den Besuchern ermöglichen, sich zu entspannen und Stress abzubauen. Diese Bereiche fördern die Erholung und das allgemeine Wohlbefinden der Besucher.

Gemeinschaft und soziale Interaktion: Das Hallenbad kann ein Treffpunkt für die Menschen aus der Gemeinde sein, die gemeinsame Interessen teilen. Es fördert die soziale Interaktion, ermöglicht es den Besuchern Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Schwimmbegeisterten auszutauschen.

Bildung und Aufklärung: Das Hallenbad bietet Aktivitäten an, um die Besucher über Wasser- und Schwimmsicherheit aufzuklären. Dies trägt dazu bei, das Bewusstsein für wichtige Themen rund um das Wasser zu stärken.



Haushaltsplan

Sicherheit gewährleisten: Eines der wichtigsten Ziele des Hallenbades ist es, eine sichere Umgebung für die Besucher zu schaffen. Dies beinhaltet die Einhaltung von Sicherheitsstandards, die Aus- und Weiterbildung des Personals in Erster Hilfe und Rettungstechniken sowie klare Anweisungen und Warnhinweise im gesamten Bereich des Bades.

Auftragsgrundlagen Haushaltssatzung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gebührensatzungen

Produktstatus Freiwillige Leistung

**09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation****Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	195
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.600	65.000	17.855
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.710	13.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	30.601
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	56.000	75.810	61.795
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.090	7.090	7.634
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650	172.500	99.727
14	66	Abschreibungen	1.350	3.210	5.887
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	136.690	183.400	113.767
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-80.690	-107.590	-51.972
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.000	75.810	61.795
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	136.690	183.400	113.767
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-80.690	-107.590	-51.972
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-80.690	-107.590	-51.972
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.308	164.103	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-182.308	-164.103	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-262.998	-271.693	-51.972



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
	Summe	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.000	0	1.000.002	92.844	5.205.002	2.385.002
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	45.563	105.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	1.000.002	47.281	5.100.002	2.350.002
	Summe	1.385.000	0	1.000.002	92.844	5.205.002	2.385.002
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-985.000	0	-350.002	-92.844	-2.815.002	-1.335.002



Haushaltsplan

091010 - Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 091010 - Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	195
			5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	100	195
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.600	65.000	17.855
			5421000 - Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	41.600	65.000	17.855
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.710	13.144
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	10.000	10.710	13.144
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	52.000	75.810	31.194
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	8.090	7.090	7.634
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	6.242
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	90	90	70
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.000	1.322
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	600	600	519
			6451000 - Beiträge ZVK	600	600	519
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	144.000	91.083
			6165200 - Instandhaltung von Ausgleichsflächen (Erhaltung)	0	0	1.465
		E	6179000 - Bezogene Leistungen	93.000	143.000	88.286
			6771000 - Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.000	0	1.333
			6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	1.000	0
14	66		Abschreibungen	1.000	2.860	5.544
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	1.000	2.860	5.544
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	103.690	154.550	104.781
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-51.690	-78.740	-73.586
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	52.000	75.810	31.194
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	103.690	154.550	104.781
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-51.690	-78.740	-73.586
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-51.690	-78.740	-73.586
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.644	114.984	0
			Verwaltungskosten	139.644	114.984	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-139.644	-114.984	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-191.334	-193.724	-73.586



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
09101001 - Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung 6179000 - Bezogene Leistungen	Allgemeine Bauleitplanungen und Gutachten (z.B. Verkehrsgutachten u. ä.) 30.000 € Entwicklung Gewerbegebiete 20.000 € Geodatenpflege 3.000 € Umsetzung Dorf- und Stadterneuerung (IKEK) 40.000 €



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 091010 - Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
	Summe	400.000	0	650.000	0	2.390.000	1.050.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	1.000.002	47.281	5.100.002	2.350.002
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	1.000.002	47.281	5.100.002	2.350.002
	Summe	1.350.000	0	1.000.002	47.281	5.100.002	2.350.002
	Saldo (Einzahlungen./-Auszahlungen)	-950.000	0	-350.002	-47.281	-2.710.002	-1.300.002

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
091010 - Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	2.293.408	38.370	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.250.000	0
062.206 - Kindertagesstätten - Ausbau Betreuungsplätze	0	2.810	0	0	0	0	0
091.210 - Entwicklung von Gewerbegebieten	27.551	0	0	0	0	0	0
091.213 - Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK	1.968.621	7.381	0	0	0	0	0
091.214 - IKEK-Projekt - Kindergarten Königsberg	1	26.454	750.000	1.050.000	700.000	350.000	0
091.215 - IKEK-Projekt Bürgerhaus Krumbach	1	0	600.000	0	500.000	900.000	0
091.217 - LEADER-Projekt - Pumtrack	0	0	0	300.000	300.000	0	0
092.214 - Erstellung Kleingartenkataster	5.000	0	0	0	0	0	0
094.101 - Ankauf und Herstellung von Ausgleichsflächen	292.235	0	0	0	0	0	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	0	1.726	0	0	0	0	0

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
091.213 - Stadtentwicklung - Umsetzung IKEK	650.000	0	0	0	0	0
091.214 - IKEK-Projekt - Kindergarten Königsberg	0	0	100.000	300.000	100.000	0
091.215 - IKEK-Projekt Bürgerhaus Krumbach	0	0	300.000	700.000	0	0
091.217 - LEADER-Projekt - Pumtrack	0	0	0	240.000	0	0

**091020 - Ausgleichsflächen****Teilergebnishaushalt Produkt 091020 - Ausgleichsflächen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	30.601
			5390100 - Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.000	0	30.601
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.000	0	30.601
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.650	28.500	8.644
			6061000 - Material für Instandhaltungen	5.000	0	0
			6165200 - Instandhaltung von Ausgleichsflächen (Erhaltung)	13.000	23.000	6.912
		E	6179000 - Bezogene Leistungen	14.000	5.000	1.731
		E	6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	650	500	0
14	66		Abschreibungen	350	350	342
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	350	350	342
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	33.000	28.850	8.986
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-29.000	-28.850	21.614
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	4.000	0	30.601
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	33.000	28.850	8.986
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-29.000	-28.850	21.614
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-29.000	-28.850	21.614
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.664	49.119	0
			Kosten Baubetriebshof	12.625	24.165	0
			Verwaltungskosten	30.039	24.954	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-42.664	-49.119	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-71.664	-77.969	21.614

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
09102099 - Sonstige Ausgleichsflächen 6179000 - Bezogene Leistungen	Dienstleistungen der Landschaftspflegevereinigung (LPV)
09102099 - Sonstige Ausgleichsflächen 6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegevereinigung (LPV)



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 091020 - Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	45.563	105.000	35.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0	45.563	105.000	35.000
	Summe	35.000	0	0	45.563	105.000	35.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.000	0	0	-45.563	-105.000	-35.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
091020 - Ausgleichsflächen	2.437	0	35.000	0	35.000	35.000	0
094.201 - Ausgleichsflächen Blößen Wald	2.437	0	35.000	0	35.000	35.000	0

**10 - Bauen und Wohnen****Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	100	56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.270	4.130	4.698
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	240	131
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	6.510	4.470	18.660
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.500	211.000	177.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	13.500	13.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.190	16.960	37.600
14	66	Abschreibungen	14.070	15.730	18.183
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	170	162
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	329.422	257.360	246.488
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-322.912	-252.890	-227.828
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.510	4.470	18.660
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	329.422	257.360	246.488
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-322.912	-252.890	-227.828
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-322.912	-252.890	-227.828
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	358.794	294.167	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.689	117.736	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	226.105	176.431	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-96.807	-76.459	-227.828



Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.500	0	53.000	7.467	145.000	143.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	50.000	1.435	140.000	140.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	3.000	6.033	5.000	3.500
	Summe	90.500	0	53.000	7.467	145.000	143.500
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.500	0	-53.000	-7.467	-145.000	-143.500



Haushaltsplan

101010 - Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 101010 - Bauverwaltung

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	100	56
		E	5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	100	56
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	2.030	2.431
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	0	2.030	2.431
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.000	2.130	2.487
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	272.500	211.000	177.515
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	222.000	174.000	146.535
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	3.000	3.000	2.201
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	47.500	34.000	28.780
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	15.500	13.500	13.028
			6451000 - Beiträge ZVK	15.500	13.500	13.028
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.160	9.290	11.174
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	200	200	137
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	200	200	40
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	200	200	710
			6055000 - Treibstoffe	1.200	1.300	1.130
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	362
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	26
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	0	1.098
			6166000 - Wartungskosten	300	0	0
			6701100 - Miete Büromaschinen	480	480	480
		E	6720000 - Lizenzen und Konzessionen	300	600	0
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	150	150	0
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	4.600	4.000	3.998
			6832000 - Telefonkosten	650	800	622
			6850000 - Reisekosten	0	500	292
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	1.725
			6901000 - Kfz-Versicherung	580	560	553
14	66		Abschreibungen	3.820	5.480	7.937
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	80	480	476
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	280	280	281
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.570	3.847
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	1.860	1.860	1.861



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.220	60	891
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	380	230	581
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	170	162
			7030000 - Kfz-Steuer	162	170	162
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	302.142	239.440	209.817
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-298.142	-237.310	-207.330
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	4.000	2.130	2.487
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	302.142	239.440	209.817
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-298.142	-237.310	-207.330
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-298.142	-237.310	-207.330
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	358.794	294.167	0
			Verwaltungskostenumlage	358.794	294.167	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.051	90.191	0
			Kosten Baubetriebshof	533	649	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	61.918	54.938	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	257.743	203.976	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-40.399	-33.334	-207.330

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
10101001 - Bauverwaltung 5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Bescheide Breitband und Gebühren lt. Verwaltungskostensatzung
10101001 - Bauverwaltung 6720000 - Lizenzen und Konzessionen	Lizenzgebühren Ausschreibungssoftware



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 101010 - Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	3.000	6.033	5.000	3.500
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	3.000	6.033	5.000	3.500
	Summe	500	0	3.000	6.033	5.000	3.500
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-500	0	-3.000	-6.033	-5.000	-3.500

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
101010 - Bauverwaltung	3.000	1.237	500	0	500	500	500
101.101 - Bauverwaltung - GWG's	500	485	500	0	500	500	500
101.209 - Bauamt - Anschaffung Ausschreibungssoftware	2.500	752	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

101020 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produkt 101020 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	13.775
			5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	13.775
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.270	2.100	2.267
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	2.270	2.100	2.267
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	240	240	131
			5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	240	240	131
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	2.510	2.340	16.173
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030	7.670	26.426
			6051000 - Strom	1.400	1.800	1.895
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	20
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	1.178
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	15.251
			6139000 - Kostenerstattung Ehrenamtliche	130	150	128
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	6.000	2.000	4.784
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	1.500	0	0
			6166000 - Wartungskosten	1.000	600	260
			6171000 - Abfallentsorgung	230	240	225
			6173000 - Fremdreinigung	0	0	298
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	4.000	1.300	0
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	800	0	867
			6900100 - Gebäudeversicherungen	1.970	1.580	1.521
14	66		Abschreibungen	10.250	10.250	10.245
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.190	9.190	9.186
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	870	870	869
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	190	190	190
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	27.280	17.920	36.671
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-24.770	-15.580	-20.498
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	2.510	2.340	16.173
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	27.280	17.920	36.671
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-24.770	-15.580	-20.498
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-24.770	-15.580	-20.498
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.638	27.545	0
			Kosten Baubetriebshof	15.627	13.201	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Verwaltungskosten	1.159	1.298	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	14.851	13.046	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-31.638	-27.545	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-56.408	-43.125	-20.498

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
10102001 - Denkmäler, Mahn- und Ehrenmale 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Sanierung Sockel Pforte Vetzberg 6.000 € Reparatur Ortbretter, Traufbretter und Dachrinnen Burgplatz 1-4 4.000 € in 2025
10102001 - Denkmäler, Mahn- und Ehrenmale 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV-Mängel
10102001 - Denkmäler, Mahn- und Ehrenmale 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV-Prüfungen
10102014 - Burgruine Vetzberg 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfung
10102014 - Burgruine Vetzberg 6179000 - Bezogene Leistungen	Dienstleistungen der Produktionsschule Abendstern



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 101020 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	50.000	1.435	140.000	140.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	50.000	1.435	140.000	140.000
	Summe	90.000	0	50.000	1.435	140.000	140.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-90.000	0	-50.000	-1.435	-140.000	-140.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
101020 - Denkmalschutz und -pflege	73.565	26.935	90.000	0	0	0	0
102.201 - Wiederherstellung Burgfried Vetzberg	23.565	10.323	0	0	0	0	0
102.204 - Denkmäler - Sanierung Plateau Bergfried Vetzberg	50.000	16.611	90.000	0	0	0	0

**11 - Ver- und Entsorgung****Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	15.677
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	427.524	415.755	362.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	264.050	275.045	248.829
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	708.274	707.500	627.406
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	365.400	369.900	319.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.000	36.500	35.344
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	23.170	11.045
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	418.600	429.570	365.963
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./i. Nr.19)	289.674	277.930	261.443
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	708.274	707.500	627.406
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	418.600	429.570	365.963
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	289.674	277.930	261.443
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	289.674	277.930	261.443
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.971	6.431	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16.971	-6.431	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./i. 33)	272.703	271.499	261.443



Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
	Summe	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	-100.000	-100.000

**111010 - Abfallwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 111010 - Abfallwirtschaft**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	15.677
		E	5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	11.700	11.700	11.662
		E	5060020 - Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	5.000	5.000	4.015
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.000	17.000	16.907
			5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	0	0	10.055
		E	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	17.000	17.000	6.852
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	33.700	33.700	32.584
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		Personalaufwendungen	8.400	7.600	8.880
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.600	6.000	7.023
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	1.800	1.600	1.857
13	60, 61, 67- 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	23.170	11.045
		E	6001000 - Handelswaren (z.B. Müllsäcke usw.)	7.000	8.500	5.950
			6051000 - Strom	400	1.000	797
			6056000 - Wasser	100	90	82
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	80	80	67
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	21
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	0	0
			6081000 - Reinigungsmaterial	20	0	0
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	5.000	0
			6166000 - Wartungskosten	100	100	16
		E	6171000 - Abfallentsorgung	2.000	8.000	2.732
			6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	400	400	244
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	0	476
			6993000 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	661
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	18.600	30.770	19.925
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	15.100	2.930	12.658
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	33.700	33.700	32.584
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	18.600	30.770	19.925
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	15.100	2.930	12.658
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	15.100	2.930	12.658
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.049	6.042	0
			Kosten Baubetriebshof	1.200	1.331	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Verwaltungskosten	1.878	2.102	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	2.970	2.609	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-6.049	-6.042	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	9.051	-3.112	12.658

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
11101001 - Wertstoffhof 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	Kostenerstattung vom Landkreis für den Betrieb des Wertstoffhofes
11101001 - Wertstoffhof 6171000 - Abfallentsorgung	In Zukunft bei Bauhof verbucht
11101002 - Abfallbeseitigung 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	Erstattungen vom Dualen System Deutschland für Containerstellplätze
11101002 - Abfallbeseitigung 5060020 - Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	Verkauf von Restmüllsäcken
11101002 - Abfallbeseitigung 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	Kostenerstattungen des Landkreises nach Veranlagungsfällen
11101002 - Abfallbeseitigung 6001000 - Handelswaren (z.B. Müllsäcke usw.)	Einkauf von Müllsäcken etc.



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 111010 - Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
	Summe	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0	-100.000	-100.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
111010 - Abfallwirtschaft	50.000	0	50.000	0	0	0	0
111.201 - Abfallbeseitigung - Container Wertstoffhof	50.000	0	50.000	0	0	0	0

**111020 - Abwasserbeseitigung****Teilergebnishaushalt Produkt 111020 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	204.762	196.775	170.264
			5485000 - Personalkostenerstattung Gemeindewerke	204.762	196.775	170.264
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	25	25	23
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	25	25	23
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	204.787	196.800	170.287
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	177.500	177.300	152.761
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	140.000	132.500	126.423
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.500	1.696
			6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.994
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	0	12.300	10.558
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	35.000	30.000	26.849
			6482000 - RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	-14.760
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	22.000	19.500	17.526
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.000	7.500	6.980
			6451000 - Beiträge ZVK	12.000	12.000	10.546
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	199.500	196.800	170.287
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	5.287	0	0
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	204.787	196.800	170.287
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	199.500	196.800	170.287
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	5.287	0	0
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.287	0	0
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.287	0	0
			Verwaltungskosten	5.287	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-5.287	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	0	0	0

**111030 - Wasserversorgung****Teilergebnishaushalt Produkt 111030 - Wasserversorgung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.762	201.980	175.729
			5485000 - Personalkostenerstattung Gemeindewerke	205.762	201.980	175.729
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	25	20	22
			5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	25	20	22
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	205.787	202.000	175.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	179.500	185.000	157.933
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	144.000	138.000	130.627
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.500	1.757
			6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	0	1.994
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	0	12.500	10.557
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	32.000	27.758
			6482000 - RS Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	-14.760
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	21.000	17.000	17.818
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	10.000	7.000	6.953
			6451000 - Beiträge ZVK	11.000	10.000	10.865
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	200.500	202.000	175.751
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	5.287	0	0
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	205.787	202.000	175.751
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	200.500	202.000	175.751
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	5.287	0	0
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	5.287	0	0
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.287	0	0
			Verwaltungskosten	5.287	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-5.287	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	0	0	0



111040 - Strom und Gas

Teilergebnishaushalt Produkt 111040 - Strom und Gas

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	264.000	275.000	248.784
			5309100 - Konzessionserlöse	264.000	275.000	248.784
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	264.000	275.000	248.784
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	0	0	0
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	264.000	275.000	248.784
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	264.000	275.000	248.784
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	264.000	275.000	248.784
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	264.000	275.000	248.784
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348	389	0
			Verwaltungskosten	348	389	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-348	-389	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	263.652	274.611	248.784

**12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV****Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	185.870	184.190	204.348
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	185.870	184.190	204.358
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.300	65.000	59.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	3.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.300	926.450	801.031
14	66	Abschreibungen	457.560	464.720	499.458
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	40.000	31.142
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	1.102.660	1.500.670	1.395.034
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-916.790	-1.316.480	-1.190.676
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	185.870	184.190	204.358
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.102.660	1.500.670	1.395.034
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-916.790	-1.316.480	-1.190.676
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.271
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	-3.271
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-916.790	-1.316.480	-1.193.947
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	462.883	565.645	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.003	1.253.005	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-644.120	-687.360	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-1.560.910	-2.003.840	-1.193.947



