

Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	3
2 Haushaltsvorbericht	9
3 Ergebnishaushalt	48
4 Finanzhaushalt	50
5 Übersicht Produkte	53
6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche	56
7 Stellenplan	149
8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2024	154
9 Investitionsprogramm 2024 - 2028	156
10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel	161
11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	166
12 Wirtschaftsplan 2024 und Jahresabschluss 2022 der Staatsbad Schlangenbad GmbH	183

1 Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

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. I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 07.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.252.630	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.022.418	EUR
mit einem Saldo von	-769.788	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	--	EUR
mit einem Saldo von	0	EUR
ausgeglichen/mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	-769.788	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-61.676	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	548.550	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.264.500	EUR
mit einem Saldo von	-2.715.950	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.396.950	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.669.682	EUR
mit einem Saldo von	1.727.268	EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.050.358	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.715.950 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§5

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

1	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	473	%
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	592	%
2	Gewerbsteuer auf	390	%

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

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

§8

Die Erheblichkeitsgrenze für die Bewilligung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. I Satz 3, HGO wird auf 40.000 EUR festgesetzt. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 10.000 EUR dem Bürgermeister übertragen.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

Schlangenbad, den 07.02.2024


Marco Eyring
Bürgermeister

Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird. Die Budgetierungsrichtlinie, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der - dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen - bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz - bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltung. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung folgender Ziele: - Dezentralisierung von Verantwortung - produktorientierte Verantwortung - ergebnisorientierte Steuerung Des Weiteren unterstützt sie diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen: - Die Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann. - Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende bzw. beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

- 1. Ebene: Produktbudget
- 2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

- 1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
- 2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene. Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad

Nach Beschluss des Haushaltsplanes ist dieser im Laufe des Wirtschaftsjahres durch die Verwaltung umzusetzen. Ein wesentliches Anliegen des kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist nicht in jedem Fall notwendig, einzelne Planpositionen exakt nachzuvollziehen. Dagegen ist es sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, in dem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des politischen Willens gefördert und gefordert wird. Die Budgetierungsrichtlinie, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System der - dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen - bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz - bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens. Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltung. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung folgender Ziele: - Dezentralisierung von Verantwortung - produktorientierte Verantwortung - ergebnisorientierte Steuerung Des Weiteren unterstützt sie diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen: - Die Gesamtorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann. - Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen.

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Gemeindevertretung zu beschließende bzw. beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung.

Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung bildet Produktbudgets ab, indem sie dem Gesamtbudget Produktbudgets zuordnet.

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

- 1. Ebene: Produktbudget
- 2. Ebene: Gesamtbudget (Gesamthaushalt)

Budgetverantwortung:

- 1. Ebene: Produktverantwortliche(r)
- 2. Ebene: Verwaltungsleitung und Finanzleitung

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalaufwandsbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)

Der Personalaufwand wird unter Mitwirkung des Fachbereichs „Innere Dienste“ bewirtschaftet und geplant. Die Darstellung des Personalaufwands erfolgt jedoch bereits in den Fachbereichen auf Produktebene. Die bisherigen Entscheidungsrechte bezüglich der Personalauswahl bleiben unberührt.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

A Deckungsmöglichkeiten (gem. §§ 18 – 20 GemHVO)

1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen.

Deckungskreise:

- Aufwendungen aller Art (Personal- und Sachaufwand, Aufwendungen für Zuwendungen, etc.) sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen führen.
- Zahlungsunwirksame Mehraufwendungen und Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen herangezogen werden.
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen.
- 1) Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme. *1) *1) Budgetdeckungen für Mehrausgaben bei Einzelinvestitionen, die einen Betrag von 50.000 EUR überschreiten bedürfen der vorherigen Genehmigung der Gemeindevertretung.

2. Deckungsstufe:

Gesamtverwaltungsleitung und Kämmerei Ist auf der Produktebene keine Deckung möglich, entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand gemäß § 8 Haushaltssatzung, nach entsprechender Analyse durch die Kämmerei und Stellungnahme des jeweiligen Fachbereichsleiters, über darüber hinausführende Deckungsmöglichkeiten.

B Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies der Kämmerei formell mitzuteilen. Diese Mitteilung ist vom Antragsteller (=Budgetverantwortlichen) und von der für die Budgetverschiebung lt. den Deckungsstufen autorisierten Person zu unterzeichnen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (vierteljährlich oder nach Bedarf monatlich) die Plan/Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen. Bei Budgetüberschreitungen findet zudem der § 7 der jeweils aktuellen Haushaltssatzung in Verbindung mit § 100 Hessische Gemeindeordnung (HGO – überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben) Anwendung. Bei einer erheblichen Budgetüberschreitung ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Ausgaben;
- in begründeten Ausnahmefällen mittels Aufnahme eines Deckungsvermerks nach § 21 (1) Gemeindehaushaltsverordnung möglich im Bereich der Sachkosten.

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Fachbereichs Kämmerei ihre Reste aus dem investiven Bereich. Der Fachbereich Kämmerei erstellt eine Gesamtliste und legt diese dem Gemeindevorstand zur Beratung und Genehmigung vor. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Gemeindevertretung erhalten ein Exemplar zur Kenntnisnahme.

Anpassung der Budgetierungsregeln

ROLLE DER KÄMMEREI

Der Kämmerei kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie in ihrer praktischen Anwendung zu. Diese Schwächen müssen dann mit den Fachbereichsleitern kommuniziert werden, damit eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie herbeigeführt werden kann.

ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des Haushaltsplans. Es erfolgt eine regelmäßige (mindestens 2 Mal im Jahr oder nach Bedarf öfter) unterjährige Berichterstattung an die Gemeindevertretung über die Entwicklung der Budgets durch die Kämmerei.

2 Haushaltsvorbericht

Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

<u>1 Allgemeines</u>	12
<u>1.1 Gesetzliche Grundlagen</u>	12
<u>1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</u>	12
<u>1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz</u>	12
<u>2 Übersicht über die Haushaltslage</u>	13
<u>2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze</u>	13
<u>2.2 Liquiditätssicherung</u>	14
<u>2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO</u>	14
<u>3 Erträge</u>	15
<u>3.1 Steuern</u>	18
<u>3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>	22
<u>3.3 Sonstige Ertragsarten</u>	24
<u>4 Aufwendungen</u>	24
<u>4.1 Personalaufwand</u>	27
<u>4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand</u>	28
<u>4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen</u>	29
<u>4.4 Abschreibungen</u>	33
<u>4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	34
<u>5 Ergebnis</u>	36
<u>6 Finanzhaushalt</u>	37
<u>6.1 Investitionstätigkeit</u>	37
<u>6.2 Finanzierungstätigkeit</u>	41
<u>7 Entwicklung von Vermögen und Schulden</u>	42
<u>8 Sonstige allgemeine Entwicklungen</u>	44
<u>8.1 Bevölkerung</u>	44
<u>8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt</u>	46

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, 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 wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -769.788 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -767.899 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 1.889 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -769.788 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.050.358 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

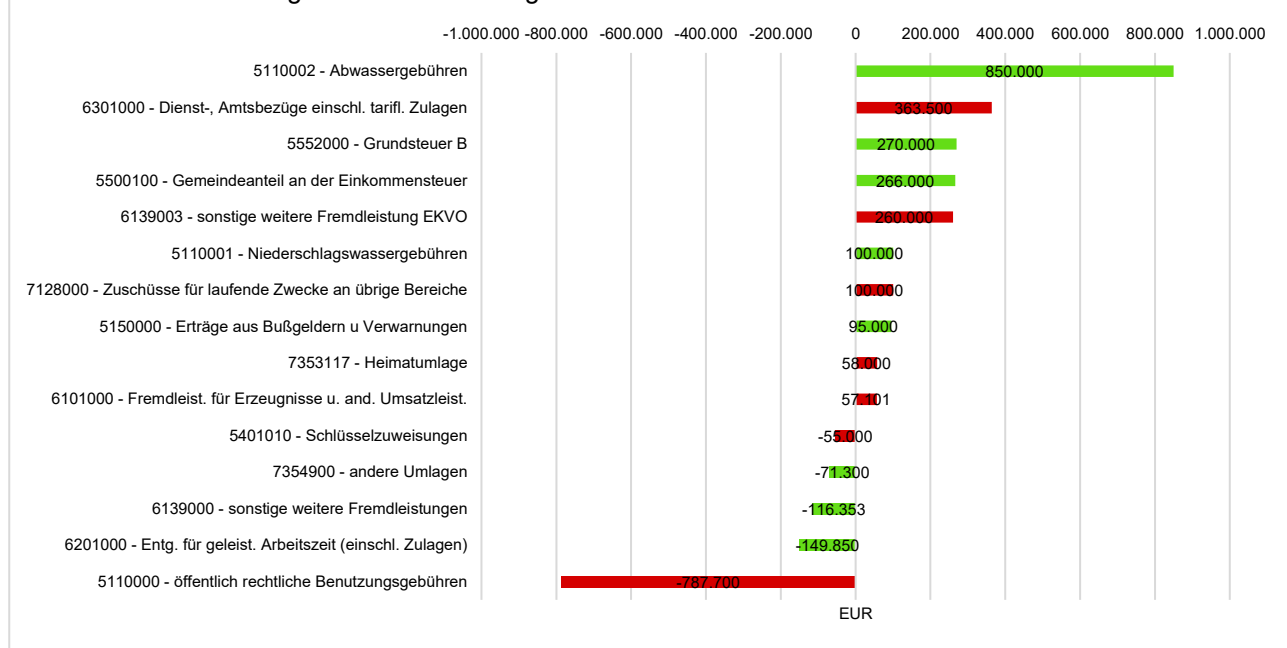
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 1.889 Euro auf -769.788 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
10	Ordentliche Erträge	16.224.930	15.516.384	13.995.062
19	Ordentliche Aufwendungen	16.626.418	15.910.482	12.117.133
20	Verwaltungsergebnis	-401.488	-394.099	1.877.929
21	Finanzerträge	27.700	29.200	26.046
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.000	403.000	409.326
23	Finanzergebnis	-368.300	-373.800	-383.280
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	16.252.630	15.545.584	14.021.107
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	17.022.418	16.313.482	12.526.459
26	Ordentliches Ergebnis	-769.788	-767.899	1.494.649
27	Außerordentliche Erträge	0	--	11.681
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	125.651
29	Außerordentliches Ergebnis	0	--	-113.970
30	Jahresergebnis	-769.788	-767.899	1.380.678

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2023 zu Plan-Wert 2024



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	473	473	473
Hebesatz Grundsteuer B	592	592	592
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	12.608.488
Ansatz 2022	13.455.415
Ansatz 2023	14.917.996

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	9.175.495 €
davon 2 Prozent	183.510 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-61.676	-76.013	4.743
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.669.682	1.512.888	1.915.084
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	681.000	584.000	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-1.731.358	-1.588.901	-1.910.341

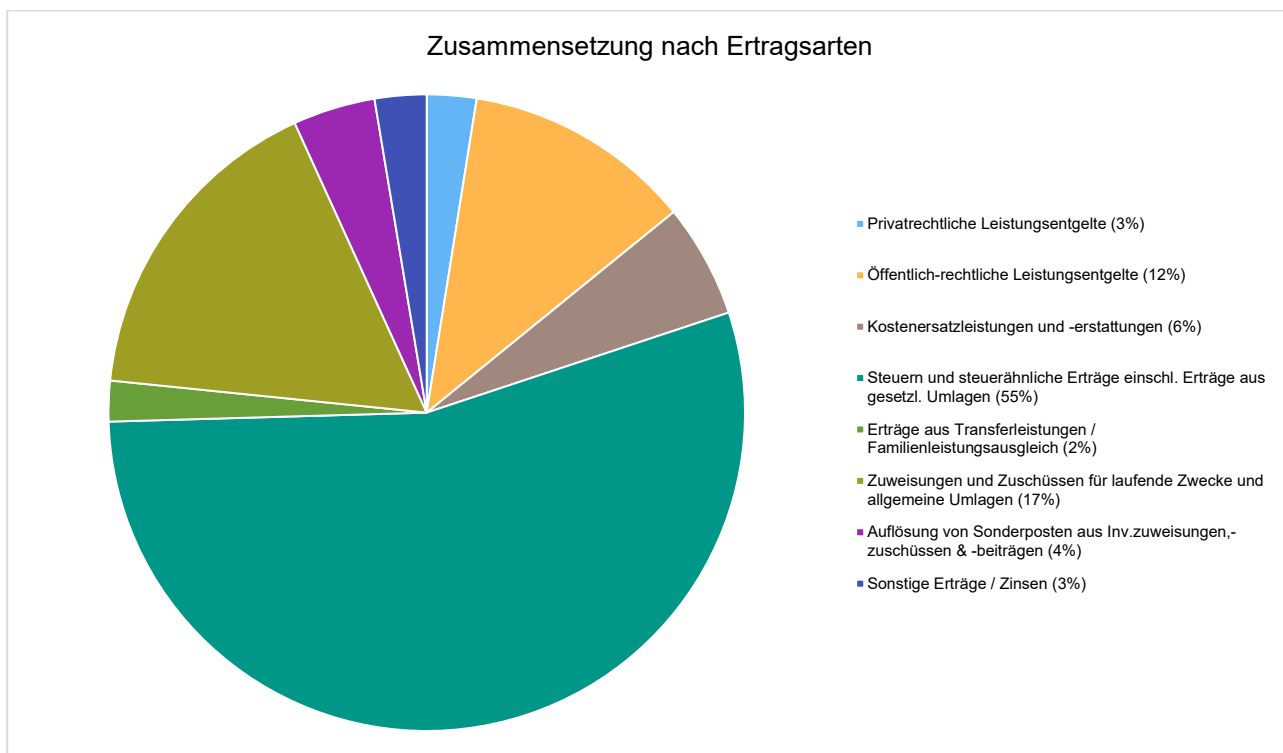
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 16.252.630 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.009	2,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.400	11,63
Kostensatzleistungen und -erstattungen	937.270	5,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.880.700	54,64
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	335.000	2,06
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.694.927	16,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	679.079	4,18
Sonstige ordentliche Erträge	399.545	2,46
Ordentliche Erträge	16.224.930	99,83
Finanzerträge	27.700	0,17
Summe	16.252.630	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