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahl- ungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638.000	0	200.000	103.144	7.403.000	2.838.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.638.000	0	200.000	103.144	7.403.000	2.838.000
	Summe	2.638.000	0	200.000	103.144	7.403.000	2.838.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.830.000	0	1.090.000	929.300	17.940.000	5.920.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	54.743	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	12.192	120.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.790.000	0	1.090.000	862.364	17.780.000	5.880.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0	40.000	10.000
	Summe	4.830.000	0	1.090.000	929.300	17.940.000	5.920.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.192.000	0	-890.000	-826.155	-10.537.000	-3.082.000



Haushaltsplan

121010 - Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 121010 - Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	138.470	141.400	157.951
			5460099 - Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	1.920	1.920	1.915
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	34.960	24.880	24.899
			5462000 - Erträge aus Auflösung SOPO aus Investitionsbeitr.	101.590	114.600	131.137
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	138.470	141.400	157.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	69.300	65.000	59.525
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	57.500	54.000	48.957
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	774
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	11.000	10.200	9.794
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	3.878
			6451000 - Beiträge ZVK	4.500	4.500	3.878
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.000	437.100	356.846
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	0	0	0
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	3.000	1.000	2.547
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	214.500	208.000	196.386
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	7.000	11.743
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	782
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	1.000	60
		E	6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	10.000	0	1.399
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	357
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	193
		E	6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	150.000	220.000	179.238
			6166000 - Wartungskosten	0	0	1.023
			6169906 - RS unterlassene Instandh. - Straßen	0	0	-50.000
		E	6171000 - Abfallentsorgung	1.500	100	124
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	0	11.988
			6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	0	1.009
14	66		Abschreibungen	341.870	360.140	378.196
			6619000 - Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	1.060	0	1.056
			6620010 - Abschreibungen auf Straßen	284.870	308.130	320.046
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	2.470	2.470	2.465
			6620030 - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	4.720	4.860	5.235
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.710	39.670	41.672



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	3.040	5.010	7.723
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	794.670	866.740	798.445
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-656.200	-725.340	-640.494
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	138.470	141.400	157.951
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	794.670	866.740	798.445
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-656.200	-725.340	-640.494
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.958
			7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	2.958
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	-2.958
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-656.200	-725.340	-643.452
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	368.722	471.456	0
			Verwaltungskostenumlage	368.722	471.456	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495.011	628.293	0
			Kosten Baubetriebshof	115.622	144.901	0
			Verwaltungskosten	379.389	483.393	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-126.290	-156.838	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-782.490	-882.178	-643.452

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	Allgemein benötigtes Material des Bauhofes, z.B. für Kaltasphalt um kleinere Schlaglöcher auszubessern oder Beschilderungen
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Die im Jahr 2023 nicht verausgabten Mittel werden als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung verbucht und sind im Jahr 2024 weiterhin verfügbar (ca. 50.000 € bis 100.000 €) In den nachfolgend aufgeführten Straßen sind verschiedene Arbeiten im Bereich der Fahrbahn, der Gehwege bzw. der Straßenentwässerung vorgesehen: OT Rodheim-Bieber: Sonnenstraße, Hinter der Mühle, Karlstraße OT Königsberg: Am wüsten Placken, Schlossstraße OT Vetzberg: Krofdorfer Straße, Weingartenstraße, Am Steinbruch OT Frankenbach: Frankenbacher Straße, Wilhelmstraße OT Krumbach: Zum Wilsberg, In der Hude OT Fellingshausen: In der Bettwiese, Am Weidenborn Vorgesehen sind kleinere und zum Teil großflächigere Deckenerneuerungen an den oben genannten Straßen und weitere Kleinreparaturen in allen Ortsteilen. Aufgrund der begrenzten Haushaltsmittel können die einzelnen Straßen nicht alle gleichzeitig zur Ausführung kommen. Im Verlauf des Jahres können sich die einzelnen Maßnahmen noch verschieben. Durch dringend erforderliche Reparaturen, welche für das Jahr 2024 nicht eingeplant sind, kann es ggf. erforderlich werden, geplante Maßnahmen in das Folgejahr zu verschieben.



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
12101099 - Verwaltung Gemeindestraßen 6171000 - Abfallentsorgung	Illegale Müllbeseitigung am Straßenrand



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 121010 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608.000	0	0	14.644	6.973.000	2.608.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.608.000	0	0	14.644	6.973.000	2.608.000
	Summe	2.608.000	0	0	14.644	6.973.000	2.608.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.000	0	650.000	684.699	16.050.000	5.220.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.512	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.560.000	0	650.000	679.186	16.010.000	5.210.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	0	40.000	10.000
	Summe	4.570.000	0	650.000	684.699	16.050.000	5.220.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.962.000	0	-650.000	-670.054	-9.077.000	-2.612.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121010 - Gemeindestraßen	8.179.727	563.227	4.570.000	3.520.000	4.410.000	3.660.000	2.760.000
063.202 - Kindergarten Bieber - Neugestaltung Außengelände	0	690	0	0	0	0	0
121.101 - Straßen - GWG's	21.489	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
121.102 - Straßen - Kastenprofile	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
121.103 - Straßen - Brücken	579.166	238.478	100.000	0	300.000	200.000	400.000
121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	1.424.076	250	300.000	0	350.000	400.000	0
121.106 - Straßen - Infrastruktur entlang Landesstraßen	6.045	40.388	0	0	0	0	0
121.107 - Straßen - Treppen und Mauern	115.688	0	80.000	120.000	500.000	200.000	400.000
121.206 - Straßen Rodheim - Ausbau Am Freien Koben	0	0	0	0	0	0	400.000
121.210 - Straßen Rodheim - Grundh. Erneuerung Sudetenstr.	2.180.000	182	0	300.000	300.000	0	0
121.212 - Straßen Rodheim - Erschließung Burgblick 3. BA	0	53.946	0	0	0	0	0
121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA	100.527	45.659	0	500.000	400.000	600.000	0
121.216 - Straßen Rodheim - Gehweg Gießener Str./Pfarrgasse	0	0	100.000	0	300.000	400.000	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	1.106.841	29.964	1.500.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0
121.218 - Straßen Rodheim -Erschließung Straße Bauhofgelände	2.347	0	0	0	0	0	200.000
121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	1.751.473	14.885	1.250.000	300.000	300.000	0	0
121.221 - Straßen Rodheim - Teilerschließung Karlstraße	0	0	0	0	200.000	0	0
121.226 - Straßen Vetzberg - Teilerschließung Zum Wingert	0	22.338	0	0	0	0	0
121.242 - Straßen - Bauprogramm Gemeindestraßen	33.884	0	30.000	0	0	0	0
121.243 - Straßen - Umsetzung Bauprogramm Gemeindestraßen	34.321	35.881	0	0	0	0	0
121.245 - Straßen Krumbach - Asphaltierung Fußwege	93.870	75.357	0	0	0	0	0
121.247 - Straßen - Vetzberg - Elektroladesäule	30.000	0	0	0	0	0	0
121.249 - Straßen - Rodheim - Grundhafte Ern. Grabenstraße	50.000	0	0	0	100.000	500.000	600.000



Haushaltsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
121.250 - Straßen - Fellingshausen - Grundhafte Ern. Am Berg	650.000	0	700.000	100.000	100.000	0	0
121.251 - Straßen Vetzberg - Weingartenstraße	0	0	0	0	0	100.000	700.000
121.252 - Straßen Vetzberg - Burgstraße	0	0	200.000	0	0	0	0
121.253 - Straßen Krumbach - Umbau Gehwege Gartenstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
121.254 - Straßen Frankenbach - Gladenbacher Weg	0	0	100.000	0	500.000	0	0
122.101 - Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage	0	1.273	0	0	0	0	0
152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.	0	3.937	0	0	0	0	0

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	0	0	350.000	350.000	350.000	0
121.210Z - Straßen Rodheim - Zuschuss Ern. Sudetenstraße	0	0	640.000	215.000	0	0
121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA	0	0	0	400.000	0	400.000
121.216 - Straßen Rodheim - Gehweg Gießener Str./Pfarrgasse	0	0	0	50.000	50.000	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	0	0	1.200.000	0	1.600.000	0
121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	0	0	400.000	800.000	0	0
121.221 - Straßen Rodheim - Teilerschließung Karlstraße	0	0	0	0	150.000	0
121.247 - Straßen - Vetzberg - Elektroladesäule	0	0	18.000	0	0	0



121020 - Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 121020 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.300	4.300	4.298
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	4.080	4.080	4.080
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	220	220	218
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.300	4.300	4.298
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	143.300	111.043
			6051000 - Strom	35.500	83.300	68.093
	E		6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	40.000	40.000	42.087
			6166000 - Wartungskosten	0	0	864
	E		6179000 - Bezogene Leistungen	20.000	20.000	0
14	66		Abschreibungen	42.710	39.580	41.412
			6620030 - Abschreibungen auf Straßenbeleuchtung	42.710	39.580	41.412
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	138.210	182.880	152.455
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-133.910	-178.580	-148.157
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	4.300	4.300	4.298
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	138.210	182.880	152.455
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-133.910	-178.580	-148.157
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-133.910	-178.580	-148.157
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	94.162	94.190	0
			Verwaltungskostenumlage	94.162	94.190	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.133	105.348	0
			Verwaltungskosten	104.133	105.348	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-9.972	-11.159	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-143.882	-189.739	-148.157

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12102099 - Verwaltung Straßenbeleuchtung 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Umrüstung auf Kabelübergangskästen mit Blitzschutz; Standsicherheitsnachweise; Austausch von defekten Lampenköpfen und Masten
12102099 - Verwaltung Straßenbeleuchtung 6179000 - Bezogene Leistungen	Netzpauschale



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 121020 - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	60.004	120.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	6.123	120.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.881	0	0
	Summe	30.000	0	0	60.004	120.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.000	0	0	-60.004	-120.000	-30.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121020 - Straßenbeleuchtung	67.189	3.568	30.000	0	30.000	30.000	30.000
122.101 - Straßenbeleuchtung - Erneuerung und Neuanlage	67.189	3.568	30.000	0	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan

121040 - Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 121040 - Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	23.300	42.130
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	8
	E		6020000 - Hilfsstoffe	10.000	0	12.789
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	225
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	821
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	500	0
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	1.188
			6171000 - Abfallentsorgung	2.500	3.500	2.309
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	800	800	797
			6179000 - Bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.722
	E		6701200 - Übrige Mieten	8.000	8.000	12.282
			6909000 - Andere Versicherungen	500	500	989
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	31.800	23.300	42.130
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-31.800	-23.300	-42.130
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	31.800	23.300	42.130
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-31.800	-23.300	-42.130
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-31.800	-23.300	-42.130
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.865	425.020	0
			Kosten Baubetriebshof	423.961	424.008	0
			Verwaltungskosten	904	1.012	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-424.865	-425.020	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-456.665	-448.320	-42.130

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12104002 - Winterdienst 6020000 - Hilfsstoffe	Streusalz
12104002 - Winterdienst 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Prüfung der Streugeräte nach Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
12104002 - Winterdienst 6701200 - Übrige Mieten	Miete Kleintraktor für Winterdienst. Ein Kauf ist unwirtschaftlicher, da keine Nutzung in den Sommermonaten erfolgt. Außerdem fallen bei einer Miete keinerlei Instandhaltungskosten an.



Haushaltsplan

121050 - ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 121050 - ÖPNV

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
			5060020 - Umsatzerlöse aus sonstigen Handelswaren	0	0	10
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.430	4.820	8.433
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	9.430	4.820	8.433
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	9.430	4.820	8.443
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.750	4.082
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	45
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	1.370
		E	6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	1.000	1.000	1.309
			6173000 - Fremdreinigung	2.000	1.750	1.358
14	66		Abschreibungen	19.260	5.610	20.226
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	19.260	5.610	20.226
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	40.000	31.142
		E	7123000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.000	40.000	31.142
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	54.260	48.360	55.451
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-44.830	-43.540	-47.008
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	9.430	4.820	8.443
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	54.260	48.360	55.451
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-44.830	-43.540	-47.008
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-44.830	-43.540	-47.008
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.859	14.748	0
			Kosten Baubetriebshof	15.627	14.488	0
			Verwaltungskosten	232	259	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-15.859	-14.748	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-60.689	-58.288	-47.008

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12105001 - Bushaltestellen 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Austausch von defekten Glasscheiben
12105001 - Bushaltestellen 7123000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Zuschuss Buslinien an die OVG



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 121050 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	88.500	400.000	200.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	88.500	400.000	200.000
	Summe	0	0	200.000	88.500	400.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	112.315	1.000.000	400.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	112.315	1.000.000	400.000
	Summe	0	0	400.000	112.315	1.000.000	400.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-200.000	-23.815	-600.000	-200.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH- Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
121050 - ÖPNV	737.282	23.183	0	0	300.000	0	300.000
124.202 - Bushaltestellen - Barrierefreier Umbau	737.282	23.183	0	0	300.000	0	300.000

**121060 - Breitbandversorgung****Teilergebnishaushalt Produkt 121060 - Breitbandversorgung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.670	33.670	33.665
			5460099 - Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	23.000	23.000	22.993
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	10.670	10.670	10.673
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	33.670	33.670	33.665
14	66		Abschreibungen	53.260	58.930	59.161
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	45.500	52.030	52.024
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.760	6.900	7.137
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	53.260	58.930	59.161
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-19.590	-25.260	-25.496
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	33.670	33.670	33.665
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	53.260	58.930	59.161
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-19.590	-25.260	-25.496
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-19.590	-25.260	-25.496
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.165	10.224	0
			Verwaltungskosten	10.165	10.224	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-10.165	-10.224	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-29.755	-35.484	-25.496



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 121060 - Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	40.000	69.107	740.000	240.000
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	54.743	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	40.000	14.364	740.000	240.000
	Summe	200.000	0	40.000	69.107	740.000	240.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-200.000	0	-40.000	-69.107	-740.000	-240.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
121060 - Breitbandversorgung	563.060	5.711	200.000	0	200.000	200.000	100.000
121.226 - Straßen Vetzberg - Teilerschließung Zum Wingert	0	5.711	0	0	0	0	0
125.101 - Breitbandversorgung - Leerrohre	168.481	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
125.202 - Breitbandversorgung - Biebertal	394.579	0	100.000	0	100.000	100.000	0



Haushaltsplan

121070 - Brücken, Treppen, Mauern

Teilergebnishaushalt Produkt 121070 - Brücken, Treppen, Mauern

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	175.000	235.468
	E		6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	0	175.000	9.468
			6169910 - RS unterlassene Instandh. - sonstige Infrastruktur	0	0	226.000
14	66		Abschreibungen	140	140	141
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	140	140	141
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	140	175.140	235.608
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-140	-175.140	-235.608
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	140	175.140	235.608
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-140	-175.140	-235.608
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-140	-175.140	-235.608
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93	104	0
			Verwaltungskosten	93	104	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-93	-104	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-233	-175.244	-235.608

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12107001 - Sonstige Infrastrukturbauten 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Bauwerksprüfungen, Sofortmaßnahmen und Mauerkonzept Königsberg. Aus den Vorjahren können Rückstellungen übernommen werden. Ein neuer Ansatz ist nicht erforderlich.



Haushaltsplan

121080 - Feld- und Radwege

Teilergebnishaushalt Produkt 121080 - Feld- und Radwege

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	145.000	51.463
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	2.201
			6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	0	0	348
	E		6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	30.000	120.000	33.955
			6171000 - Abfallentsorgung	0	15.000	13.458
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	10.000	1.500
14	66		Abschreibungen	320	320	321
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	320	320	321
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	30.320	145.320	51.783
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-30.320	-145.320	-51.783
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	30.320	145.320	51.783
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-30.320	-145.320	-51.783
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	313
			7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	313
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	-313
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-30.320	-145.320	-52.096
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.876	69.268	0
			Kosten Baubetriebshof	56.157	68.463	0
			Verwaltungskosten	719	805	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-56.876	-69.268	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-87.196	-214.588	-52.096

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
12108002 - Feld- und Wirtschaftswege 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	An den nachfolgend aufgeführten asphaltierten Feldwegen sind für verschiedene Abschnitte Oberflächenenerneuerungen bzw. Reparaturen vorgesehen. OT Rodheim-Bieber: Zufahrt Radfeld OT Frankenbach: Rundweg Eulersgrund Richtung Priemengrund Auch an Wegen mit wassergebundenen Decken sind Ausbesserungen in allen Ortsteilen vorgesehen. OT Rodheim-Bieber: Reparaturen an den Feldwegen im Bereich Nusshecke Richtung Hof Haina OT Vetzberg: Rundweg um den Vetzberg OT Königsberg: Hofgut Bubenrod Richtung Schwarzbach (bis zur Gemarkungsgrenze), Zufahrt Hof Strupbach OT Fellingshausen: Verbindungswege Richtung Rodheim



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
	Im Verlauf des Jahres können sich die einzelnen Maßnahmen noch verschieben. Durch dringend erforderliche Reparaturen, welche für das Jahr 2024 nicht eingeplant waren, kann es ggf. erforderlich werden, geplante Maßnahmen in das Folgejahr zu verschieben.



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 121080 - Feld- und Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	30.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0	30.000	30.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Summe	30.000	0	0	0	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	3.175	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	557	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	2.618	30.000	30.000
	Summe	30.000	0	0	3.175	30.000	30.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	-3.174	0	0

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
121080 - Feld- und Radwege	267.299	141.100	30.000	0	0	0	0
121.105 - Straßen - Förderung des Rad- und Fußverkehrs	0	95	0	0	0	0	0
126.201 - Grundhafte Sanierung Dünsbergweg	150.000	140.921	0	0	0	0	0
126.202 - Frankenbach - Weg Richtung Erda	117.299	83	30.000	0	0	0	0

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.202 - Frankenbach - Weg Richtung Erda	0	0	30.000	0	0	0

**13 - Natur- und Landschaftspflege****Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	283.500	327.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.400	126.620	126.867
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	140.000	80.000	5.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.400	30.390	176
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.220	8.220	8.206
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	647.020	528.730	469.041
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.320	190.750	178.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.550	13.000	10.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.000	345.295	330.867
14	66	Abschreibungen	43.310	37.800	43.603
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.150	57.900	91.769
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	400	366
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	722.740	645.145	656.101
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-75.720	-116.415	-187.059
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	647.020	528.730	469.041
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	722.740	645.145	656.101
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-75.720	-116.415	-187.059
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	260
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	260
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-75.720	-116.415	-186.799
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	365.412	415.836	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	851.368	949.387	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-485.956	-533.551	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-561.676	-649.966	-186.799



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	0	250.000	260	1.106.000	506.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.000	0	250.000	0	1.106.000	506.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	260	0	0
	Summe	256.000	0	250.000	260	1.106.000	506.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.500	0	379.500	33.372	1.613.000	681.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	325.000	22.374	1.525.000	625.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	54.500	10.998	88.000	56.000
	Summe	301.500	0	379.500	33.372	1.613.000	681.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.500	0	-129.500	-33.112	-507.000	-175.000



Haushaltsplan

131011 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt Produkt 131011 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	9.320	0	9.173
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	6.400	0	6.242
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	70	0	70
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	1.350	0	1.322
			6420000 - Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	1.500	0	1.539
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	550	0	519
			6451000 - Beiträge ZVK	550	0	519
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.015	76.115	99.739
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	0	0	386
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	500	0
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	600	400
			6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	0	0	594
		E	6165300 - Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege	70.000	70.000	60.582
		E	6171000 - Abfallentsorgung	15.000	0	33.867
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	5.000	3.787
			6701200 - Übrige Mieten	0	0	107
			6901000 - Kfz-Versicherung	15	15	14
14	66		Abschreibungen	2.720	2.790	6.888
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	0	0	3.811
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	970	970	967
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	1.750	1.820	2.110
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	17.700	17.250
		E	7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	18.000	17.700	17.250
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	115.605	96.605	133.569
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-115.605	-96.605	-133.569
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	115.605	96.605	133.569
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-115.605	-96.605	-133.569
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	260
			5912000 - Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegen. >800€	0	0	260
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	260
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-115.605	-96.605	-133.309



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	331.836	345.286	0
			Verwaltungskostenumlage	331.836	345.286	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	618.022	739.837	0
			Kosten Baubetriebshof	210.312	267.091	0
			Verwaltungskosten	357.710	367.746	0
			Kosten öffentliches Grün Friedhöfe	0	105.000	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-286.186	-394.550	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-401.791	-491.155	-133.309

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
13101111 - Park- und Gartenanlagen Rodheim 7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	Pflegezuschuss an den Freundeskreis Gail'scher Park
13101199 - Verwaltung Grünanlagen 6165300 - Instandhaltung von Infrastruktur - Baumpflege	Verkehrssicherungspflicht
13101199 - Verwaltung Grünanlagen 6171000 - Abfallentsorgung	Illegale Müllbeseitigung



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 131011 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	260	0	0
	Summe	0	0	0	260	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	1.422	24.000	7.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	7.000	1.422	24.000	7.000
	Summe	0	0	7.000	1.422	24.000	7.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	-7.000	-1.162	-24.000	-7.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
131011 - Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.948	0	0	0	6.000	5.000	6.000
131.101 - Park und Garten - GWG's	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000
131.102 - Park und Garten - Pflegemaschinen	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
131.203 - Park und Garten - Baumpflanzungen	20.000	0	0	0	0	0	0
131.204 - Park und Garten - Erstellung Obstbaumkataster	5.000	0	0	0	0	0	0
131.205 - Park und Garten - Pflanzung von Obstbäumen	1.948	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan

131012 - Grillhütten

Teilergebnishaushalt Produkt 131012 - Grillhütten

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.120	1.338
			5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.120	1.338
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.500	1.120	1.338
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	4.510	5.991
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	0	12
			6056000 - Wasser	180	170	150
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	70	70	62
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	533
			6131000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche	810	590	810
			6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	0	0	49
		E	6701200 - Übrige Mieten	3.600	2.800	3.528
			6900100 - Gebäudeversicherungen	1.100	880	848
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	5.760	4.510	5.991
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-4.260	-3.390	-4.653
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.500	1.120	1.338
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	5.760	4.510	5.991
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-4.260	-3.390	-4.653
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-4.260	-3.390	-4.653
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.519	4.403	0
			Kosten Baubetriebshof	2.359	3.105	0
			Verwaltungskosten	1.159	1.298	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-3.519	-4.403	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-7.779	-7.793	-4.653

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
13101212 - Grillhütte Bieber 6701200 - Übrige Mieten	Mieten Dixi-Häuschen



Haushaltsplan

132010 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 132010 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.870	4.870	4.867
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	4.870	4.870	4.867
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	4.870	4.870	4.867
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	7.000	13.566
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	1.000	0
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	11.200
	E		6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	5.000	5.000	2.081
			6179000 - Bezogene Leistungen	500	1.000	285
14	66		Abschreibungen	8.830	8.830	8.821
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	6.820	6.820	6.813
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.010	2.010	2.007
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	23.000	23.176
	E		7123000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	23.000	23.000	23.176
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	37.330	38.830	45.562
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-32.460	-33.960	-40.695
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	4.870	4.870	4.867
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	37.330	38.830	45.562
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-32.460	-33.960	-40.695
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-32.460	-33.960	-40.695
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.660	39.942	0
			Kosten Baubetriebshof	42.536	27.349	0
			Verwaltungskosten	15.124	12.594	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-57.660	-39.942	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-90.120	-73.902	-40.695

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
13201001 - Gewässer/ Gewässerbauten 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Räumung Durchlässe, Beseitigung Abflusshindernisse
13201001 - Gewässer/ Gewässerbauten 7123000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Umlage Gewässerverband Salzbödetal



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 132010 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	0	250.000	0	1.106.000	506.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.000	0	250.000	0	1.106.000	506.000
	Summe	256.000	0	250.000	0	1.106.000	506.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	300.000	13.204	1.450.000	550.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	300.000	13.204	1.450.000	550.000
	Summe	250.000	0	300.000	13.204	1.450.000	550.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	6.000	0	-50.000	-13.204	-344.000	-44.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
132010 - Unterhaltung öffentlicher Gewässer	505.368	0	250.000	0	300.000	300.000	300.000
133.101 - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	455.368	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
133.102 - Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
133.101 - Gewässer - Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	250.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
133.102 - Gewässer - Hochwasserschutzmaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0

**133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen****Teilergebnishaushalt Produkt 133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.900	125.500	125.529
			5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	90.000	70.000	67.020
			5110010 - Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsgebühren	60.000	47.000	44.892
			5110030 - Erträge aus Grabeinfassungen	1.600	0	1.627
			5110040 - Erträge aus Grababräumung	15.300	8.500	11.990
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	501
			5481000 - Kostenerstattungen vom Land	500	500	501
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	190	176
			5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	190	176
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.350	3.350	3.339
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	2.950	2.950	2.945
			5469000 - Erträge aus Auflösung sonst. SOPO a. Investitionen	400	400	394
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	170.950	129.540	129.545
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	0	17.250	647
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	0	15.000	439
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	0	250	117
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	0	2.000	91
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	1.000	42
			6451000 - Beiträge ZVK	0	1.000	42
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.465	55.410	57.629
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	0	0	94
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	200	200	182
			6051000 - Strom	7.300	15.000	13.828
			6056000 - Wasser	2.660	2.550	2.342
			6056100 - Wasser - ZMW	160	180	150
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	3.690	3.940	3.414
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	7.421
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	0	10
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	106
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	3.067
			6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	0
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	33.000	11.000	1.724
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	2.500	0	296



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	72
			6166000 - Wartungskosten	2.050	1.600	1.694
			6171000 - Abfallentsorgung	11.100	11.700	13.859
			6173000 - Fremdreinigung	2.450	2.350	1.477
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	3.200	1.710	2.794
			6179000 - Bezogene Leistungen	3.400	3.400	3.378
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	1.000	400	360
			6900100 - Gebäudeversicherungen	1.755	1.380	1.355
			6993000 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	7
14	66		Abschreibungen	25.480	21.290	25.662
			6611000 - Abschreibungen auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.920	2.760	4.921
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.270	2.310	2.406
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	1.190	1.190	1.183
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.250	12.940	14.863
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	81
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	101
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	1.850	1.990	1.988
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	120
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	99.945	94.950	83.980
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	71.005	34.590	45.565
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	170.950	129.540	129.545
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	99.945	94.950	83.980
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	71.005	34.590	45.565
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	71.005	34.590	45.565
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	139.829	0
			Verwaltungskostenumlage	0	34.829	0
			Umlage öffentliches Grün Friedhöfe	50.000	105.000	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.927	235.511	0
			Kosten Baubetriebshof	92.660	135.493	0
			Kosten Behördenleitung	19.300	17.302	0
			Verwaltungskosten	23.176	64.451	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	20.791	18.265	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-105.927	-95.682	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-34.922	-61.092	45.565



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
13301011 - Friedhof Rodheim 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Unterfangung Trauerhalle 10.000 €
13301012 - Friedhof Bieber 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Reparatur Kühlanlage 1.500 €
13301013 - Friedhof Königsberg 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV Mängel
13301014 - Friedhof Vetzberg 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfung
13301015 - Friedhof Frankenbach 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Neueindeckung Teildachfläche 20.000 €
13301016 - Friedhof Krumbach 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfung
13301017 - Friedhof Fellingshausen 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Anstrich Fenster 3.000€ Weg zu den Grabkammern in 2026 17.000 €



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	25.000	15.121	75.000	75.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	25.000	9.171	75.000	75.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.950	0	0
	Summe	50.000	0	25.000	15.121	75.000	75.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.000	0	-25.000	-15.121	-75.000	-75.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
133010 - Friedhofs- und Bestattungswesen	41.519	3.438	50.000	0	0	0	0
134.101 - Friedhöfe - GWG's	4.018	0	0	0	0	0	0
134.102 - Friedhöfe - Konzeption	0	541	0	0	0	0	0
134.206 - Friedhöfe - Herstellung Baumgräber	15.000	2.837	0	0	0	0	0
134.224 - Friedhöfe - Grabkammersysteme	22.501	60	0	0	0	0	0
134.226 - Friedhof Frankenbach - Erweiterung	0	0	50.000	0	0	0	0



133010 Produktbeschreibung Friedhofs- und Bestattungswesen

1 Einordnung in die Hierarchie

Ebene	Nummer	Bezeichnung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	133010	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellen	13301011	Friedhof Rodheim
Kostenstellen	13301012	Friedhof Bieber
Kostenstellen	13301013	Friedhof Königsberg
Kostenstellen	13301014	Friedhof Vetzberg
Kostenstellen	13301015	Friedhof Frankenbach
Kostenstellen	13301016	Friedhof Krumbach
Kostenstellen	13301017	Friedhof Fellingshausen
Kostenstellen	13301099	Friedhofsverwaltung

2 Produktverantwortliche/r

Fachbereich	Name
Bestattungswesen	Frau Göbel

3 Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen

4 Allgemeine Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Friedhöfe sind ein Ort, der für die Bestattung und Würdigung von Verstorbenen geschaffen wurde. Sie sind ein ruhiger und besinnlicher Ort, der mit Würde und Respekt gestaltet ist. Sobald man die Tore eines Friedhofes betritt, taucht man in die Atmosphäre der Stille und des Gedenkens ein. Es sind Orte der Erinnerung, an denen Verstorbenen ihre letzte Ruhestätte finden und geliebte Menschen geehrt werden.

Die Gräber auf den Friedhöfen sind mit Grabsteinen oder -platten gekennzeichnet, die Namen, Daten und manchmal auch liebevolle Inschriften tragen. Sie dienen als persönliche Denkmäler und ermöglichen es den Hinterbliebenen, ihren Verstorbenen Tribut zu zollen und sie in Erinnerung zu behalten.

Die Pflege und Instandhaltung der Friedhöfe sind von großer Bedeutung. Der Bauhof kümmert sich um die Pflege der Grünflächen, Pflanzen und Blumenarrangements, um eine gepflegte und beruhigende Umgebung zu schaffen. Die Friedhöfe bieten auch Sitzgelegenheiten und Bereiche zum Verweilen, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, in Ruhe zu trauern oder Erinnerungen aufleben zu lassen.

Produktziele/ -leistungen

Würdevolle Bestattung: Ein Hauptziel der Friedhöfe besteht darin, einen Ort der letzten Ruhe zu schaffen, an dem Verstorbenen würdevoll bestattet werden können. Dies beinhaltet die Bereitstellung angemessener Bestattungsoptionen und die Gewährleistung einer respektvollen Behandlung der Verstorbenen.

Gedenken und Erinnerung: Die Friedhöfe dienen als Orte des Gedenkens, an denen Angehörige und Freunde ihre Verstorbenen ehren und sich an sie erinnern können. Die



Haushaltsplan

Grabstätten bieten einen physischen Ort, an dem die Erinnerungen an geliebte Menschen bewahrt werden können.

Unterstützung der Trauernden: Die Friedhöfe bieten einen Raum der Trauer und des Trostes für die Hinterbliebenen. Durch die Schaffung einer ruhigen und freundlichen Umgebung können Friedhöfe den Trauerprozess unterstützen und den Menschen helfen, mit ihrem Verlust umzugehen.

Historisches und kulturelles Erbe bewahren: Die Friedhöfe sind oft mit historischen und kulturellen Werten verbunden. Sie können einen Einblick in vergangene Generationen und ihre Lebensgeschichten bieten. Es ist das Ziel von Friedhöfen dieses Erbe zu bewahren und zu schützen.

Öffentlicher Raum und Gemeinschaft: Die Friedhöfe dienen auch als öffentliche Räume, in denen Gemeinschaften zusammenkommen und sich austauschen können.

Auftragsgrundlagen	Haushaltssatzung; Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Friedhofsordnung und Gebührenordnung; Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen
--------------------	---

Produktstatus	Pflichtaufgabe
---------------	----------------

**134010 - Naturschutz und Landschaftspflege****Teilergebnishaushalt Produkt 134010 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.260
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	45
			6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	0	0	903
			6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	0	0	263
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	49
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	0	0	1.260
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	0	0	-1.260
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	0	0	1.260
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	0	0	-1.260
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	0	0	-1.260
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.869	12.308	0
			Verwaltungskosten	14.869	12.308	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-14.869	-12.308	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-14.869	-12.308	-1.260



Haushaltsplan

135011 - Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 135011 - Landwirtschaft

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	305
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	305
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	305
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		Personalaufwendungen	9.500	9.000	8.797
			6420000 - Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung	9.500	9.000	8.797
13	60, 61, 67- 69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	5.844
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	34
			6065000 - Material für sonst. Infrastruktur	0	0	268
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	21
			6179000 - Bezogene Leistungen	0	500	5.137
			6831000 - EDV-Nutzungsgebühren	0	0	83
			6831100 - EDV-Kosten	0	0	300
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	80
			7127000 - Zuschüsse an private Unternehmen	200	200	80
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	9.700	9.700	14.720
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-9.700	-9.700	-14.416
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	0	0	305
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	9.700	9.700	14.720
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-9.700	-9.700	-14.416
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-9.700	-9.700	-14.416
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.169	3.583	0
			Verwaltungskosten	4.169	3.583	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-4.169	-3.583	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-13.869	-13.283	-14.416

**135012 - Forstwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 135012 - Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000	283.500	327.992
			5060000 - Umsatzerlöse aus Holzverkauf	300.000	265.000	327.992
			5060010 - Umsatzerlöse aus Forstnebennutzung	0	18.500	0
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	139.500	79.500	4.994
		E	5481000 - Kostenerstattungen vom Land	135.000	75.000	0
			5487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.500	0	4.994
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.500	0
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	30.200	30.200	0
			5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.200	10.200	0
		E	5428100 - Weg- und Waldpauschale	20.000	20.000	0
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	469.700	393.200	332.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	168.500	164.500	160.117
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	136.000	133.000	129.429
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.500	2.299
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	29.000	28.389
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	10.200
			6451000 - Beiträge ZVK	12.000	12.000	10.200
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.260	201.760	146.840
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	3.000	1.500	653
			6020000 - Hilfsstoffe	8.000	38.500	10.258
			6020001 - Hilfsstoffe Forst - Aufforstung	20.100	0	18.221
			6055000 - Treibstoffe	5.500	5.000	4.844
			6061000 - Material für Instandhaltungen	550	550	57
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	3.000	1.500	371
			6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	4.500	3.128
			6101000 - Unternehmereinsatz Forst	72.500	95.000	68.328
			6101001 - Unternehmereinsatz Aufforstung	20.000	0	11.503
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	0	0	268
			6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	5.436
		E	6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	60.000	20.000	0
			6171000 - Abfallentsorgung	0	0	1.165
			6179000 - Bezogene Leistungen	3.800	18.800	18.520
			6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6832000 - Telefonkosten	400	600	430
			6850000 - Reisekosten	0	0	1.178
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	355
			6901000 - Kfz-Versicherung	1.650	1.400	1.382
			6909000 - Andere Versicherungen	560	560	560
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	8.200	8.200	174
			6993000 - Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	9
			6994000 - Arbeitsschutzmaßnahmen	0	650	0
14	66		Abschreibungen	6.280	4.890	2.232
			6630000 - Abschreibungen auf techn. Anlagen/ Maschinen	720	220	348
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	360	570
			6643000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	4.860	4.000	809
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	500	310	505
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.950	17.000	51.264
			7171000 - Sonstige Erstattungen an das Land	48.950	17.000	51.264
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	400	366
			7030000 - Kfz-Steuer	410	400	366
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	454.400	400.550	371.019
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	15.300	-7.350	-38.032
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	469.700	393.200	332.987
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	454.400	400.550	371.019
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	15.300	-7.350	-38.032
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0
			5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
			7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	0
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	15.300	-7.350	-38.032
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	0
			Umlage Baubetriebshof	0	30.000	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.626	13.083	0
			Verwaltungskosten	13.626	13.083	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-13.626	16.917	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	1.674	9.567	-38.032



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
13501201 - Forst 5428100 - Weg- und Waldpauschale	Weg- und Waldpauschale der Jagdgenossenschaft
13501201 - Forst 5481000 - Kostenerstattungen vom Land	Enthalten ist auch der Zuschuss für den Weg durch den Dünsberggrund (42.000 €) - Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn der Zuschuss auch tatsächlich fließt.
13501201 - Forst 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Instandsetzung des Waldweges durch den Dünsberggrund