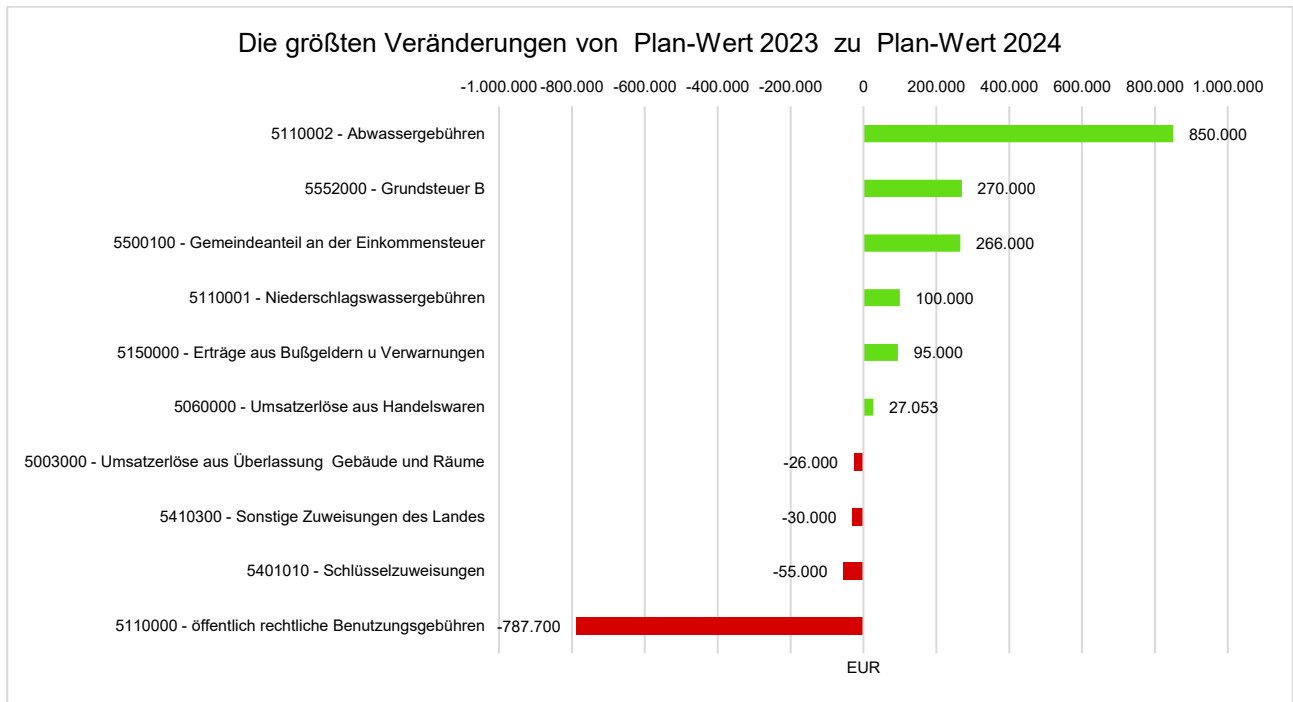
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.545.584 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 707.047 Euro auf 16.252.630 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.009	403.813	5.196
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.400	1.631.400	258.000
Kostensatzleistungen und -erstattungen	937.270	967.812	-30.542
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.880.700	8.331.400	549.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	335.000	334.700	300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.694.927	2.784.058	-89.131
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	679.079	681.601	-2.522
Sonstige ordentliche Erträge	399.545	381.600	17.945
Ordentliche Erträge	16.224.930	15.516.384	708.547
Finanzerträge	27.700	29.200	-1.500
Summe	16.252.630	15.545.584	707.047

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

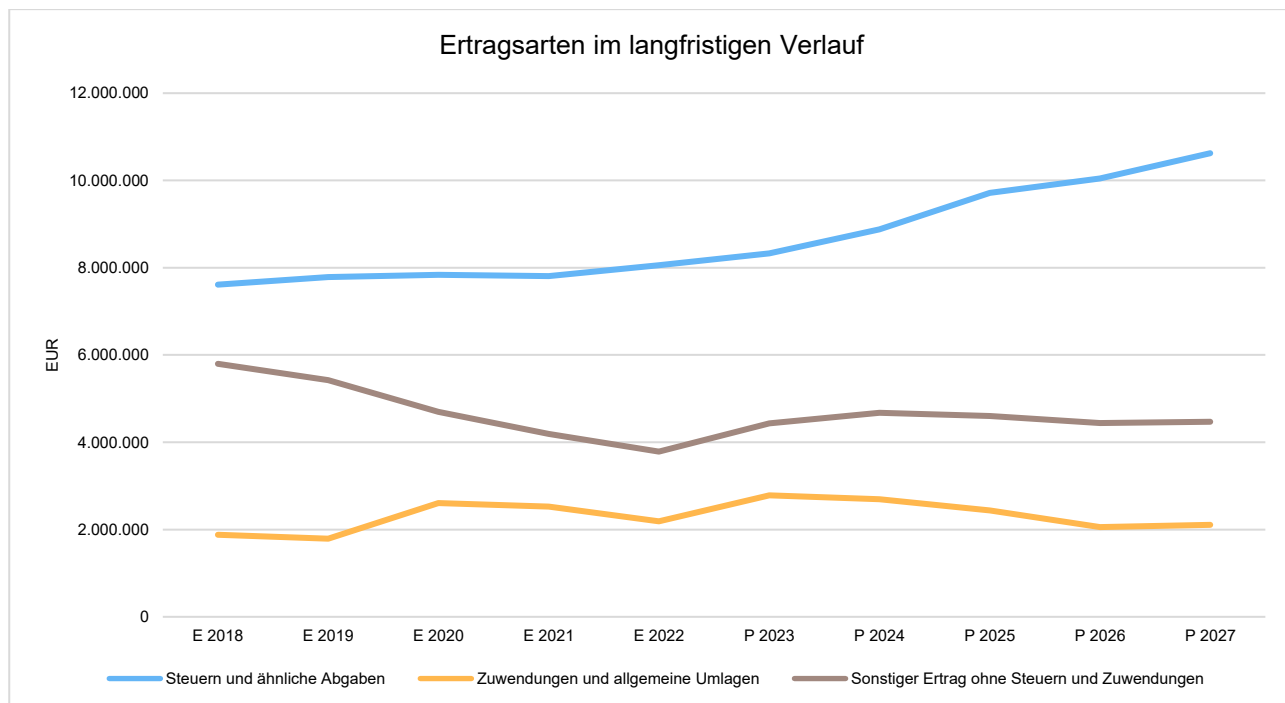


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.188,83	403.813	409.009	409.009	407.009	407.009
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.395,90	1.631.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
Kostensatzleistungen und -erstattungen	763.271,50	967.812	937.270	923.870	897.870	880.870
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.060.895,49	8.331.400	8.880.700	9.712.700	10.046.700	10.623.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	324.932,40	334.700	335.000	343.000	351.000	360.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.185.661,19	2.784.058	2.694.927	2.438.145	2.054.145	2.111.145
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	0,00	681.601	679.079	604.394	459.194	381.194
Sonstige ordentliche Erträge	511.716,37	381.600	399.545	405.345	405.345	516.745
Ordentliche Erträge	13.995.061,68	15.516.384	16.224.930	16.725.863	16.510.663	17.170.063
Finanzerträge	26.045,56	29.200	27.700	27.700	27.700	31.600
Außerordentliche Erträge	11.681,00	--	0	0	0	0
Summe	14.032.788,24	15.545.584	16.252.630	16.753.563	16.538.363	17.201.663