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 135012 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	47.500	3.626	64.000	49.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	47.500	3.626	64.000	49.000
	Summe	1.500	0	47.500	3.626	64.000	49.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.500	0	-47.500	-3.626	-64.000	-49.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
135012 - Forstwirtschaft	47.500	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000
137.102 - Forst - Erwerb beweglicher Sachen	47.500	0	1.500	0	5.000	5.000	5.000

**14 - Umweltschutz****Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 - Umweltschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	40.000	0
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	20.000	40.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.800	88.600	54.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	4.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	4.250	2.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.300	9.400	8.980
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	117.850	107.250	70.119
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-97.850	-67.250	-70.119
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.000	40.000	0
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	117.850	107.250	70.119
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-97.850	-67.250	-70.119
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	-97.850	-67.250	-70.119
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	92.639	76.602	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.669	34.886	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	60.970	41.716	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	-36.880	-25.534	-70.119



Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 14 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
	Summe	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-210.000	0	-100.000	-5.770	-640.000	-310.000



Haushaltsplan

141010 - Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 141010 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	40.000	0
			5421000 - Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	20.000	40.000	0
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	20.000	40.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	93.800	88.600	54.205
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	80.000	75.000	44.242
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	800	600	558
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	13.000	13.000	9.405
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	4.154
			6451000 - Beiträge ZVK	5.000	5.000	4.154
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	4.250	2.780
			6179000 - Bezogene Leistungen	1.500	1.000	300
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	100	100	0
			6850000 - Reisekosten	0	1.000	714
		E	6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	5.500	1.500	534
			6880000 - Fort- und Weiterbildung	0	0	582
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	650	650	650
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.300	9.400	8.980
		E	7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	11.000	9.100	8.980
		E	7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	300	300	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	117.850	107.250	70.119
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-97.850	-67.250	-70.119
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	20.000	40.000	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	117.850	107.250	70.119
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-97.850	-67.250	-70.119
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-97.850	-67.250	-70.119
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	92.639	76.602	0
			Verwaltungskostenumlage	92.639	76.602	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.669	34.886	0
			Kosten Behördenleitung	19.300	17.302	0
			Verwaltungskosten	12.369	17.584	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	60.970	41.716	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-36.880	-25.534	-70.119



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
14101001 - Umweltamt 7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	Zuschuss an das Tierheim - Fundtier-Vertrag
14101001 - Umweltamt 7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	Zuschuss Vogelschutz
14101002 - Klimaschutz 6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	Durchführung Stadtradeln



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 141010 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
	Summe	210.000	0	100.000	5.770	640.000	310.000
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-210.000	0	-100.000	-5.770	-640.000	-310.000

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
141010 - Umweltschutz	244.230	802	210.000	0	110.000	110.000	110.000
141.102 - Konzept Klimaneutralität bis 2035	29.227	0	0	0	0	0	0
141.103 - Umsetzung Maßnahmen "erneuerbare Energien"	200.000	802	200.000	0	100.000	100.000	100.000
141.104 - Sofortmaßnahmen Klimaschutz	15.003	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

**15 - Wirtschaft und Tourismus****Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280	28.390	25.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700	29.100	21.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.200	38.000	33.714
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.264
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.980	42.490	41.964
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.750	17.030	15.159
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	155.910	155.010	148.487
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.310	189.950	173.029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.410	17.210	14.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.305	353.200	267.476
14	66	Abschreibungen	199.110	193.640	202.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.100	36.050	36.131
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	816.235	790.050	694.184
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	-660.325	-635.040	-545.697
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	155.910	155.010	148.487
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	816.235	790.050	694.184
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-660.325	-635.040	-545.697
27	59	Außerordentliche Erträge	1.500.000	100.000	13.934
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.055
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	1.500.000	100.000	12.879
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	839.675	-535.040	-532.818
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	483.815	459.862	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	638.315	539.966	0
33		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-154.501	-80.104	0
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	685.174	-615.144	-532.818



Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahl- ungsbedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000	0	1.190.000	1	5.155.000	3.205.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	90.000	0	180.000	180.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.925.000	0	1.100.000	1	4.975.000	3.025.000
	Summe	2.015.000	0	1.190.000	1	5.155.000	3.205.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.000	0	268.201	229.943	1.507.201	801.201
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	151.117	500.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000	0	130.001	64.354	962.001	562.001
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	38.200	14.472	45.200	39.200
	Summe	533.000	0	268.201	229.943	1.507.201	801.201
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.482.000	0	921.799	-229.943	3.647.799	2.403.799

**151010 - Wirtschaftsförderung****Teilergebnishaushalt Produkt 151010 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65		Personalaufwendungen	3.800	3.650	3.618
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	3.800	3.650	3.618
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.172
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	1.300	1.300	1.172
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	5.100	4.950	4.791
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-5.100	-4.950	-4.791
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	5.100	4.950	4.791
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-5.100	-4.950	-4.791
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-5.100	-4.950	-4.791
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.212	10.821	0
			Verwaltungskosten	10.212	10.821	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-10.212	-10.821	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-15.312	-15.771	-4.791



Haushaltsplan

152010 - Tourismus

Teilergebnishaushalt Produkt 152010 - Tourismus

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	245
			5090000 - Sonstige Umsatzerlöse	250	200	245
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	7.066
		E	5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	8.000	8.000	7.066
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.264
			5421000 - Zuschuss lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.000
			5428000 - Zuschuss lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.264
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	8.250	8.200	18.575
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420	22.550	24.735
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	0	50	41
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	1.000	500	415
			6061000 - Material für Instandhaltungen	0	0	1.755
		E	6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	420	0	420
			6179000 - Bezogene Leistungen	3.000	10.000	11.570
			6861000 - Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.000	300
			6910000 - Beiträge Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen	10.700	11.000	10.234
14	66		Abschreibungen	1.700	1.700	1.701
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.700	1.700	1.701
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	8.750	8.750
		E	7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	8.500	8.750	8.750
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	26.620	33.000	35.186
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-18.370	-24.800	-16.611
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	8.250	8.200	18.575
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	26.620	33.000	35.186
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-18.370	-24.800	-16.611
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-18.370	-24.800	-16.611
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.471	25.436	0
			Kosten Baubetriebshof	11.158	11.024	0
			Kosten Behördenleitung	9.650	8.651	0
			Verwaltungskosten	5.662	5.761	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-26.471	-25.436	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-44.841	-50.236	-16.611



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
15201002 - Tourismus 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	Sachkostenerstattungen der anderen beteiligten Gemeinden
15201002 - Tourismus 6165000 - Instandhaltung von Infrastruktur	Pflegepate Wanderwege
15201002 - Tourismus 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Landkreise	Anteil Tourismusfachkraft an die Gemeinde Wettenberg



Haushaltsplan

153011 - Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 153011 - Bürgerhäuser

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.130	20.450	18.505
			5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	18.380	18.900	16.680
			5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.050	1.050	1.100
			5005000 - Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen	700	500	725
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.700	21.100	14.166
			5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.700	21.100	14.166
03	548-549		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.200	30.000	24.881
			5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreise	30.000	30.000	24.693
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	0	188
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.510	26.020	25.501
			5460099 - Erträge aus Auflösung SOPO - Sonderinvest.programm	4.330	4.330	4.326
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	21.180	21.690	21.175
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.800	13.935
			5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.500	15.800	13.935
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	115.040	113.370	96.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	130.910	128.300	116.231
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	106.200	103.500	94.486
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	1.910	1.600	1.342
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	22.800	23.200	20.404
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	8.510	9.010	7.192
			6451000 - Beiträge ZVK	8.510	9.010	7.192
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.240	185.640	190.505
			6010100 - Büromaterial, Drucksachen	100	0	0
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	100	450	658
			6013100 - Betriebsbedarf, Kleininventar Atemschutz	0	0	29
		E	6030100 - Lebensmittel	500	50	161
			6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	100	0
			6051000 - Strom	24.200	40.800	44.709
			6052000 - Gas	20.000	31.300	19.995
			6054000 - Heizöl	14.000	17.000	24.745
			6056000 - Wasser	4.300	2.870	3.853
			6056100 - Wasser - ZMW	110	100	105
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	10.730	8.950	9.417
		E	6061000 - Material für Instandhaltungen	2.000	0	2.233



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6062000 - Material für technische Anlagen	0	3.000	2.412
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	0	0	406
			6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	0	0	18.451
	E		6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	300	286
			6081000 - Reinigungsmaterial	2.700	2.050	2.651
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	10.000	25.500	3.778
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	22.000	2.000	1.262
			6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	1.000	800	190
	E		6166000 - Wartungskosten	12.500	6.020	11.360
			6171000 - Abfallentsorgung	4.370	4.390	4.348
	E		6173000 - Fremdreinigung	7.500	4.950	6.266
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	14.900	6.690	7.631
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	450	700	600
			6179000 - Bezogene Leistungen	1.135	1.000	860
			6772000 - Steuerberatung	1.800	2.800	1.949
			6832000 - Telefonkosten	3.620	3.620	3.477
			6900100 - Gebäudeversicherungen	23.525	20.200	18.386
			6901000 - Kfz-Versicherung	0	0	286
14	66		Abschreibungen	158.980	166.480	169.119
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.090	1.090	1.088
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	130.240	137.380	132.958
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	800	820	0
			6620099 - Abschreibungen auf Maßn. Sonderinvest.programm	9.110	9.110	9.099
			6642000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.930	15.500	18.059
			6645000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.350	1.360	3.682
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	3.460	1.220	4.233
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500	23.500	23.500
			7128000 - Zuschüsse an gemeinnützige Bereiche	23.500	23.500	23.500
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	504.140	512.930	506.548
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-389.100	-399.560	-409.561
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	115.040	113.370	96.987
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	504.140	512.930	506.548
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-389.100	-399.560	-409.561
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-389.100	-399.560	-409.561
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	192.696	141.972	0
			Kosten Baubetriebshof	59.560	20.141	0



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			Verwaltungskosten	20.268	22.681	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	112.868	99.151	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-192.696	-141.972	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-581.796	-541.532	-409.561

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 6030100 - Lebensmittel	Kaffee, Milch, Getränke Sitzungen
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 6070000 - Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	Arbeitskleidung Hausmeister
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Austausch T 5 Leuchtmittel innen und Außenbeleuchtung 10.000 €
15301111 - Bürgerhaus Rodheim 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	zusätzlich in 2024 DGUVV-OF-Prüfung und Prüfung der neuen Brandschutztüren und Lüftungsanlage
15301112 - Bürgerhaus Bieber 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Beleuchtung Bouleplatz 5.000 €
15301112 - Bürgerhaus Bieber 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Umstellung der Beleuchtung auf LED, da T5 Leuchten nicht mehr zulässig und Leuchtmittel nicht mehr lieferbar 5.000 € Austausch des Lüftermotors, da Lagerschaden 2.000 € Einbau von Rauchmeldern in der Lüftungsanlage 1.000 €
15301112 - Bürgerhaus Bieber 6166000 - Wartungskosten	Beseitigung DGUVV-Mängel
15301113 - Bürgerhaus Königsberg 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	TÜV und DGUVV Prüfung
15301114 - Bürgerhaus Vetzberg 6173000 - Fremdreinigung	zusätzlich in 2024 Bodenpflege
15301114 - Bürgerhaus Vetzberg 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfung
15301115 - Bürgerhaus Frankenbach 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Austausch von defekten Außenleuchten und Umrüstung auf LED-Beleuchtung 2.000 €
15301115 - Bürgerhaus Frankenbach 6163000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	Austausch der Wasserhähne und des WC's im Jugendraum
15301115 - Bürgerhaus Frankenbach 6173000 - Fremdreinigung	Allgemeine Fensterreinigung. Eine zusätzliche Grundreinigung und Einpflege des Hallenbodens ist für das Jahr 2025 vorgesehen
15301117 - Bürgerhaus Fellingshausen 6061000 - Material für Instandhaltungen	Pflasterung Notausgang
15301117 - Bürgerhaus Fellingshausen 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Erneuerung WC Trennwand und Fußleisten Halle 5.000 €
15301117 - Bürgerhaus Fellingshausen 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Erneuerung WC und WC Spülkästen 2.000 €
15301117 - Bürgerhaus Fellingshausen 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Zusätzlich DGUVV Prüfung



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 153011 - Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	180.000	180.000
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	90.000	0	180.000	180.000
	Summe	90.000	0	90.000	0	180.000	180.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000	0	108.200	78.826	632.200	526.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000	0	70.000	64.354	587.000	487.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	38.200	14.472	45.200	39.200
	Summe	418.000	0	108.200	78.826	632.200	526.200
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	-328.000	0	-18.200	-78.826	-452.200	-346.200

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
153011 - Bürgerhäuser	813.691	141.839	418.000	0	102.000	2.000	2.000
023.272 - FW Krumbach/Frankenbach - Einspeisevorrichtung	0	4.574	0	0	0	0	0
152.101 - BGH Rodheim - GWG's	2.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
152.107 - BGH Fellingshausen - GWG's	168	0	0	0	0	0	0
152.109.01 - BGH Rodheim - Erwerb beweglicher Sachen	12.360	0	0	0	0	0	0
152.109.02 - BGH Bieber - Erwerb beweglicher Sachen	0	5.149	0	0	0	0	0
152.224 - BGH Krumbach - Energetische Sanierung	553.865	12.585	0	0	0	0	0
152.236 - BGH Rodheim - Technische Aufrüstung kleiner Saal	14.000	0	0	0	0	0	0
152.240 - BGH Rodheim - Brandschutzkonzept	0	5.014	0	0	0	0	0
152.242 - BGH Rodheim - Technische Ausstattung großer Saal	18.000	0	0	0	0	0	0
152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.	213.298	114.516	417.000	0	100.000	0	0

Einzahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
152.243 - BGH Rodheim - Energetische und Grundhafte San.	90.000	0	90.000	0	0	0



Haushaltsplan

153012 - Backhäuser

Teilergebnishaushalt Produkt 153012 - Backhäuser

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.790	1.790	1.790
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	1.790	1.790	1.790
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	1.790	1.790	1.790
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.055	6.780	6.583
			6051000 - Strom	660	1.750	1.307
			6056000 - Wasser	500	470	409
			6056100 - Wasser - ZMW	90	100	90
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	1.300	1.320	1.167
			6139000 - Kostenerstattung Ehrenamtliche	150	150	153
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	2.500	0	665
	E		6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	2.000	300	28
			6166000 - Wartungskosten	400	0	562
			6171000 - Abfallentsorgung	50	50	46
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	1.650	1.230	791
			6900100 - Gebäudeversicherungen	1.755	1.410	1.363
14	66		Abschreibungen	6.790	6.790	6.876
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	6.790	6.790	6.783
			6650000 - Abschreibungen auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0	0	93
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	17.845	13.570	13.459
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-16.055	-11.780	-11.668
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.790	1.790	1.790
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	17.845	13.570	13.459
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-16.055	-11.780	-11.668
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-16.055	-11.780	-11.668
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.213	25.778	0
			Kosten Baubetriebshof	0	8.565	0
			Verwaltungskosten	1.392	1.557	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	17.821	15.656	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	-19.213	-25.778	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-35.268	-37.558	-11.668



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
15301214 - Backhaus Vetzberg 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	Zusätzliche DGUVV Prüfung
15301215 - Backhaus Frankenbach 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Anstrich Fenster außen 2.000 € in 2025
15301216 - Backhaus Krumbach 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Ausbesserung Putz Gefache 2.500 €
15301217 - Backhaus Fellingshausen 6162000 - Instandhaltung von technischen Anlagen	Beseitigung DGUVV Mängel

**153013 - Allgemeines Grundvermögen****Teilergebnishaushalt Produkt 153013 - Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	7.740	6.410
			5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	6.800	6.740	6.405
			5005000 - Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen	0	1.000	0
			5090000 - Sonstige Umsatzerlöse	100	0	4
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.062
		E	5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.062
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.766
			5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.766
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.680	14.680	14.673
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	12.500	12.500	12.503
			5461000 - Erträge aus Auflösung SOPO vom nicht öffentl. Ber.	2.180	2.180	2.170
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.230	1.224
			5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.250	1.230	1.224
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	30.830	31.650	31.135
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	64.600	58.000	53.179
			6201000 - Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	42.000	38.000	34.518
			6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	600	500	472
			6301000 - Bezüge Beamte (einschl. tarifl. Zulagen)	13.000	12.000	10.855
			6401000 - Sozialversicherung Entgeltbereich	9.000	7.500	7.334
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	7.600	6.900	6.313
			6450100 - Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	4.000	3.600	3.570
			6451000 - Beiträge ZVK	3.600	3.300	2.743
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.590	138.230	45.652
			6012000 - Übrige Geschäftsausgaben	0	0	10
			6013000 - Betriebsbedarf, Kleininventar	0	50	87
			6051000 - Strom	7.880	18.250	18.049
			6052000 - Gas	5.000	7.500	5.022
			6056000 - Wasser	1.230	990	1.091
			6056100 - Wasser - ZMW	0	100	90
			6057000 - Abwasser/ Niederschlagswasser	2.250	1.930	1.963
		E	6061000 - Material für Instandhaltungen	12.000	10.000	0
			6062000 - Material für technische Anlagen	5.500	5.000	0
			6063000 - Material für Einrichtungen/ Ausstattung	1.000	1.000	0
		E	6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	80.000	80.000	337



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			6081000 - Reinigungsmaterial	0	0	843
	E		6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	20.000	0	1.161
	E		6166000 - Wartungskosten	3.300	2.000	3.148
			6171000 - Abfallentsorgung	1.650	1.460	1.543
			6173000 - Fremdreinigung	1.000	600	281
	E		6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	6.100	1.500	3.077
			6176000 - Legionellenuntersuchungen und Prophylaxe	150	0	240
			6179000 - Bezogene Leistungen	1.000	1.100	1.078
			6701200 - Übrige Mieten	0	0	1.589
			6810000 - Zeitungen, Fachliteratur, Gesetzestexte u.ä.	1.000	1.600	929
			6832000 - Telefonkosten	0	0	42
			6900100 - Gebäudeversicherungen	6.530	5.150	5.074
14	66		Abschreibungen	31.640	18.670	25.173
			6615000 - Abschreibungen auf akt. Investitionszuweisungen	2.480	2.480	2.480
			6620000 - Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.400	1.400	1.392
			6620020 - Abschreibungen auf Gebäude	14.790	14.790	14.804
			6620040 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	12.970	0	6.471
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	27
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.100	3.800	3.881
			7130800 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.100	3.800	3.881
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
			7020000 - Grundsteuer	0	0	2
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	262.530	225.600	134.200
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-231.700	-193.950	-103.066
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	0	0	0
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	30.830	31.650	31.135
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	262.530	225.600	134.200
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-231.700	-193.950	-103.066
27	59		Außerordentliche Erträge	1.500.000	100.000	13.934
			5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	13.907
			5910000 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	1.500.000	100.000	0
			5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	27
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.055
			7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	451
			7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	604
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	1.500.000	100.000	12.879
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.268.300	-93.950	-90.187



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	483.815	459.862	0
			Umlage Liegenschaftsverwaltung	454.443	399.213	0
			Umlage Gießener Straße 46	29.372	60.650	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389.725	335.959	0
			Kosten Baubetriebshof	33.540	29.845	0
			Kosten Behördenleitung	38.600	34.605	0
			Verwaltungskosten	276.002	234.981	0
			Kosten Liegenschaftsverwaltung	41.583	36.529	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	94.090	123.903	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	1.362.390	29.953	-90.187

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
15301301 - Sonstige Liegenschaften 5910000 - Erträge aus Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden	Es wird (vorsichtig) von einer zu veräußernden Fläche im Gewerbegebiet von 35.000 m ² zu einem Preis von 65 € ausgegangen. Auf SK 5910000 wird der Buchgewinn für den Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet in den Jahren 2024 und 2025 ausgewiesen (2024: 1.750.000 € und 2025: 1.000.000 €). Der Abgang des Anlagevermögens wird mit 525.000 € angenommen.
15301301 - Sonstige Liegenschaften 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV Prüfungen
15301302 - Liegenschaftsverwaltung 5101000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Vorkaufsrechtverzichtserklärungen
15301302 - Liegenschaftsverwaltung 6061000 - Material für Instandhaltungen	Pauschalansatz für ungeplantes Material
15301302 - Liegenschaftsverwaltung 6069000 - Ungeplante Fremdinstandhaltungen	Pauschalansatz für ungeplante Fremdinstandhaltungen
15301317 - Festplatz Fellingshausen 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	DGUVV-Prüfung
15301331 - Gebäude Gießener Str. 46 6161000 - Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen	Brandschutzmaßnahmen im EG
15301331 - Gebäude Gießener Str. 46 6166000 - Wartungskosten	Wartung Aufzug und Feuerlöscher
15301331 - Gebäude Gießener Str. 46 6175000 - Sicherheitstechnische Überprüfungen	TÜV Aufzug



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 153013 - Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925.000	0	1.100.000	1	4.975.000	3.025.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.925.000	0	1.100.000	1	4.975.000	3.025.000
	Summe	1.925.000	0	1.100.000	1	4.975.000	3.025.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	160.001	151.117	875.001	275.001
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	151.117	500.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	60.001	0	375.001	75.001
	Summe	115.000	0	160.001	151.117	875.001	275.001
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.810.000	0	939.999	-151.116	4.099.999	2.749.999

Auszahlungen Investitionsprogramm

Bezeichnung	Ansatz 2023 (incl. HH-Reste)	Ergebnis 2023 (09/2023)	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
153013 - Allgemeines Grundvermögen	1.323.242	736.198	115.000	0	150.000	200.000	250.000
154.102 - Grundstücksverwaltung - Erwerb Grundstücken	150.524	52.887	100.000	0	100.000	100.000	100.000
154.201 - Grundstücksverwaltung -Sicherungsmaßn. Basaltkuppe	120.000	6.039	0	0	50.000	100.000	150.000
154.215 - Erwerb Seniorenzentrum und Kindergarten	992.717	0	0	0	0	0	0
154.217 - Ehem. Feuerwehr Rodheim - Nachnutzung	35.000	0	15.000	0	0	0	0
154.218 - Ehem. Feuerwehr Fellingshausen - Nachnutzung	25.000	0	0	0	0	0	0
154.219 - Containeranlage Tagespflege	0	677.273	0	0	0	0	0

**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.894.500	12.963.000	12.331.692
06	547	Erträge aus Transferleistungen	487.500	480.000	465.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.240.000	4.432.000	3.732.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	0	14.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.034
10		ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	18.626.800	17.875.000	16.545.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	11.500	12.499
14	66	Abschreibungen	0	0	35.112
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.722.000	8.466.000	7.308.709
19		ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	8.732.000	8.477.500	7.356.320
20		VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10 ./. Nr.19)	9.894.800	9.397.500	9.189.067
21	56, 57	Finanzerträge	105.670	125.980	119.821
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.210	677.020	344.180
23		FINANZERGEBNIS (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-721.540	-551.040	-224.359
24		Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	18.732.470	18.000.980	16.665.208
25		Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.559.210	9.154.520	7.700.499
26		ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24 ./. Nr. 25)	9.173.260	8.846.460	8.964.709
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	118
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
29		AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	0	116
30		JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 + Nr. 29)	9.173.260	8.846.460	8.964.825
34		JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 ./. 33)	9.173.260	8.846.460	8.964.825



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt Produktbereich - 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahl- ungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.340	0	161.340	202.640	686.600	302.680
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.340	0	161.340	202.640	686.600	302.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.506.762	0	4.704.363	19.550.000	24.604.311	9.211.125
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.506.762	0	4.704.363	19.550.000	24.604.311	9.211.125
	Summe	4.648.102	0	4.865.703	19.752.640	25.290.911	9.513.805
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.413.080	0	2.138.720	15.275.023	12.816.280	4.551.800
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.413.080	0	1.138.720	15.275.023	7.816.280	2.551.800
	Summe	1.413.080	0	1.138.720	15.275.023	7.816.280	2.551.800
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.235.022	0	3.726.983	4.477.617	17.474.631	6.962.005



Haushaltsplan

161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 161010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
05	55		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.894.500	12.963.000	12.331.692
		E	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.050.000	7.580.000	7.097.192
		E	5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	353.000	347.000	336.592
			5551000 - Grundsteuer A	17.500	17.000	16.835
		E	5552000 - Grundsteuer B	1.985.000	1.690.000	1.723.306
		E	5553000 - Gewerbesteuer	3.350.000	3.200.000	3.017.155
		E	5559120 - Spielapparatesteuer	80.000	70.000	83.493
			5559200 - Hundesteuer	59.000	59.000	57.120
06	547		Erträge aus Transferleistungen	487.500	480.000	465.415
		E	5477000 - Familienleistungsausgleich	487.500	480.000	465.415
07	540-543		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.240.000	4.432.000	3.732.746
		E	5401010 - Schlüsselzuweisungen	4.240.000	4.432.000	3.732.746
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.800	0	14.500
			5460100 - Erträge aus Auflösung SOPO vom öffentl. Bereich	4.800	0	14.500
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	18.626.800	17.875.000	16.544.353
14	66		Abschreibungen	0	0	4.150
			6674000 - Einzelwertberichtigung Niederschlagungen	0	0	4.150
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.722.000	8.466.000	7.941.621
		E	7354100 - Kreisumlage	5.350.000	5.140.000	4.851.192
		E	7354200 - Schulumlage	2.900.000	2.871.000	2.628.936
		E	7380100 - Gewerbesteuerumlage	291.000	281.000	284.618
		E	7380110 - Heimatumlage	181.000	174.000	176.875
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	8.722.000	8.466.000	7.945.772
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	9.904.800	9.409.000	8.598.581
22	77		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.300	3.500	2.512
		E	7701009 - Zinsdienstumlage an Landkreis Gießen	2.300	3.500	2.512
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	-2.300	-3.500	-2.512
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	18.626.800	17.875.000	16.544.353
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	8.724.300	8.469.500	7.948.284
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	9.902.500	9.405.500	8.596.069
27	59		Außerordentliche Erträge	0	0	118
			5990900 - Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	118
28	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
			7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	1



Haushaltsplan

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
29			AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 27./Nr. 28)	0	0	116
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	9.902.500	9.405.500	8.596.185
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	0	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	9.902.500	9.405.500	8.596.185

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5401010 - Schlüsselzuweisungen	Die Hessische Verfassung und das Finanzausgleichsgesetz (FAG) verpflichtet das Land, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zu sichern. Für den Finanzausgleich wird vom Land hierfür ein bestimmter Betrag zur Verfügung gestellt. Er beträgt 23 % der dem Land verbliebenen Einnahmen an der Einkommensteuer. Die Verteilung an die Kommunen erfolgt in Form einer Schlüsselzuweisung. Schlüsselzuweisungen sind somit zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i. d. R. steuer- oder umlageschwache Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft erhalten. Sie sollen vor allem die Unterschiede in der Finanzkraft zwischen den einzelnen Kommunen verringern. Die Höhe der Zuweisung für die einzelnen Kommunen wird im Verhältnis zu den anderen Kommunen nach ihrer Steuerkraft und ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung bestimmt.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5477000 - Familienleistungsausgleich	Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil des Landesanteils an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt nach dem gleichen Schlüssel, der auch bei der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugrunde gelegt wird.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt, die den Anteil der Gemeinde an dem Steueraufkommen ausdrückt. Dabei spielen die zu versteuernden Einkommen der Einwohner eine entscheidende Rolle. Die voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird im Finanzplanungserlass des Landes prognostiziert, der für das Jahr 2023 im Oktober erwartet wird. Die aktuelle Planung beruht auf der Mai-Steuerschätzung und kann sich gegenüber der Finanzplanung noch verändern. Eine Anpassung über die Änderungslisten wäre in diesem Fall vorzunehmen.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Unter dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Anteil am Aufkommen der Steuern vom Umsatz verstanden, der den Kommunen zusteht. Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von rd. 2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Rest fließt dem Bund (53 %) und den Ländern (45 %) zu. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird, wie bei der Einkommensteuer, nach Schlüsseln verteilt. Bei der Festsetzung des Schlüssels spielen das Gewerbesteueraufkommen und die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine Rolle. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird über den Finanzplanungserlass des Landes prognostiziert, welcher im Oktober erwartet wird.



Haushaltsplan

Konto	Erläuterung
	Grundlage der aktuellen Planung ist die Mai-Steuerschätzung, Änderungen erfolgen über die Änderungslisten.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5552000 - Grundsteuer B	Dem Ansatz für die Grundsteuer im Jahr 2024 wurde ein Hebesatz von 700 Punkten zugrunde gelegt. Für das Finanzplanjahr 2025 wird mit einem Hebesatz von 800 Punkten gerechnet.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 5553000 - Gewerbesteuer	Dem Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2024 wurde ein Hebesatz von 400 Punkten zugrunde gelegt. Dem Ansatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2025 wurde ein Hebesatz von 410 Punkten zugrunde gelegt.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 7354100 - Kreisumlage	Zur Deckung des Finanzbedarfs können Kreise eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen erheben. Sie berechnet sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter Prozentsatz als Kreisumlage definiert, der vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgelegt wird. Die Kreisumlage liegt aktuell bei einem Hebesatz von 32,4 %. Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass der Hebesatz um einen Punkt auf 33,4 % steigen wird.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 7354200 - Schulumlage	Die Schulumlage ist ein Zuschlag zur Kreisumlage, der von den Landkreisen erhoben werden kann. Diese Zulage wird von kreisangehörigen Kommunen eingefordert, die selbst nicht Schulträger sind. Sie dient dazu, die Kreise als Schulträger zu entlasten. Die Schulumlage liegt aktuell bei einem Hebesatz von 18,1 %.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 7380100 - Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage ist eine Maßnahme der Steuerstrukturverbesserung für die Kommunen, um hebesatz- und aufkommensbedingte Gewerbesteuerunterschiede auszugleichen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Kommune errechnet sich, indem das IST-Gewerbesteueraufkommen der Kommune durch den von der Kommune erhobenen Hebesatz dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger liegt aktuell bei 35,0. Dem Ansatz ist ein Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 Punkten und ein Gewerbesteueraufkommen von 3.280.000 € zugrunde gelegt.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 7380110 - Heimatumlage	Die im Jahr 1970 eingeführte Gewerbesteuerumlage wurde im Jahr 1995 in den westdeutschen Bundesländern erhöht. Diese Erhöhung war zeitlich befristet und lief zum 31.12.2019 aus. Statt diese Entlastung eins zu eins an die Kommunen weiterzugeben, wie die meisten anderen Bundesländer es getan haben, hat das Land Hessen sich dazu entschieden einen anderen Weg zu gehen und die "Starke-Heimat-Hessen" ins Leben zu rufen. Die Gemeinde zahlt demnach statt der "erhöhten" Gewerbesteuerumlage nur noch die "normale" Gewerbesteuerumlage. Der Anteil für die "erhöhte" Gewerbesteuerumlage wird zur Heimatumlage, die dazu dient das Programm "Starke-Heimat-Hessen" zu finanzieren. Dem Ansatz ist ein Hebesatz der Gewerbesteuer von 400 Punkten und ein Gewerbesteueraufkommen von 3.280.000 € zugrunde gelegt.
16101001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 7701009 - Zinsdienstumlage an Landkreis Gießen	Im Rahmen des Konjunkturpakets II, welches während der Finanzkrise aufgelegt wurde, hat die Gemeinde Darlehen von der WI-Bank abgeschlossen, die seitens des Landes zu 4/5 getilgt werden. Für diese Darlehen fallen keine direkten Zinszahlungen an. Stattdessen zahlt die Gemeinde eine Zinsdienstumlage an den Landkreis bzw. an das Land. Durch die ausgelauene Zinsbindungsfrist konnten neue Zinssätze abgeschlossen werden, welche deutlich günstiger sind als die Bisherigen. Die Zinszahlungen verringern sich dadurch zu den Vorjahren erheblich. Es bleibt noch abzuwarten, wie sich die aktuelle Lage an den Zinsmärkten in den kommenden Jahren auf die Zinsdienstumlage auswirken wird.

**162011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnishaushalt Produkt 162011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.034
			5399001 - Abbau Einzelwertberichtigung BP 2.3.1	0	0	1.034
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	1.034
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	12.499
			6180000 - Skonti, Boni	0	0	-1.711
			6750000 - Kosten Geldverkehr/ Kapitalbeschaffung	10.000	10.000	14.210
14	66		Abschreibungen	0	0	30.961
			6672002 - Einzelwertberichtigung BP 2.3.2	0	0	29.811
			6672003 - Einzelwertberichtigung BP 2.3.3	0	0	26
			6672005 - Einzelwertberichtigung BP 2.3.5	0	0	1.124
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	-632.912
			7354901 - Inanspruchn. FAG-Rückstellung (§ 39 GemHVO)	0	0	-632.912
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	10.000	10.000	-589.452
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	-10.000	-10.000	590.486
21	56, 57		Finanzerträge	104.170	124.480	118.321
			5620000 - Zinsertrag Gemeindewerke (EÖB)	87.970	91.950	95.545
	E		5650000 - Zinsertrag Kassenkredit Gemeindewerke	1.200	3.530	6.676
			5710100 - Allgemeine Zinserträge	15.000	29.000	16.100
22	77		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	824.910	673.520	341.668
	E		7710200 - Zinsaufwand Investitionskredite	821.400	670.000	338.139
			7710201 - Auflösung ARAP Hess. Invest.fond B	3.410	3.410	3.414
			7761000 - Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	100	110	115
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	-720.740	-549.040	-223.347
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	104.170	124.480	119.355
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	834.910	683.520	-247.784
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	-730.740	-559.040	367.140
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	-730.740	-559.040	367.140
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	0	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	-730.740	-559.040	367.140



Haushaltsplan

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
16201101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 5650000 - Zinsertrag Kassenkredit Gemeindewerke	Der Kassenkredit aus dem Jahr 2008 wird im Jahr 2025 vollständig getilgt.
16201101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7710200 - Zinsaufwand Investitionskredite	Der zu erwirtschaftende Zinsaufwand wird in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle in Bezug auf den Haushaltsausgleich einnehmen. Die Zeiten der absoluten Niedrigzinsen sind vorerst vorbei und neue Darlehensverträge werden Zinsaufwendungen in nicht unerheblichem Umfang verursachen. Für Investitionsprojekte, welche nicht mit eigenen Mitteln, sondern mit Fremdkapital finanziert werden müssen, führen zu neuen Darlehensaufnahmen. Investitionsprojekte sind zwingend auf ihre Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und zwingende Notwendigkeit hin zu überprüfen (siehe auch Auflagen zur Haushaltsgenehmigung 2023).



Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt - Produkt - 162011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamtaus- zahl- ungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.340	0	161.340	202.640	686.600	302.680
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	141.340	0	161.340	202.640	686.600	302.680
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.506.762	0	4.704.363	19.550.000	24.604.311	9.211.125
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.506.762	0	4.704.363	19.550.000	24.604.311	9.211.125
	Summe	4.648.102	0	4.865.703	19.752.640	25.290.911	9.513.805
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.413.080	0	2.138.720	15.023.723	12.816.280	4.551.800
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.413.080	0	1.138.720	15.023.723	7.816.280	2.551.800
	Summe	1.413.080	0	1.138.720	15.023.723	7.816.280	2.551.800
	Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.235.022	0	3.726.983	4.728.917	17.474.631	6.962.005

**162012 - Konzessionen und Beteiligungen****Teilergebnishaushalt Produkt 162012 - Konzessionen und Beteiligungen**

Nr.	Konten	Erl.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10			ORDENTLICHE ERTRÄGE (Nr. 1 - 9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0
			6779000 - Andere Beratungsleistungen/ Planungen	0	1.500	0
19			ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (Nr. 11 - 18)	0	1.500	0
20			VERWALTUNGSERGEBNIS (Nr.10./Nr.19)	0	-1.500	0
21	56, 57		Finanzerträge	1.500	1.500	1.500
		E	5790901 - Erträge aus Dividenden	1.500	1.500	1.500
23			FINANZERGEBNIS (Nr. 21./Nr. 22)	1.500	1.500	1.500
24			Gesamte ordentliche Erträge (Nr. 10 u. Nr. 21)	1.500	1.500	1.500
25			Gesamte ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 u. Nr. 22)	0	1.500	0
26			ORDENTLICHES ERGEBNIS (Nr. 24./Nr. 25)	1.500	0	1.500
30			JAHRESERGEBNIS vor ILV (Nr. 26 u. Nr. 29)	1.500	0	1.500
31			Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31./32)	0	0	0
34			JAHRESERGEBNIS nach ILV (Nr. 30 u. 33)	1.500	0	1.500

Erläuterungen

Konto	Erläuterung
16201201 - Konzessionen und Beteiligungen 5790901 – Erträge aus Dividenden	Dividenden Dreimärker Solarpark

Finanzstatusbericht

2024



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531002
Gemeinde:	Bleibertal	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2022	10.070	2024	2022
31.12.2021	9.978	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.226.144,00	21.006.970,04	
Aufwendungen	23.443.300,00	19.905.830,41	
Saldo	-217.156,00	1.101.139,63	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.827.000,00	38.206,17	
Aufwendungen		4.333,17	
Saldo	1.827.000,00	33.873,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.609.844,00	1.135.012,63	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.955.594,00	19.988.697,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.962.910,00	18.911.887,00	
Saldo	992.684,00	1.076.810,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.172.340,00	+ 340.557,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.679.102,00	- 4.593.181,00	
Saldo	-4.506.762,00	-4.252.624,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.506.762,00	+ 19.550.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.413.080,00	- 15.275.023,00	
Saldo	3.093.682,00	4.274.977,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-420.396,00	1.099.163,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.622.809,00	7.297.885,00	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.622.982,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.385.300,00		
Insgesamt	7.008.282,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-217.156,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.470.000,00	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	386.537,69	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	7.043.205,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.651.518,00	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	443.500,00	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	-420.396,00	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	992.684,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.161.780,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	251.300,00	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	776,58	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	76,58	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	849.285,00	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	-21,56	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.470.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.651.518,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	443.500,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,75	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung prüfiziert 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	1.101.139,63	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	4.144.528,00	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	356.503,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.297.885,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	30.651.518,00	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	24.632.252,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	694.800,00	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	-248.213,00	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 2022	1.076.810,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.073.723,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	251.300,00	
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	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	109,35	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.144.528,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.651.518,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	24.632.252,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	694.800,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-24,65	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 60,00
Summe und Status nach Planwert		● 55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit 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	34,50	v.H.	0,00	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	700,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	181.000,00	Euro
2023	390,00	v.H.	600,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	174.000,00	Euro
2022	390,00	v.H.	600,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	176.874,98	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
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	694.376,01	611.820,00	548.980,00	768.380,00	772.780,00	777.180,00	
2	51	727.640,60	860.380,00	973.760,00	998.860,00	1.007.660,00	1.016.460,00	
3	548-549	656.831,99	730.605,00	909.024,00	845.524,00	842.524,00	842.524,00	
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	55	12.200.976,03	12.963.000,00	13.894.500,00	14.719.500,00	15.247.500,00	15.719.500,00	
6	547	465.414,58	480.000,00	487.500,00	507.000,00	519.000,00	530.000,00	
7	540-543	4.700.421,12	5.460.090,00	5.626.800,00	6.325.600,00	6.815.200,00	7.165.200,00	
8	546	361.076,54	321.875,00	334.550,00	320.390,00	305.360,00	286.770,00	
9	53	1.057.415,69	308.915,00	296.860,00	296.860,00	296.860,00	296.860,00	
10		20.864.152,56	21.736.685,00	23.071.974,00	24.782.114,00	25.806.884,00	26.634.494,00	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	4.849.980,13	5.178.000,00	6.518.460,00	6.632.460,00	6.732.460,00	6.825.460,00	
12	644-646	919.100,80	648.370,00	708.390,00	717.890,00	727.890,00	740.590,00	
13	60, 61, 67-69	3.161.833,15	3.583.420,00	3.189.430,00	3.198.620,00	3.171.020,00	3.154.420,00	
14	66	1.396.534,79	1.338.650,00	1.456.330,00	1.673.410,00	1.655.570,00	1.601.070,00	
15	71	1.896.019,89	2.186.850,00	1.993.550,00	1.993.250,00	1.992.950,00	1.992.650,00	
16	73	7.322.406,26	8.483.000,00	8.743.500,00	9.240.500,00	9.724.500,00	10.188.500,00	
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	70, 74, 76	4.713,03	4.850,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	
19		19.550.588,05	21.423.140,00	22.615.090,00	23.461.580,00	24.009.820,00	24.508.120,00	
20		1.313.564,51	313.545,00	456.884,00	1.320.554,00	1.797.064,00	2.126.374,00	
21	56,57	142.817,48	153.680,00	154.170,00	149.790,00	145.400,00	141.600,00	
22	77	355.242,36	679.020,00	828.210,00	1.129.090,00	1.294.260,00	1.403.670,00	
23		-212.424,88	-525.340,00	-674.040,00	-979.300,00	-1.148.860,00	-1.262.070,00	
24		21.006.970,04	21.890.365,00	23.226.144,00	24.931.904,00	25.952.284,00	26.776.094,00	
25		19.905.830,41	22.102.160,00	23.443.300,00	24.590.650,00	25.304.080,00	25.911.790,00	
26		1.101.139,63	-211.795,00	-217.156,00	341.254,00	648.204,00	864.304,00	
27	59	38.206,17	166.750,00	1.827.000,00	1.277.000,00	77.000,00	77.000,00	
28	79	4.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		33.873,00	166.750,00	1.827.000,00	1.277.000,00	77.000,00	77.000,00	
30		1.135.012,63	-45.045,00	1.609.844,00	1.618.254,00	725.204,00	941.304,00	

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	300.000,00
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	12.200.976,03	12.963.000,00	13.894.500,00	14.719.500,00	15.247.500,00	15.719.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.097.191,50	7.580.000,00	8.050.000,00	8.500.000,00	8.950.000,00	9.350.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	336.592,39	347.000,00	353.000,00	363.000,00	381.000,00	393.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.834,66	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.723.305,89	1.690.000,00	1.985.000,00	2.150.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.886.439,10	3.200.000,00	3.350.000,00	3.550.000,00	3.600.000,00	3.650.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	140.612,49	129.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.700.421,12	5.460.090,00	5.626.800,00	6.325.600,00	6.815.200,00	7.165.200,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.732.746,04	4.432.000,00	4.240.000,00	4.950.000,00	5.450.000,00	5.800.000,00
		Sonstige Erträge	967.675,08	1.028.090,00	1.386.800,00	1.375.600,00	1.365.200,00	1.365.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.322.406,26	8.483.000,00	8.743.500,00	9.240.500,00	9.724.500,00	10.188.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.218.280,00	5.140.000,00	5.350.000,00	5.650.000,00	5.950.000,00	6.250.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.628.936,00	2.871.000,00	2.900.000,00	3.080.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00
	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
	7353120	Umlage Pflegeberufegesetz	13.696,92	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	7353130	Umlage Prostituiertengesetz	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	284.618,36	281.000,00	291.000,00	302.000,00	310.000,00	319.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	176.874,98	174.000,00	181.000,00	187.000,00	193.000,00	198.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.242,36	679.020,00	828.210,00	1.129.090,00	1.294.260,00	1.403.670,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	338.138,55	670.000,00	828.210,00	1.129.090,00	1.294.260,00	1.403.670,00

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	19.988.697,00	21.623.490,00	22.955.594,00	24.675.514,00	25.710.924,00	26.553.324,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.911.887,00	20.739.450,00	21.962.910,00	22.894.090,00	23.626.280,00	24.290.070,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.810,00	884.040,00	992.684,00	1.781.424,00	2.084.644,00	2.263.254,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.395,00	2.199.000,00	3.781.000,00	4.115.500,00	3.460.500,00	700.000,00
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	23.522,00	1.166.750,00	2.250.000,00	1.675.000,00	175.000,00	175.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	202.640,00	161.340,00	141.340,00	141.240,00	121.340,00	121.340,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	202.640,00	161.340,00	141.340,00	141.240,00	121.340,00	121.340,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.557,00	3.527.090,00	6.172.340,00	5.931.740,00	3.756.840,00	996.340,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.871,00	100.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	130.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.147.988,00	6.760.003,00	8.722.002,00	10.340.002,00	7.940.002,00	3.910.002,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	219.722,00	1.355.450,00	1.776.100,00	1.794.000,00	769.000,00	817.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.600,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	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	4.593.181,00	8.231.453,00	10.679.102,00	12.315.002,00	8.890.002,00	4.873.002,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.252.624,00	-4.704.363,00	-4.506.762,00	-6.383.262,00	-5.133.162,00	-3.876.662,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.175.814,00	-3.820.323,00	-3.514.078,00	-4.601.838,00	-3.048.518,00	-1.613.408,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.550.000,00	4.704.363,00	4.506.762,00	6.383.262,00	5.133.262,00	3.876.662,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	13.950.000,00	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	15.275.023,00	1.138.720,00	1.413.080,00	1.693.510,00	1.702.370,00	1.868.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.073.723,00	887.420,00	1.161.780,00	1.501.310,00	1.702.370,00	1.868.600,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	251.300,00	251.300,00	251.300,00	192.200,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.274.977,00	3.565.643,00	3.093.682,00	4.689.752,00	3.430.892,00	2.008.062,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.099.163,00	-254.680,00	-420.396,00	87.914,00	382.374,00	394.654,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	227.204,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	227.204,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	260.816,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	260.816,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-33.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.232.334,00	7.297.885,00	7.043.205,00	6.622.809,00	6.710.723,00	7.093.097,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.065.551,00	-254.680,00	-420.396,00	87.914,00	382.374,00	394.654,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.297.885,00	7.043.205,00	6.622.809,00	6.710.723,00	7.093.097,00	7.487.751,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.920.616,68
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.607.390,03
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.528.006,71
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	443.500,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.971.506,71

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.784.762,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.110.150,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.161.780,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	724.850,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	251.300,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.543.598,68	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.992.690,03	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	42.536.288,71	€
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	192.200,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	6.622.809,00	€

Erläuterungen

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

€

€

€

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

€

€

€

€

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

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	227.790,00 €	22,62 €	1.767.183,95 €	175,49 €	3.285.400,00 €	326,26 €	3.877.747,64 €	385,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	280.980,00 €	27,90 €	280.980,00 €	27,90 €	1.068.573,00 €	106,11 €	1.239.471,43 €	123,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.230,00 €	0,32 €	3.230,00 €	0,32 €	17.860,00 €	1,77 €	24.130,43 €	2,40 €
5	Soziale Leistungen	410.750,00 €	40,79 €	410.750,00 €	40,79 €	540.635,00 €	53,69 €	646.828,25 €	64,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.541.790,00 €	153,11 €	1.541.790,00 €	153,11 €	4.590.865,00 €	455,90 €	4.957.138,52 €	492,27 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	249.550,00 €	24,78 €	249.550,00 €	24,78 €	736.560,00 €	73,14 €	951.423,24 €	94,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.000,00 €	5,56 €	56.000,00 €	5,56 €	136.690,00 €	13,57 €	286.370,84 €	28,44 €
10	Bauen und Wohnen	6.510,00 €	0,65 €	365.303,91 €	36,28 €	329.422,00 €	32,71 €	462.110,68 €	45,89 €
11	Ver- und Entsorgung	708.274,00 €	70,34 €	708.292,00 €	70,34 €	418.600,00 €	41,57 €	435.571,25 €	43,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.870,00 €	18,46 €	648.753,46 €	64,42 €	1.102.660,00 €	109,50 €	2.209.663,43 €	219,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	647.020,00 €	64,25 €	962.431,95 €	95,57 €	722.740,00 €	71,77 €	1.524.107,81 €	151,35 €
14	Umweltschutz	20.000,00 €	1,99 €	112.639,48 €	11,19 €	117.850,00 €	11,70 €	149.519,32 €	14,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.910,00 €	15,48 €	639.724,54 €	63,53 €	816.235,00 €	81,06 €	1.454.550,48 €	144,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.732.470,00 €	1.860,23 €	18.732.470,00 €	1.860,23 €	9.559.210,00 €	949,28 €	9.559.210,00 €	949,28 €
Gesamtsumme		23.226.144,00 €	2.306,47 €	26.479.099,29 €	2.629,50 €	23.443.300,00 €	2.328,03 €	27.777.843,32 €	2.758,48 €

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	195.540,00 €	19,42 €	3.320.686,60 €	329,76 €	3.040.860,00 €	301,97 €	3.042.860,00 €	302,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	254.800,00 €	25,30 €	511.941,78 €	50,84 €	954.350,00 €	94,77 €	1.588.508,61 €	157,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.180,00 €	0,32 €	8.345,62 €	0,83 €	20.535,00 €	2,04 €	55.394,54 €	5,50 €
5	Soziale Leistungen	391.510,00 €	38,88 €	416.804,94 €	41,39 €	471.620,00 €	46,83 €	658.955,16 €	65,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.052.195,00 €	104,49 €	1.369.668,31 €	136,01 €	3.686.280,00 €	366,07 €	4.590.475,46 €	455,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	296.450,00 €	29,44 €	296.450,00 €	29,44 €	860.550,00 €	85,46 €	1.036.981,87 €	102,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	75.810,00 €	7,53 €	75.810,00 €	7,53 €	183.400,00 €	18,21 €	347.502,71 €	34,51 €
10	Bauen und Wohnen	4.470,00 €	0,44 €	298.637,03 €	29,66 €	257.360,00 €	25,56 €	375.096,01 €	37,25 €
11	Ver- und Entsorgung	707.500,00 €	70,26 €	707.500,00 €	70,26 €	429.570,00 €	42,66 €	436.001,25 €	43,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.190,00 €	18,29 €	749.835,06 €	74,46 €	1.500.670,00 €	149,02 €	2.753.674,94 €	273,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	528.730,00 €	52,51 €	944.565,51 €	93,80 €	645.145,00 €	64,07 €	1.594.531,82 €	158,34 €
14	Umweltschutz	40.000,00 €	3,97 €	116.601,89 €	11,58 €	107.250,00 €	10,65 €	142.135,84 €	14,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	155.010,00 €	15,39 €	614.872,42 €	61,06 €	790.050,00 €	78,46 €	1.330.016,49 €	132,08 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.000.980,00 €	1.787,58 €	18.000.980,00 €	1.787,58 €	9.154.520,00 €	909,09 €	9.154.520,00 €	909,09 €
Gesamtsumme		21.890.365,00 €	2.173,82 €	27.432.699,16 €	2.724,20 €	22.102.160,00 €	2.194,85 €	27.106.654,70 €	2.691,82 €

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	951.938,11 €	94,53 €	4.056.921,36 €	402,87 €	3.153.353,07 €	313,14 €	3.755.241,34 €	372,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.178,52 €	15,71 €	445.363,94 €	44,23 €	903.205,93 €	89,69 €	4.351.581,01 €	432,13 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.190,60 €	0,32 €	9.166,67 €	0,91 €	16.132,24 €	1,60 €	63.415,42 €	6,30 €
5	Soziale Leistungen	419.851,14 €	41,69 €	443.914,91 €	44,08 €	462.869,96 €	45,97 €	651.313,55 €	64,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.027.521,10 €	102,04 €	1.260.751,06 €	125,20 €	3.215.934,33 €	319,36 €	3.991.093,23 €	396,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	375.447,94 €	37,28 €	375.447,94 €	37,28 €	898.582,99 €	89,23 €	1.074.827,96 €	106,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.795,08 €	6,14 €	61.795,08 €	6,14 €	114.067,97 €	11,33 €	249.954,34 €	24,82 €
10	Bauen und Wohnen	18.659,87 €	1,85 €	285.653,15 €	28,37 €	246.653,90 €	24,49 €	389.239,11 €	38,65 €
11	Ver- und Entsorgung	627.405,98 €	62,30 €	627.405,98 €	62,30 €	365.963,05 €	36,34 €	380.904,90 €	37,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.357,58 €	20,29 €	684.319,86 €	67,96 €	1.414.457,16 €	140,46 €	2.591.957,02 €	257,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	469.041,46 €	46,58 €	724.192,31 €	71,92 €	651.772,85 €	64,72 €	1.339.496,06 €	133,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	76.174,61 €	7,56 €	70.119,14 €	6,96 €	107.935,22 €	10,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.253,71 €	14,72 €	605.827,12 €	60,16 €	692.218,44 €	68,74 €	1.290.637,59 €	128,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.541.328,95 €	1.642,63 €	16.541.328,95 €	1.642,63 €	7.700.499,38 €	764,70 €	7.700.499,38 €	764,70 €
Gesamtsumme		21.006.970,04 €	2.086,09 €	26.198.262,94 €	2.601,61 €	19.905.830,41 €	1.976,75 €	27.938.096,13 €	2.774,39 €

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	7.043.205 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.043.205 €				
Januar		1.700.000 €	1.900.000 € -	200.000 €	6.843.205 €
Februar		1.780.000 €	2.000.000 € -	220.000 €	6.623.205 €
März		1.350.000 €	1.400.000 € -	50.000 €	6.573.205 €
April		2.500.000 €	1.850.000 €	650.000 €	7.223.205 €
Mai		1.400.000 €	1.800.000 € -	400.000 €	6.823.205 €
Juni		1.400.000 €	1.820.000 € -	420.000 €	6.403.205 €
Juli		2.300.000 €	2.200.000 €	100.000 €	6.503.205 €
August		1.950.000 €	1.400.000 €	550.000 €	7.053.205 €
September		1.800.000 €	1.700.000 €	100.000 €	7.153.205 €
Oktober		2.500.000 €	1.800.000 €	700.000 €	7.853.205 €
November		1.850.000 €	2.300.000 € -	450.000 €	7.403.205 €
Dezember		2.425.594 €	1.792.910 €	632.684 €	8.035.889 €
Summe		22.955.594 €	21.962.910 €	992.684 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		22.955.594 €	21.962.910 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				450.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	6.403.205 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	992.684,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.161.780,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 169.096,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		251.300,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 420.396,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.679.102,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	20.739.450,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	18.911.887,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	18.329.317,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			57.980.654,00 €	
Durchschnitt			19.326.884,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			386.537,69 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.043.205,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

Verpflichtungs- ermächtigungen

2024



Muster 3

(zu § 1 Abs. 4 Nr. 4)