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

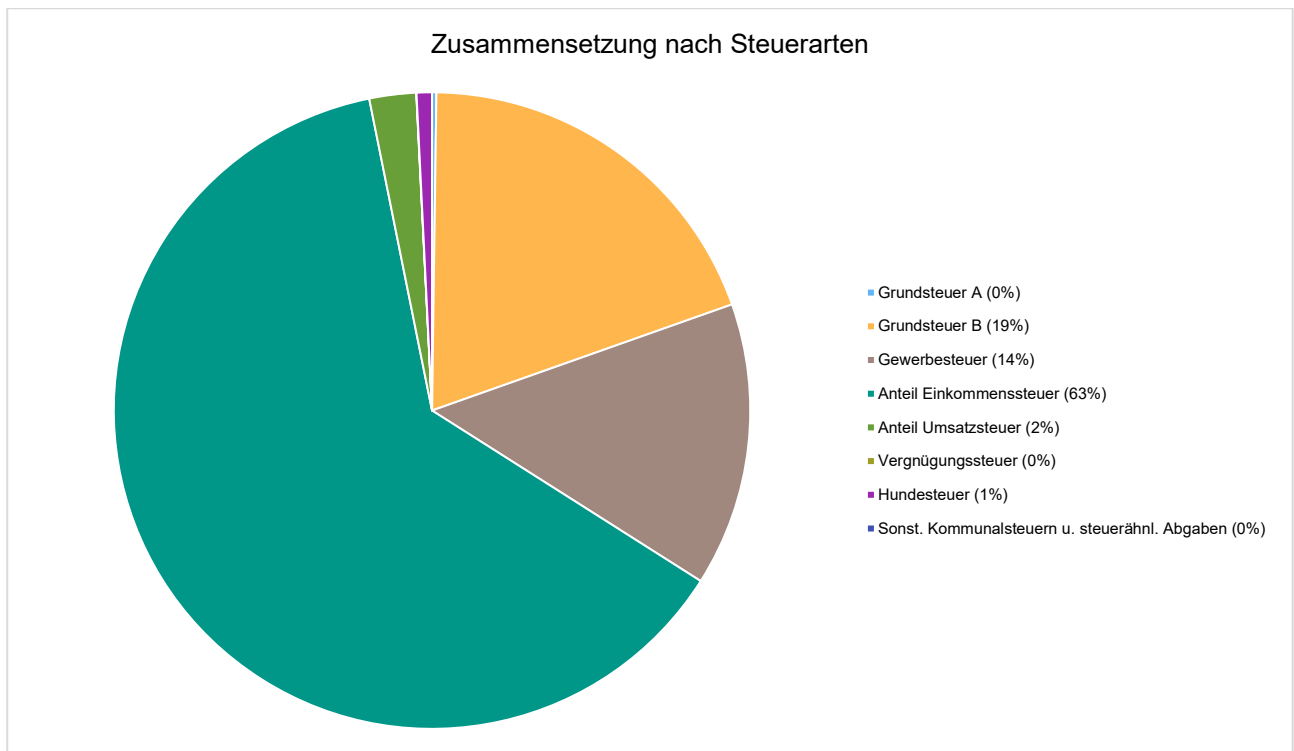
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.880.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

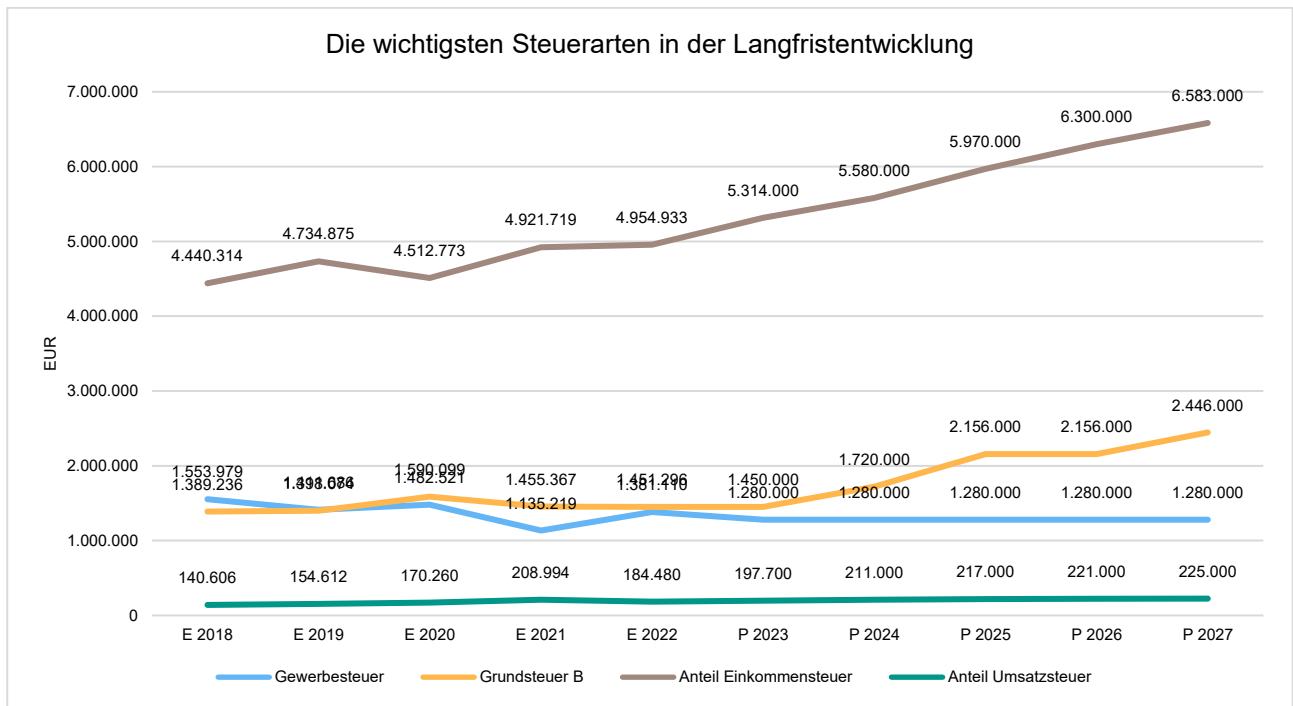
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	18.203,82	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Grundsteuer B	1.451.296,47	1.450.000	1.720.000	2.156.000	2.156.000	2.446.000
Gewerbesteuer	1.381.110,17	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Anteil Einkommenssteuer	4.954.933,34	5.314.000	5.580.000	5.970.000	6.300.000	6.583.000
Anteil Umsatzsteuer	184.480,16	197.700	211.000	217.000	221.000	225.000
Vergnügungssteuer	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Hundesteuer	70.505,53	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	96,00	200	200	200	200	200
Summe	8.060.895,49	8.331.400	8.880.700	9.712.700	10.046.700	10.623.700

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

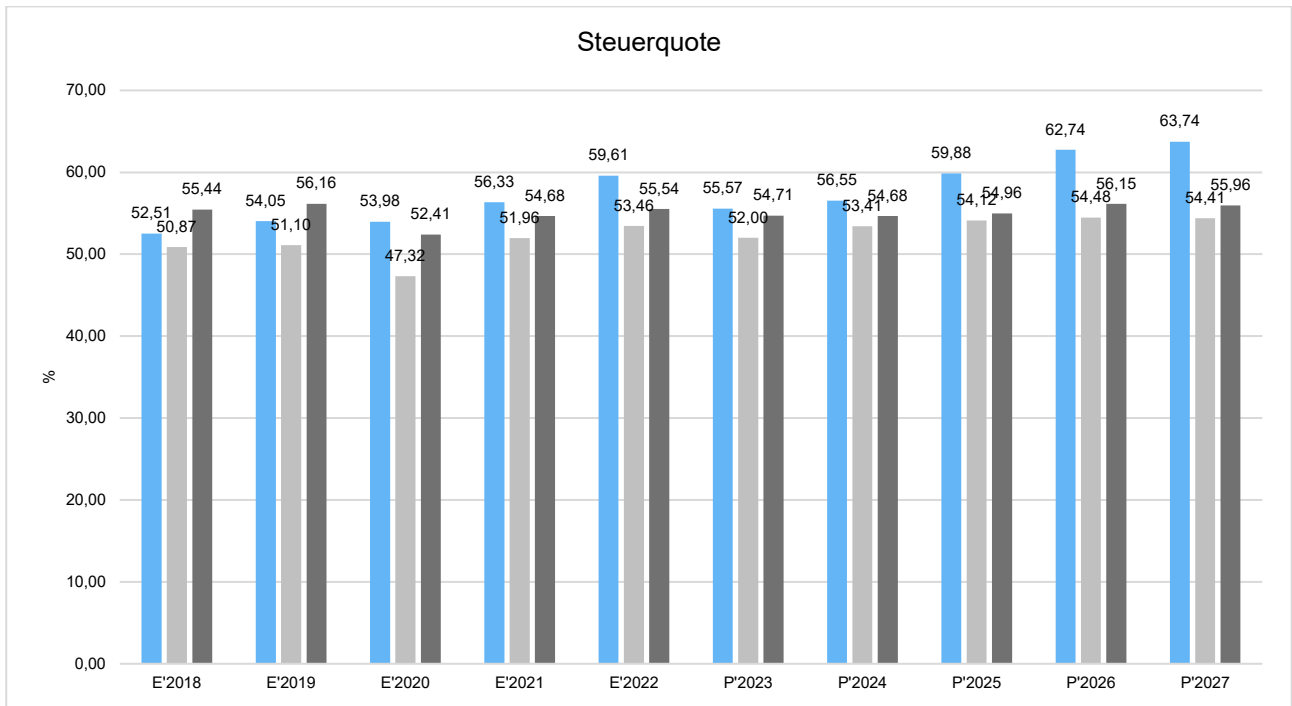
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

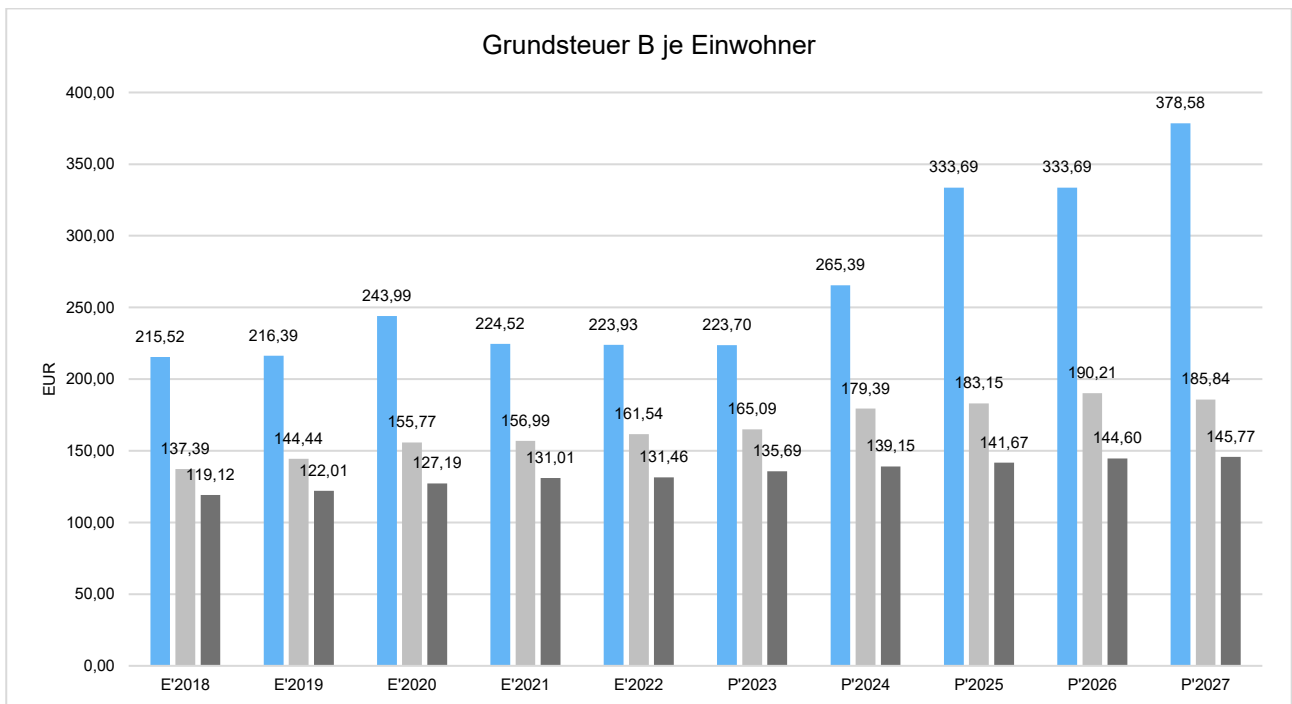
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