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamthaushalt	7.005.000	3.750.000	0	0	0
014.253 - Fuhrpark - Ersatzbeschaffung Radlader	145.000	0	0	0	0
023.249 - FW Krumbach - Grundhafte Sanierung	100.000	0	0	0	0
023.268 - FW Biebertal - Staffellöschfahrzeug Biebertal	340.000	0	0	0	0
062.219 - Kindergarten Rodheim - Neubau	1.800.000	2.200.000	0	0	0
063.219 - Kindergarten Vetzberg - Erweiterung	1.300.000	0	0	0	0
091.214 - IKEK-Projekt - Kindergarten Königsberg	700.000	350.000	0	0	0
091.217 - LEADER-Projekt - Pumptrack	300.000	0	0	0	0
121.107 - Straßen - Treppen und Mauern	120.000	0	0	0	0
121.210 - Straßen Rodheim - Grundh. Erneuerung Sudetenstr.	300.000	0	0	0	0
121.215 - Straßen Rodheim - Endausbau Gewerbegebiet 4.BA	500.000	0	0	0	0
121.217 - Straßen Rodheim - Erschließung Gewerbegebiet 5.BA	1.000.000	1.200.000	0	0	0
121.220 - Straßen Rodheim - Endausbau Burgblick	300.000	0	0	0	0
121.250 - Straßen - Fellingshausen - Grundhafte Ern. Am Berg	100.000	0	0	0	0

Übersicht über die Verbindlichkeiten

2024



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2024	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	87,1	64,9	42,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	22.729,5	23.924,3	31.633,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	22.816,6	23.989,2	31.676,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	151,6	112,3	76,0
4.2 Sonstige			
SUMME	151,6	112,3	76,0
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)			
5.1 Aus Krediten	9.050,1	11.229,6	20.201,5
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.680,4	2.479,0	2.337,7
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüss. Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	231,8	240,3	213,8
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

Darlehensübersicht

2024



Darlehensübersicht 2024

Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Laufzeit Zinssatz	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
Darlehensart 1 Sonderinvestitionsdarlehen									
HLG 5	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	28.02.2001 199.403,83	15.06.2025 0,0000 %	15.338,71	0,00	0,00	10.225,84	0,00	5.112,87
HLG 6	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	25.06.2008 200.000,00	15.12.2026 0,0000 %	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
HLG 7	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2002 58.200,00	15.11.2033 0,0000 %	19.590,70	0,00	0,00	1.941,47	0,00	17.649,23
Summe		457.603,83		64.929,41	0,00	0,00	22.167,31	0,00	42.762,10
Darlehensart: Darlehen von Kreditinstituten									
Commerzbank 1	Commerzbank AG	16.11.2022 8.950.000,00	30.09.2047 3,2600 %	8.502.500,00	0,00	272.804,96	358.000,00	0,00	8.144.500,00
DG Hyp 1	DG Hyp AG	12.12.2005 2.400.000,00	15.03.2034 3,8000 %	1.167.914,49	0,00	43.021,00	96.179,00	0,00	1.071.735,49
DG Hyp 2	DG Hyp AG	18.03.2008 1.825.200,00	15.09.2034 4,4900 %	995.706,65	0,00	43.456,17	74.999,31	0,00	920.707,34
KfW 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.08.2004 324.850,00	15.08.2034 3,7950 %	142.934,00	0,00	6.344,32	12.994,00	0,00	129.940,00
KfW 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.05.2013 1.513.153,00	15.08.2042 3,4800 %	986.833,00	0,00	33.654,94	52.632,00	0,00	934.201,00
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg	01.04.2009 1.383.000,00	15.09.2035 4,4500 %	810.644,40	0,00	35.180,48	54.023,04	0,00	756.621,36
WiBank 3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	13.05.2022 10.600.000,00	30.12.2051 2,0700 %	10.120.401,66	0,00	207.431,66	266.609,90	0,00	9.853.791,76
Summe:		26.996.203,00		22.726.934,20	0,00	641.893,53	915.437,25	0,00	21.811.496,95
Darlehensart: Sonderinvestitionsprogramme									
KIP 1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	16.01.2017 71.800,00	15.07.2047 0,0000 %	57.439,96	0,00	0,00	2.393,34	0,00	55.046,62
KIP 2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.02.2019 287.412,00	15.02.2049 0,0000 %	249.090,40	0,00	0,00	9.580,40	0,00	239.510,00
KJP II P1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.08.2009 100.000,00	30.09.2039 0,0000 %	53.333,24	0,00	0,00	3.333,34	0,00	49.999,90
KJP II P2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 130.000,00	15.03.2040 0,0000 %	73.666,71	0,00	0,00	4.333,33	0,00	69.333,38
KJP II P3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 505.185,00	15.03.2040 0,0000 %	286.271,50	0,00	0,00	16.839,50	0,00	269.432,00
KJP II P4	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2011 56.814,00	15.03.2041 0,0000 %	34.088,40	0,00	0,00	1.893,80	0,00	32.194,60
Summe:		1.151.211,00		753.890,21	0,00	0,00	38.373,71	0,00	715.516,50
Darlehensart: Liquiditätsdarlehen									
Hessenkasse	Hessisches Ministerium für Finanzen	31.12.2018 1.700.000,00	30.06.2025 0,0000 %	443.500,00	0,00	0,00	251.300,00	0,00	192.200,00
Summe:		1.700.000,00		443.500,00	0,00	0,00	251.300,00	0,00	192.200,00
Darlehensart: Plandarlehen									
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2022		01.02.2024 4.400.000,00	3,5000 %	0,00	4.400.000,00	138.813,89	146.666,68	0,00	4.253.333,32
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2023		01.10.2024 4.700.000,00	3,5000 %	0,00	4.700.000,00	40.668,06	39.166,67	0,00	4.660.833,33
Summe:		14.300.000,00		0,00	9.100.000,00	179.481,95	185.833,35	0,00	8.914.166,65
Endsumme		44.605.017,83		23.989.253,82	9.100.000,00	821.375,48	1.413.111,62	0,00	31.676.142,20

Darlehensübersicht 2025

Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Laufzeit Zinssatz	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Darlehensart 1 Sonderinvestitionsdarlehen									
HLG 5	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	28.02.2001 199.403,83	15.06.2025 0,0000 %	5.112,87	0,00	0,00	5.112,87	0,00	0,00
HLG 6	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	25.06.2008 200.000,00	15.12.2026 0,0000 %	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
HLG 7	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2002 58.200,00	15.11.2033 0,0000 %	17.649,23	0,00	0,00	1.951,19	0,00	15.698,04
Summe		457.603,83		42.762,10	0,00	0,00	17.064,06	0,00	25.698,04
Darlehensart: Darlehen von Kreditinstituten									
Commerzbank 1	Commerzbank AG	16.11.2022 8.950.000,00	30.09.2047 3,2600 %	8.144.500,00	0,00	261.134,16	358.000,00	0,00	7.786.500,00
DG Hyp 1	DG Hyp AG	12.12.2005 2.400.000,00	15.03.2034 3,8000 %	1.071.735,49	0,00	39.313,78	99.886,22	0,00	971.849,27
DG Hyp 2	DG Hyp AG	18.03.2008 1.825.200,00	15.09.2034 4,4900 %	920.707,34	0,00	40.031,58	78.423,90	0,00	842.283,44
KfW 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.08.2004 324.850,00	15.08.2034 3,7950 %	129.940,00	0,00	4.971,23	12.994,00	0,00	116.946,00
KfW 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.05.2013 1.513.153,00	15.08.2042 3,4800 %	934.201,00	0,00	31.823,34	52.632,00	0,00	881.569,00
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg	01.04.2009 1.383.000,00	15.09.2035 4,4500 %	756.621,36	0,00	32.736,04	56.467,48	0,00	700.153,88
WiBank 3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	13.05.2022 10.600.000,00	30.12.2051 2,0700 %	9.853.791,76	0,00	201.869,84	272.171,72	0,00	9.581.620,04
Summe:		26.996.203,00		21.811.496,95	0,00	611.879,97	930.575,32	0,00	20.880.921,63
Darlehensart: Sonderinvestitionsprogramme									
KIP 1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	16.01.2017 71.800,00	15.07.2047 0,0000 %	55.046,62	0,00	0,00	2.393,34	0,00	52.653,28
KIP 2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.02.2019 287.412,00	15.02.2049 0,0000 %	239.510,00	0,00	0,00	9.580,40	0,00	229.929,60
KJP II P1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.08.2009 100.000,00	30.09.2039 0,0000 %	49.999,90	0,00	0,00	3.333,34	0,00	46.666,56
KJP II P2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 130.000,00	15.03.2040 0,0000 %	69.333,38	0,00	0,00	4.333,33	0,00	65.000,05
KJP II P3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 505.185,00	15.03.2040 0,0000 %	269.432,00	0,00	0,00	16.839,50	0,00	252.592,50
KJP II P4	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2011 56.814,00	15.03.2041 0,0000 %	32.194,60	0,00	0,00	1.893,80	0,00	30.300,80
Summe:		1.151.211,00		715.516,50	0,00	0,00	38.373,71	0,00	677.142,79
Darlehensart: Liquiditätsdarlehen									
Hessenkasse	Hessisches Ministerium für Finanzen	31.12.2018 1.700.000,00	30.06.2025 0,0000 %	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00
Summe:		1.700.000,00		192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00
Darlehensart: Plandarlehen									
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2022		01.02.2024 4.400.000,00	3,5000 %	4.253.333,32	0,00	146.941,67	146.666,68	0,00	4.106.666,64
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2023		01.10.2024 4.700.000,00	3,5000 %	4.660.833,33	0,00	161.072,91	156.666,68	0,00	4.504.166,65
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2024		01.02.2025 4.800.000,00	3,5000 %	0,00	4.800.000,00	151.433,35	159.998,40	0,00	4.640.001,60
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2025		01.10.2025 6.000.000,00	3,5000 %	0,00	6.000.000,00	51.916,67	49.999,50	0,00	5.950.000,50
Summe:		14.300.000,00		8.914.166,65	10.800.000,00	511.364,60	513.331,26	0,00	19.200.835,39
Endsumme		44.605.017,83		31.676.142,20	10.800.000,00	1.123.244,57	1.691.544,35	0,00	40.784.597,85

Darlehensübersicht 2026

Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Laufzeit Zinssatz	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
Darlehensart 1 Sonderinvestitionsdarlehen									
HLG 6	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	25.06.2008 200.000,00	15.12.2026 0,0000 %	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
HLG 7	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2002 58.200,00	15.11.2033 0,0000 %	15.698,04	0,00	0,00	1.960,95	0,00	13.737,09
Summe		457.603,83		25.698,04	0,00	0,00	11.960,95	0,00	13.737,09
Darlehensart: Darlehen von Kreditinstituten									
Commerzbank 1	Commerzbank AG	16.11.2022 8.950.000,00	30.09.2047 3,2600 %	7.786.500,00	0,00	249.463,36	358.000,00	0,00	7.428.500,00
DG Hyp 1	DG Hyp AG	12.12.2005 2.400.000,00	15.03.2034 3,8000 %	971.849,27	0,00	35.463,68	103.736,32	0,00	868.112,95
DG Hyp 2	DG Hyp AG	18.03.2008 1.825.200,00	15.09.2034 4,4900 %	842.283,44	0,00	36.450,61	82.004,87	0,00	760.278,57
KfW 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.08.2004 324.850,00	15.08.2034 3,7950 %	116.946,00	0,00	4.154,36	12.994,00	0,00	103.952,00
KfW 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.05.2013 1.513.153,00	15.08.2042 3,4800 %	881.569,00	0,00	29.991,76	52.632,00	0,00	828.937,00
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg	01.04.2009 1.383.000,00	15.09.2035 4,4500 %	700.153,88	0,00	30.180,99	59.022,53	0,00	641.131,35
WiBank 3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	13.05.2022 10.600.000,00	30.12.2051 2,0700 %	9.581.620,04	0,00	196.192,00	277.849,56	0,00	9.303.770,48
Summe:		26.996.203,00		20.880.921,63	0,00	581.896,76	946.239,28	0,00	19.934.682,35
Darlehensart: Sonderinvestitionsprogramme									
KIP 1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	16.01.2017 71.800,00	15.07.2047 0,0000 %	52.653,28	0,00	0,00	2.393,34	0,00	50.259,94
KIP 2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.02.2019 287.412,00	15.02.2049 0,0000 %	229.929,60	0,00	0,00	9.580,40	0,00	220.349,20
KJP II P1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.08.2009 100.000,00	30.09.2039 0,0000 %	46.666,56	0,00	0,00	3.333,34	0,00	43.333,22
KJP II P2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 130.000,00	15.03.2040 0,0000 %	65.000,05	0,00	0,00	4.333,33	0,00	60.666,72
KJP II P3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 505.185,00	15.03.2040 0,0000 %	252.592,50	0,00	0,00	16.839,50	0,00	235.753,00
KJP II P4	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2011 56.814,00	15.03.2041 0,0000 %	30.300,80	0,00	0,00	1.893,80	0,00	28.407,00
Summe:		1.151.211,00		677.142,79	0,00	0,00	38.373,71	0,00	638.769,08
Darlehensart: Plandarlehen									
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2022		01.02.2024 4.400.000,00	3,5000 %	4.106.666,64	0,00	141.808,33	146.666,68	0,00	3.959.999,96
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2023		01.10.2024 4.700.000,00	3,5000 %	4.504.166,65	0,00	155.589,58	156.666,68	0,00	4.347.499,97
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2024		01.02.2025 4.800.000,00	3,5000 %	4.640.001,60	0,00	160.300,07	159.998,40	0,00	4.480.003,20
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2025		01.10.2025 6.000.000,00	3,5000 %	5.950.000,50	0,00	205.625,04	199.998,00	0,00	5.750.002,50
Neuaufnahme HH-Plan 2026 - KE 2026		01.10.2026 5.100.000,00	3,5000 %	0,00	5.100.000,00	44.129,17	42.499,58	0,00	5.057.500,42
Summe:		14.300.000,00		19.200.835,39	5.100.000,00	707.452,19	705.829,34	0,00	23.595.006,05
Endsumme		44.605.017,83		40.784.597,85	5.100.000,00	1.289.348,95	1.702.403,28	0,00	44.182.194,57

Darlehensübersicht 2027

Nr.	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Laufzeit Zinssatz	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
Darlehensart 1 Sonderinvestitionsdarlehen									
HLG 7	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2002 58.200,00	15.11.2033 0,0000 %	13.737,09	0,00	0,00	1.970,78	0,00	11.766,31
Summe		457.603,83		13.737,09	0,00	0,00	1.970,78	0,00	11.766,31
Darlehensart: Darlehen von Kreditinstituten									
Commerzbank 1	Commerzbank AG	16.11.2022 8.950.000,00	30.09.2047 3,2600 %	7.428.500,00	0,00	237.792,56	358.000,00	0,00	7.070.500,00
DG Hyp 1	DG Hyp AG	12.12.2005 2.400.000,00	15.03.2034 3,8000 %	868.112,95	0,00	31.465,16	107.734,84	0,00	760.378,11
DG Hyp 2	DG Hyp AG	18.03.2008 1.825.200,00	15.09.2034 4,4900 %	760.278,57	0,00	32.706,14	85.749,34	0,00	674.529,23
KfW 2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.08.2004 324.850,00	15.08.2034 3,7950 %	103.952,00	0,00	3.665,61	12.994,00	0,00	90.958,00
KfW 4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.05.2013 1.513.153,00	15.08.2042 3,4800 %	828.937,00	0,00	28.160,16	52.632,00	0,00	776.305,00
LBBW	Landesbank Baden-Württemberg	01.04.2009 1.383.000,00	15.09.2035 4,4500 %	641.131,35	0,00	27.510,33	61.693,19	0,00	579.438,16
WiBank 3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	13.05.2022 10.600.000,00	30.12.2051 2,0700 %	9.303.770,48	0,00	190.395,72	283.645,84	0,00	9.020.124,64
Summe:		26.996.203,00		19.934.682,35	0,00	551.695,68	962.449,21	0,00	18.972.233,14
Darlehensart: Sonderinvestitionsprogramme									
KIP 1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	16.01.2017 71.800,00	15.07.2047 0,0000 %	50.259,94	0,00	0,00	2.393,34	0,00	47.866,60
KIP 2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.02.2019 287.412,00	15.02.2049 0,0000 %	220.349,20	0,00	0,00	9.580,40	0,00	210.768,80
KJP II P1	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.08.2009 100.000,00	30.09.2039 0,0000 %	43.333,22	0,00	0,00	3.333,34	0,00	39.999,88
KJP II P2	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 130.000,00	15.03.2040 0,0000 %	60.666,72	0,00	0,00	4.333,33	0,00	56.333,39
KJP II P3	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 505.185,00	15.03.2040 0,0000 %	235.753,00	0,00	0,00	16.839,50	0,00	218.913,50
KJP II P4	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.11.2011 56.814,00	15.03.2041 0,0000 %	28.407,00	0,00	0,00	1.893,80	0,00	26.513,20
Summe:		1.151.211,00		638.769,08	0,00	0,00	38.373,71	0,00	600.395,37
Darlehensart: Plandarlehen									
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2022		01.02.2024 4.400.000,00	3,5000 %	3.959.999,96	0,00	136.675,00	146.666,68	0,00	3.813.333,28
Neuaufnahme HH-Plan 2024 - KE 2023		01.10.2024 4.700.000,00	3,5000 %	4.347.499,97	0,00	150.106,25	156.666,68	0,00	4.190.833,29
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2024		01.02.2025 4.800.000,00	3,5000 %	4.480.003,20	0,00	154.700,14	159.998,40	0,00	4.320.004,80
Neuaufnahme HH-Plan 2025 - KE 2025		01.10.2025 6.000.000,00	3,5000 %	5.750.002,50	0,00	198.625,12	199.998,00	0,00	5.550.004,50
Neuaufnahme HH-Plan 2026 - KE 2026		01.10.2026 5.100.000,00	3,5000 %	5.057.500,42	0,00	174.781,29	169.998,32	0,00	4.887.502,10
Neuaufnahme HH-Plan 2027 - KE 2027		01.10.2027 3.900.000,00	3,5000 %	0,00	3.600.000,00	33.745,83	32.499,68	0,00	3.567.500,32
Summe:		14.300.000,00		23.595.006,05	3.600.000,00	848.633,63	865.827,76	0,00	26.329.178,29
Endsumme		44.605.017,83		44.182.194,57	3.600.000,00	1.400.329,31	1.868.621,46	0,00	45.913.573,11