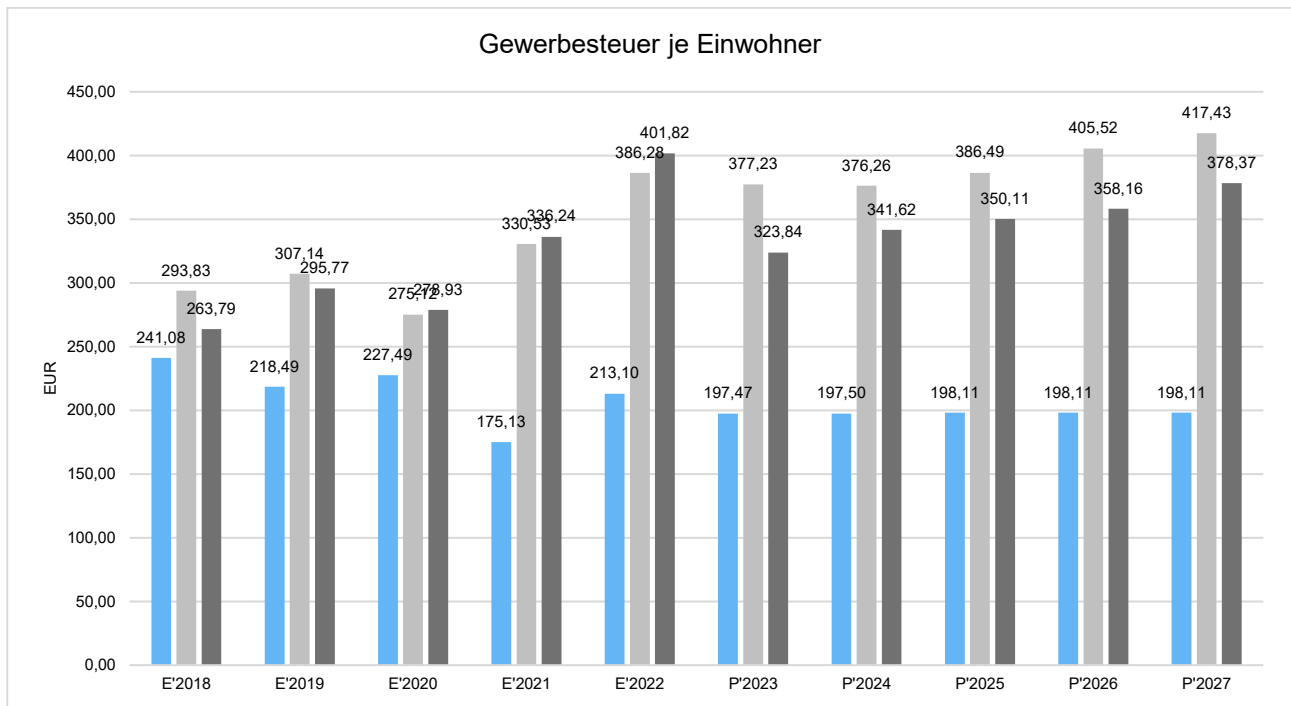
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



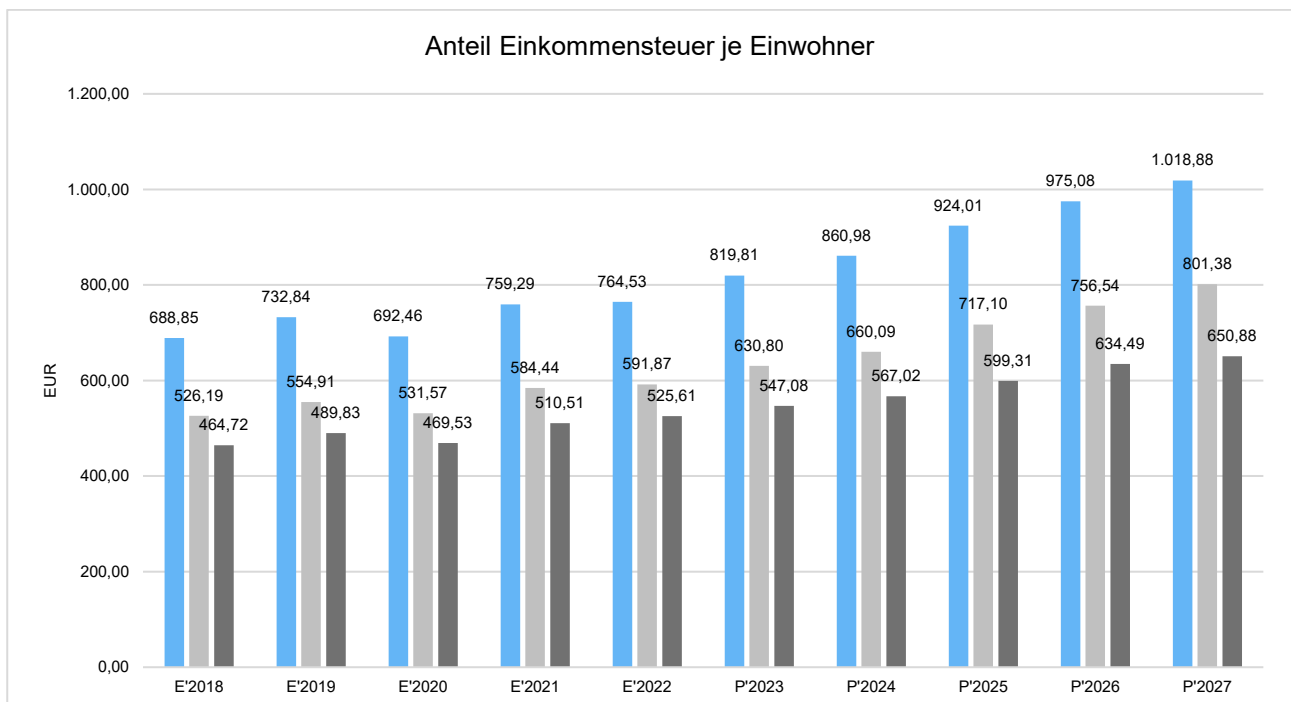
Gewerbsteuer je Einwohner

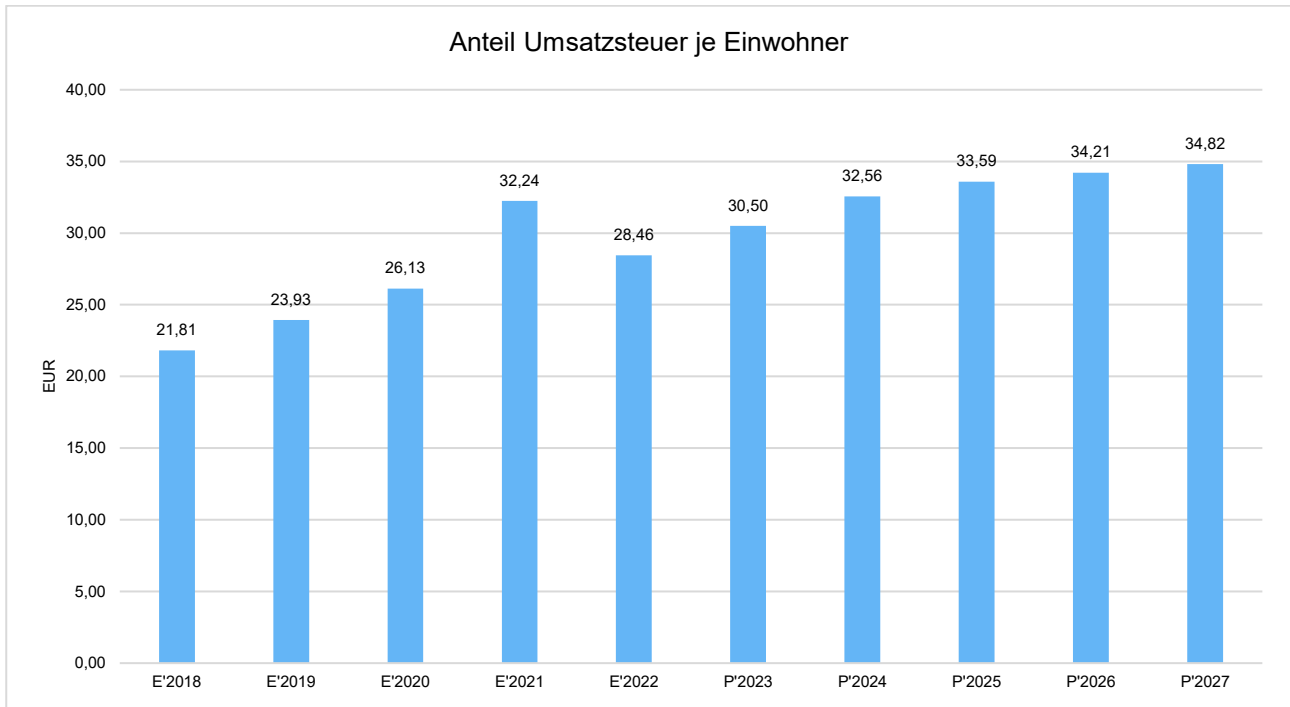
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommenssteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





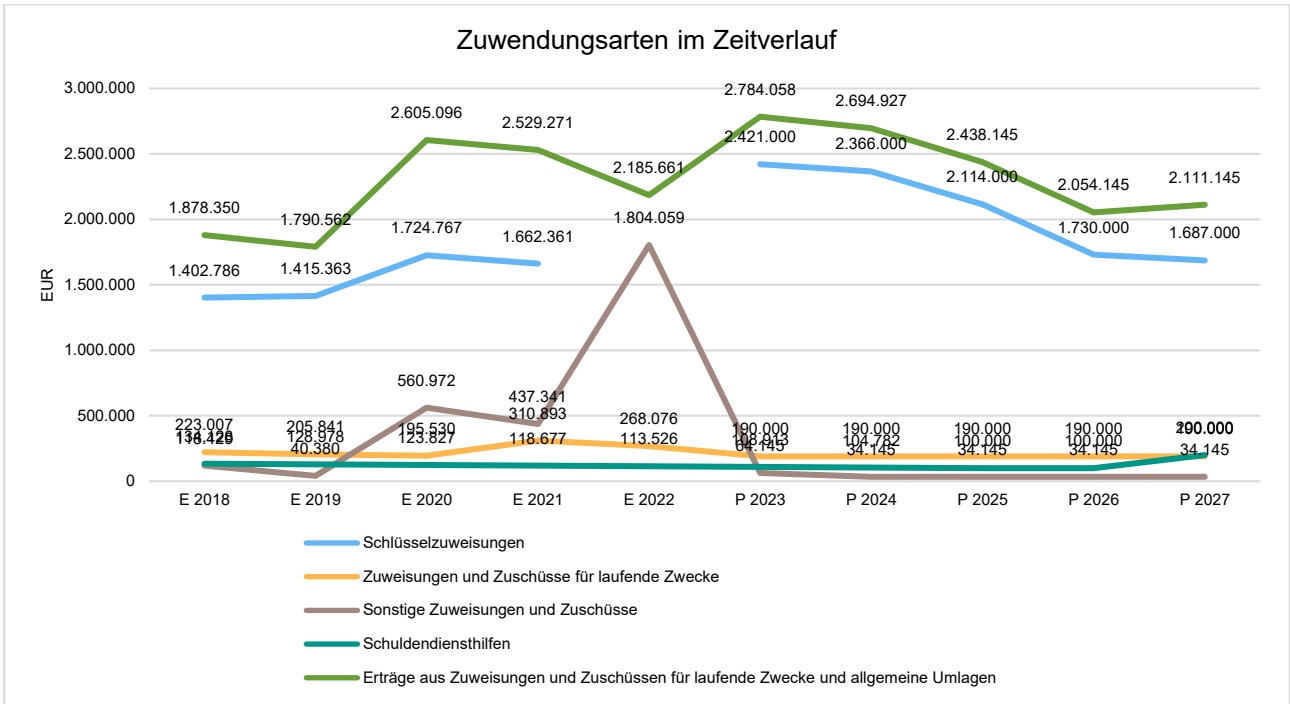
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 55.000 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

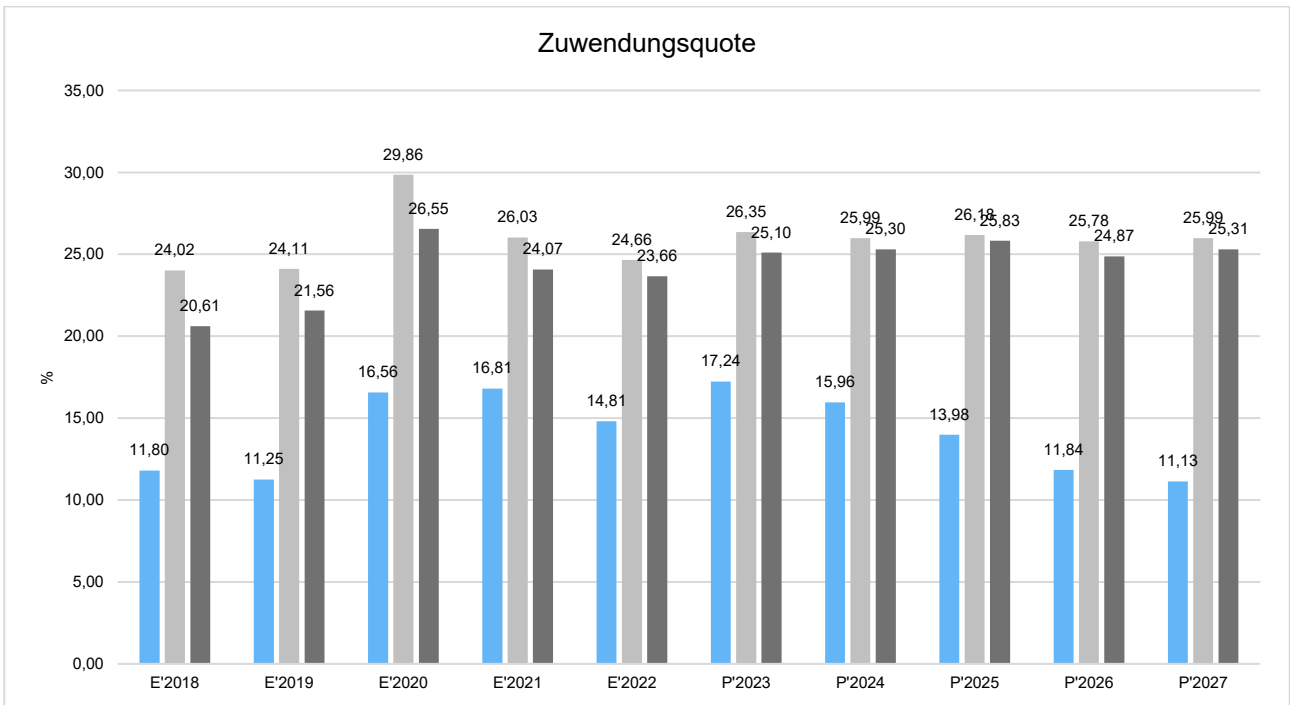
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.185.661,19	3.465.659	3.374.006	3.042.539	2.513.339	2.492.339
davon Schlüsselzuweisungen	--	2.421.000	2.366.000	2.114.000	1.730.000	1.687.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	268.076,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
davon Schuldendiensthilfen	113.526,09	108.913	104.782	100.000	100.000	200.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	681.601	679.079	604.394	459.194	381.194
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.804.059,10	64.145	34.145	34.145	34.145	34.145



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.188,83	403.813	409.009	409.009	407.009	407.009
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.395,90	1.631.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	763.271,50	967.812	937.270	923.870	897.870	880.870
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	324.932,40	334.700	335.000	343.000	351.000	360.000
Sonstige ordentliche Erträge	511.716,37	381.600	399.545	405.345	405.345	516.745
Finanzerträge	26.045,56	29.200	27.700	27.700	27.700	31.600
Außerordentliche Erträge	11.681,00	--	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	3.786.231,56	3.748.525	3.997.924	3.998.324	3.978.324	4.085.624