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

2024



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	vorauss. Stand Beginn Haushaltsjahr 2024	vorauss. Stand Ende Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.481,6	3.481,6	3.200,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	590,8	630,8	
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	4.072,4	4.112,4	3.200,00
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	4.932,8	5.190,6	5.345,4
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.211,3	1.212,7	1.214,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche	35,5	38,0	25,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	300,0	200,0	200,0
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	156,9	170,0	190,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.636,5	6.811,3	6.975,3

Stellenplan

2024



Stellenplan 2024		Teil A: Beamte													
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			2024	2023	Besetzung 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7						
011011	Gemeindeorgane	0,90	0,30									1,20	1,20	1,19	
011012	Verwaltungssteuerung		0,34		0,50							0,84	0,84	0,84	
011015	Finanzverwaltung											0,00	0,49	0,49	
021010	Statistik und Wahlen		0,10									0,10	0,10	0,10	
021020	Ordnungsverwaltung				1,00							1,00	1,00	1,00	
022030	Feuerwehrverwaltung											0,00	0,15	0,15	
082013	Hallenbad											0,00	0,24	0,24	
111020	Abwasserbeseitigung	0,05	0,03									0,08	0,12	0,13	
111030	Wasserversorgung	0,05	0,03									0,08	0,12	0,12	
151010	Wirtschaftsförderung		0,05									0,05	0,05	0,05	
153013	Liegenschaftsverwaltung		0,15									0,15	0,15	0,15	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00			3,50			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00				4,50		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00					4,50	

Legende:
kw - künftig wegfallend
ku - künftig umwandeln

Stellenplan 2024		Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																		2024	2023	Besetzung 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																2024	2023	Besetzung 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen		
		E 13	E 12	E 11	E 10	P 10	S 9	E 9c	E 9a	E 9b	E 8	E 7	P 7	E 6	E 5	E 3	E 2a					E 2	
011011	Gemeindeorgane								0,15		0,90									1,05	1,05	1,05	
011012	Verwaltungssteuerung		1,00	0,80					0,65		0,90									3,35	2,95	1,45	
011013	Einrichtungen ges. Verwalt.									0,15	0,15			0,45			0,62		1,37	1,22	1,22		
011014	Bauhof		0,20							1,00		1,00	11,51	2,00		0,41			16,12	16,87	14,60		
011015	Finanzverwaltung		0,50		0,50					0,50	1,22			0,77					3,49	3,32	3,35		
021010	Statistik und Wahlen													0,05					0,05	0,04	0,05		
021020	Ordnungsverwaltung								1,00		1,85			2,89					5,74	5,31	5,31		
043010	Heimat- und Kulturpflege										0,05								0,05	0,05	0,05		
051011	Soziale Hilfen u. Leistungen									0,71									0,71	0,71	0,71		
051012	Tagespflegestätte		0,10			0,77			0,04			2,34				2,82			6,07	6,07	6,07		
061010	Jugendarbeit		0,10										1,23						1,33	0,50	0,50		
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde		0,50								0,64						0,25	0,71	2,10	1,95	1,95		
062011	Kitas in externer Trägerschaft		0,30													0,36		0,13	0,79	0,42	0,42		
081010	Sportförderung										0,05								0,05	0,05	0,05		
082011	Sporthallen												1,00				0,54		1,54	1,54	1,54		
082013	Hallenbad									0,25	1,00	1,00			1,00	0,77	1,79		5,81	5,56	5,56		
091010	Stadtplan., Vermess., Bauord.				0,08														0,08	0,09	0,09		
101010	Bauverwaltung		0,80		0,50				1,00					0,75					3,05	3,05	3,05		
111020	Abwasserbeseitigung		0,63	0,10	0,50				0,03	0,05	0,48			0,19					1,97	1,83	1,83		
111030	Wasserversorgung		0,63	0,10	0,50				0,03	0,05	0,57			0,33					2,20	1,92	1,92		
121010	Gemeindestraßen		0,25		0,50														0,75	0,75	0,75		
131011	Öffentliches Grün				0,08														0,08	0,08	0,08		
133010	Bestattungswesen												0,10						0,10	0,41	0,10		
135012	Forstwirtschaft														3,00				3,00	3,00	3,00		
141010	Umweltschutz			1,00	0,62														1,62	1,62	0,62		
153011	Bürgerhäuser												1,00				1,57		2,57	2,57	2,57		
153013	Liegenschaftsverwaltung				0,50				0,15										0,65	0,65	0,65		
Stellenplan 2024		0,00	5,00	2,00	3,77	0,77	0,00	0,00	3,00	2,75	7,81	2,00	2,34	20,27	6,00	3,95	5,19	0,84	65,69				
Stellenplan 2023		0,00	5,00	2,00	3,09	0,77	0,00	0,69	3,00	1,75	8,67	2,00	2,34	18,25	6,75	2,82	5,70	0,71		63,57			
Besetzung am 30.06.2023		0,00	4,00	1,00	3,09	0,77	0,00	0,69	3,00	1,75	8,50	2,00	2,25	17,50	5,25	2,82	5,20	0,71			58,54		

Nachrichtlich:

Für die Verwaltung ist eine Ausbildungsstelle für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r ausgewiesen.

Stellenplan 2024		Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen					2024	2023	Besetzung 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen
		S 13	S 11 b	S 09	S 08a	S 04				
061010	Jugendarbeit		0,77				0,77	0,77	0,77	
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde	1,90		3,46	21,82	1,68	28,86	28,02	17,51	
Stellenplan 2024		1,90	0,77	3,46	21,82	1,68	29,63			
Stellenplan 2023		0,00	0,77	3,82	23,70	0,50		28,79		
Besetzung am 30.06.2023		0,00	0,77	2,72	14,00	0,77			18,28	

Stellenplan 2024		Teil D: Zusammenstellung											
Produkt	Bezeichnung	Stellenzahl 2024				Stellenzahl 2023				Besetzung 30.06.2023			
		Beamte	Arbeitnehmer		gesamt	Beamte	Arbeitnehmer		gesamt	Beamte	Arbeitnehmer		gesamt
			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst			außerhalb Soz.-u.Erz. Dienst	Soz.-u.Erz. Dienst	
011011	Gemeindeorgane	1,20	1,05		2,25	1,20	1,05		2,25	1,20	1,05		2,25
011012	Verwaltungssteuerung und -service	0,84	3,35		4,19	0,84	2,95		3,79	0,84	1,45		2,29
011013	Einrichtungen ges. Verwalt.		1,37		1,37		1,22		1,22		1,22		1,22
011014	Bauhof		16,12		16,12		16,87		16,87		14,60		14,60
011015	Finanzverwaltung	0,00	3,49		3,49	0,49	3,32		3,81	0,49	3,35		3,84
021010	Statistik und Wahlen	0,10	0,05		0,15	0,10	0,04		0,14	0,10	0,05		0,15
021020	Ordnungsverwaltung	1,00	5,74		6,74	1,00	5,31		6,31	1,00	5,31		6,31
022030	Feuerwehrverwaltung	0,00			0,00	0,15			0,15	0,15			0,15
043010	Heimat- und Kulturpflege		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
051011	Soziale Hilfen u. Leistungen		0,71		0,71		0,71		0,71		0,71		0,71
051012	Tagespflegestätte		6,07		6,07		6,07		6,07		6,07		6,07
061010	Jugendarbeit		1,33	0,77	2,10		0,50	0,77	1,27		0,50	0,77	1,27
062010	Kitas Trägerschaft Gemeinde		2,10	28,86	30,96		1,95	28,02	29,97		1,95	17,51	19,46
062011	Kitas andere Träger		0,79		0,79		0,42		0,42		0,42		0,42
081010	Sportförderung		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05		0,05
082011	Sporthallen		1,54		1,54		1,54		1,54		1,54		1,54
082013	Hallenbad	0,00	5,81		5,81	0,24	5,56		5,80	0,24	5,56		5,80
091010	Stadtplan., Vermess., Bauord.		0,08		0,08		0,09		0,09		0,09		0,09
101010	Bauverwaltung		3,05		3,05		3,05		3,05		3,05		3,05
111020	Abwasserbeseitigung	0,08	1,97		2,05	0,12	1,83		1,95	0,12	1,83		1,95
111030	Wasserversorgung	0,08	2,20		2,28	0,12	1,92		2,04	0,12	1,92		2,04
121010	Gemeindestraßen		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75
131011	Öffentliches Grün		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08		0,08
133010	Bestattungswesen		0,10		0,10		0,41		0,41		0,10		0,10
135012	Forstwirtschaft		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
141010	Umweltschutz		1,62		1,62		1,62		1,62		0,62		0,62
151010	Wirtschaftsförderung	0,05			0,05	0,05			0,05	0,05			0,05
153011	Bürgerhäuser		2,57		2,57		2,57		2,57		2,57		2,57
153013	Liegenschaftsverwaltung	0,15	0,65		0,80	0,15	0,66		0,81	0,15	0,65		0,80
Gemeinde gesamt		3,50	65,69	29,63	98,87	4,50	63,57	28,79	96,89	4,50	58,54	18,28	81,32

Anmerkung:

1. Die Stellen sind im Verhältnis zur Vollzeit und mit den Anteilen je Produkt ausgewiesen.
2. Im Zuge organisatorischer Änderungen in der Verwaltung können sich Umschichtungen von Stellenanteilen ergeben, d. h. die Stellenanteile in den Produkten können sich verändern.

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer je Besoldungs- / Entgeltgruppe und je Produkt ausgewiesen (§5 Abs. 1 GemHVO Hessen).

Erläutert werden die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2023.

Beamte

011015 Gemeindekasse

Die in den Produkten 011015, 022030, 082013, 111020 und 111030 ausgewiesene A12 Stelle entfällt auf Grund einer Versetzung in den Ruhestand.

Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

021020 Ordnungsverwaltung

Die in dem Produkt 021020 (Ordnungsverwaltung) ausgewiesene Stelle E 6 ist auf Grund der IKZ mit Lahnau im Stellenplan der Gemeinde Biebental auszuweisen. Die Stelle wird zur Hälfte von Lahnau finanziert.

011012 Personalverwaltung

Die in den Produkten 011012 (Personalverwaltung) enthaltene Stelle E 8 ist künftig auf Grund von Umstrukturierungen größtenteils im Personalbereich auszuweisen, der Anteil im Finanzbereich entfällt.

011015 Gemeindekasse

In dem Produkt 011015 ist künftig eine E 9b Stelle auszuweisen, statt der bisherigen A12 Stelle (Beamte).

061010 Jugendpflege

Im Bereich Jugendpflege/Kindergartenverwaltung ist eine zusätzliche halbe Stelle einer Verwaltungskraft auszuweisen. Die Stelle ist auf Grund erheblicher Mehrarbeit erforderlich.

141010 Umweltamt

Im Bereich 141010 (Umweltamt) ist eine halbe Stelle Klimaschutzmanager, E11, ausgewiesen.

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

062010 Kitas Trägerschaft Gemeinde

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind auf Grund der Änderungen der Trägerschaft der Kita Krumbach, der Inbetriebnahme der Kindertagespflegestätten Fellingshausen, Frankenbach, Krumbach, einer zusätzlichen Naturgruppe (Bauwagen) in der Kita Königsberg zusätzliche Stellen erforderlich, um die Kinderbetreuung in Biebortal weiter auszubauen.

Freiwillige Leistungen

2024



Freiwillige Leistungen HH 2024 Ergebnishaushalt	Produktbereich	Produkt	Kostenstelle	GrSt B 10.000 € entspr. 3,5 Pkt.	2024		2023		Vergleich 2024 zu 2023		
					Geplantes Ergebnis (nach ILB)	davon ILB	Geplantes Ergebnis (nach ILB)	davon ILB	Erhöhung Fehlbetrag	Reduzierung Fehlbetrag	
Bezeichnung											
Belegschaftsveranstaltungen	01	1013	06	0,9	2.500,00 €	- €	2.000,00 €	- €	500,00 €	- €	
Ordnungsamt (Hilfspolizist)	02	1020	01	37,6	107.450,00 €	- €	79.500,00 €	- €	27.950,00 €	- €	
Museen, Bücherei, kult. Veranstaltungen	04			17,2	49.130,00 €	34.500,00 €	47.049,00 €	29.694,00 €	2.081,00 €	- €	
<i>davon: Unterstützung Vereine</i>	04	3010	02	6,5	18.433,00 €	9.523,00 €	19.323,00 €	7.853,00 €	- €	- 890,00 €	
Seniorenbetreuung	05	1011	01	34,7	99.110,00 €	23.260,00 €	97.840,00 €	27.730,00 €	1.270,00 €	- €	
Tagespflegestätte	05	1012	01	48,2	137.779,00 €	86.324,00 €	141.417,00 €	133.917,00 €	- €	- 3.638,00 €	
Jugendarbeit	06	1010		41,5	118.542,00 €	3.502,00 €	138.177,00 €	46.537,00 €	- €	- 19.635,00 €	
<i>davon: Ferienspiele und Jugendfreizeiten</i>	06	1010	03	11,1	31.639,00 €	8.299,00 €	31.602,00 €	115.012,00 €	37,00 €	- €	
Kinderspielplätze	06	2020		42,2	120.637,00 €	102.487,00 €	125.840,00 €	95.610,00 €	- €	- 5.203,00 €	
Förderung Sportvereine	08	1010	01	4,9	14.001,00 €	1.391,00 €	15.697,00 €	1.557,00 €	- €	- 1.696,00 €	
Großsporthalle Biebortal	08	2011	11	68,9	196.979,00 €	83.699,00 €	176.552,00 €	29.672,00 €	20.427,00 €	- €	
Sportplätze	08	2012		31,7	90.494,00 €	28.094,00 €	71.936,00 €	32.086,00 €	18.558,00 €	- €	
<i>davon: Stadion Rodheim</i>	08	2012	21	19,8	56.565,00 €	18.795,00 €	41.502,00 €	15.832,00 €	15.063,00 €	- €	
Hallenbad Biebortal	08	2013	11	146,6	418.997,00 €	120.507,00 €	475.726,00 €	111.726,00 €	- €	- 56.729,00 €	
Öffentlicher Personennahverkehr	12	1050	02	11,2	32.139,00 €	139,00 €	40.156,00 €	156,00 €	- €	- 8.017,00 €	
Grillhütten	13	1012		2,7	7.779,00 €	3.519,00 €	7.793,00 €	4.403,00 €	- €	- 14,00 €	
Wirtschaftsförderung	15	1010	01	5,4	15.312,00 €	10.212,00 €	15.771,00 €	10.821,00 €	- €	- 459,00 €	
Tourismus	15	2010		15,7	44.841,00 €	26.471,00 €	50.236,00 €	25.436,00 €	- €	- 5.395,00 €	
Bürgerhäuser	15	3011		203,6	581.796,00 €	192.696,00 €	541.532,00 €	141.972,00 €	40.264,00 €	- €	
Backhäuser	15	3012		12,3	35.268,00 €	19.213,00 €	37.558,00 €	25.778,00 €	- €	- 2.290,00 €	
		Summe:		725,5	2.072.754,00 €	736.014,00 €	2.064.780,00 €	717.095,00 €	7.974,00 €	- €	
									Erhöhung Fehlbetrag im Vgl. zum Vorjahr		7.974,00 €

Ordentlicher Aufwand (incl. Finanzaufwand)	23.443.300,00 €	22.102.160,00 €	
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen am ordentl. Aufwand	8,84%	9,34%	-0,50%

Fazit:
Im Vergleich zum HH-Jahr 2023 **erhöht** sich der ordentliche Fehlbetrag bei den freiwilligen Leistungen im Haushaltsentwurf 2024 um **7.974,00 €**. Der Anteil für freiwillige Leistungen am ordentlichen Aufwand **sinkt** um **0,50 %** auf **8,84 %**.

Jahresabschluss der Gemeindewerke 2020

2024



HANDELSBILANZ

Gemeindewerke Biebertal
Eigenbetrieb
Biebertal

zum
31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.580.000,00		1.580.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		513.562,15	442.138,15	II. Kapitalrücklage	5.473.078,95		5.384.349,91
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	168.350,18		213.218,84
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.222,85		41.222,85	IV. Jahresüberschuss	165.522,98		43.860,38
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	47.630,00		56.742,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.008.691,00		704.836,00
3. Verteilungsanlagen	16.270.650,00		14.908.825,76	C. empfangene Ertragszuschüsse	1.188.600,00		828.975,00
4. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	1.979.640,00		2.090.851,19	D. Rückstellungen			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.936,00		71.635,00	1. Steuerrückstellungen	5.448,00		0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				2. sonstige Rückstellungen	51.223,00		55.026,00
	<u>731.608,62</u>		<u>922.264,90</u>			56.671,00	<u>55.026,00</u>
		19.163.687,47	18.091.541,70	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.971.958,84		5.505.127,40
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.701,13		228.141,31
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.816,89	48.458,67	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.899.019,85		4.284.269,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>223.968,83</u>		<u>274.342,26</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	589.604,42		173.149,66			11.706.648,65	<u>10.291.880,57</u>
2. Forderungen gegen die Gemeinde	579.910,78		48.912,02				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>83.995,39</u>		<u>60.229,28</u>				
		1.253.510,59	282.290,96				
III. Kassebestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		365.985,66	237.717,22				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00				
	<u>21.347.562,76</u>	<u>19.102.146,70</u>			<u>21.347.562,76</u>	<u>19.102.146,70</u>	

**Gemeindewerke Biebertal
Eigenbetrieb
Biebertal**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		3.089.325,47	2.875.209,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.521,81	9.892,95
3. sonstige betriebliche Erträge		174.422,35	57.375,23
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.774,97		176.984,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	766.015,45		625.550,10
		<hr/>	<hr/>
		946.790,42	802.534,92
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	643.939,20		596.081,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	140.623,93		135.988,93
		<hr/>	<hr/>
		784.563,13	732.070,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		753.397,37	813.577,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		445.747,01	355.855,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.312,51	2.245,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.995,54	196.076,90
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		172.088,67	44.607,23
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.782,69	0,85
12. Ergebnis nach Steuern		166.305,98	44.606,38
13. sonstige Steuern		783,00	746,00
		<hr/>	<hr/>
14. Jahresverlust		<u>165.522,98</u>	<u>43.860,38</u>