4 Aufwendungen

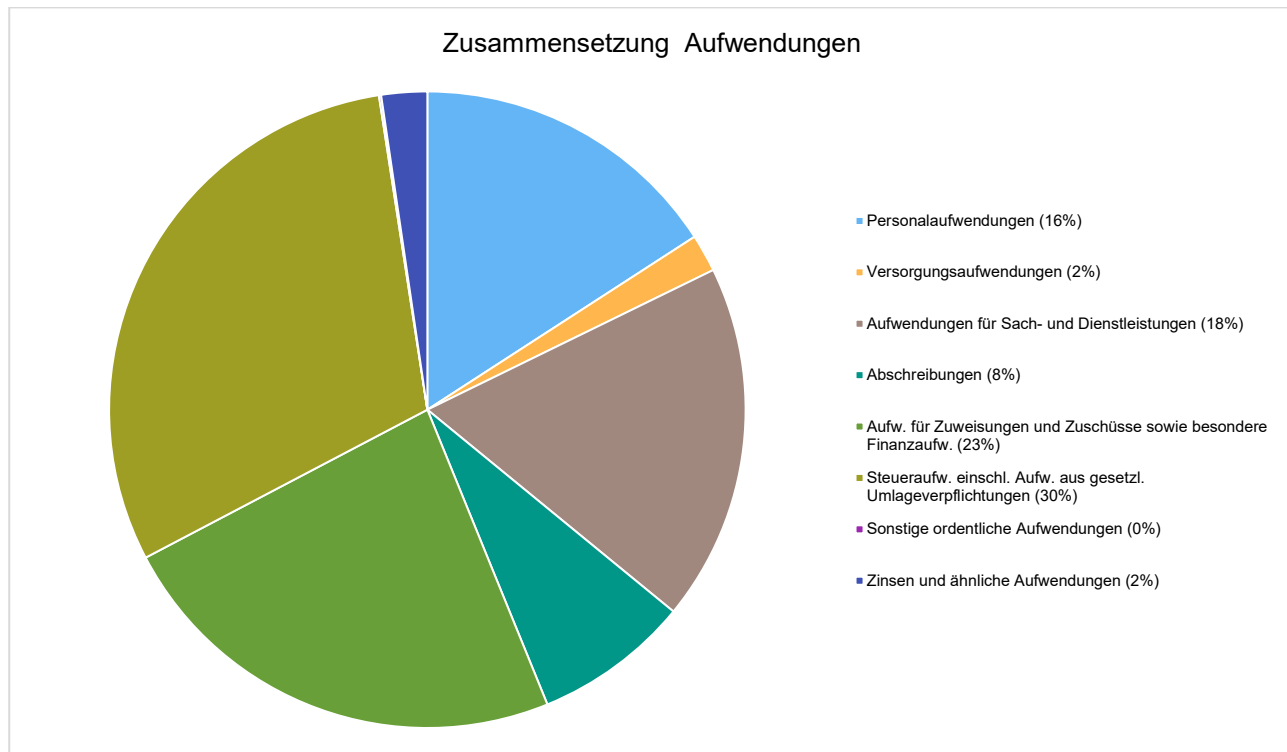
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 17.022.418 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	2.699.281	15,86
Versorgungsaufwendungen	324.900	1,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.231	18,17
Abschreibungen	1.347.091	7,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.993.399	23,46
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.150.500	30,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.016	0,11
Ordentliche Aufwendungen	16.626.418	97,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.000	2,33
Summe	17.022.418	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



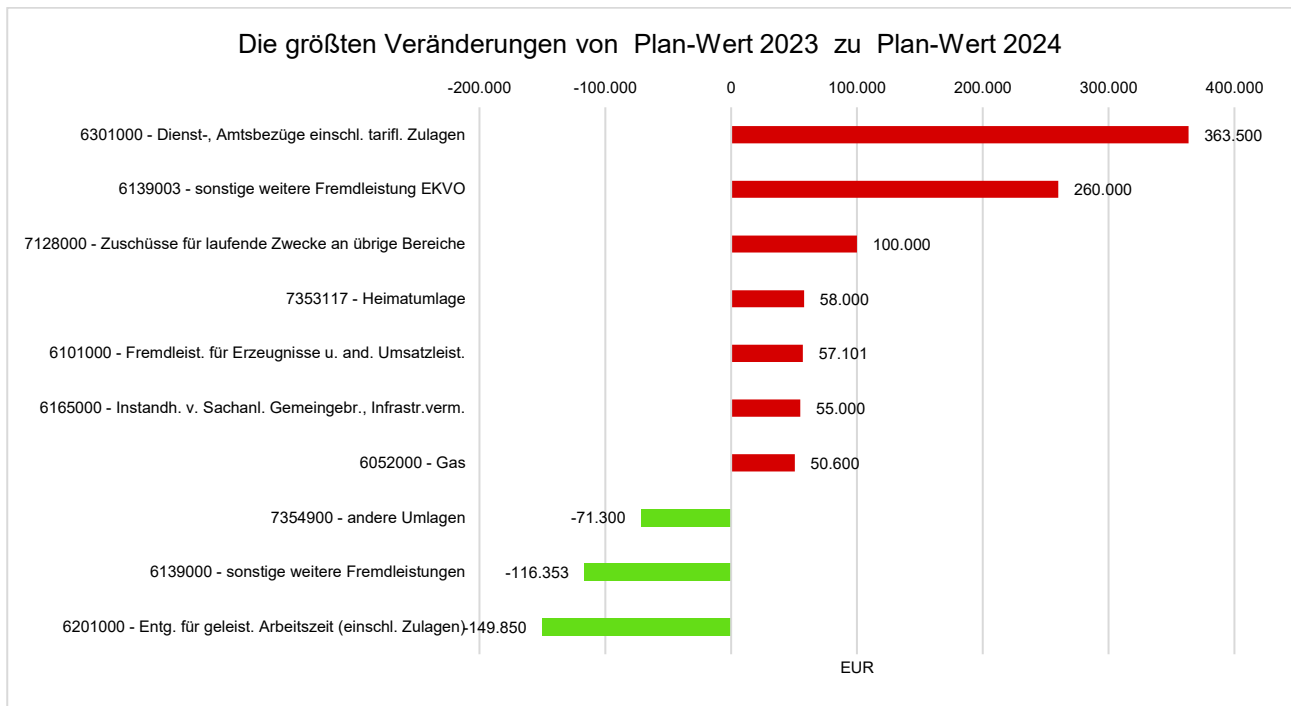
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 16.313.482 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 708.936 Euro auf 17.022.418 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.699.281	2.528.690	170.591
Versorgungsaufwendungen	324.900	349.614	-24.714
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.231	2.698.332	393.899
Abschreibungen	1.347.091	1.317.387	29.704
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.993.399	3.805.000	188.399
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.150.500	5.192.500	-42.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.016	18.960	56
Ordentliche Aufwendungen	16.626.418	15.910.482	715.936
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.000	403.000	-7.000
Summe	17.022.418	16.313.482	708.936

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

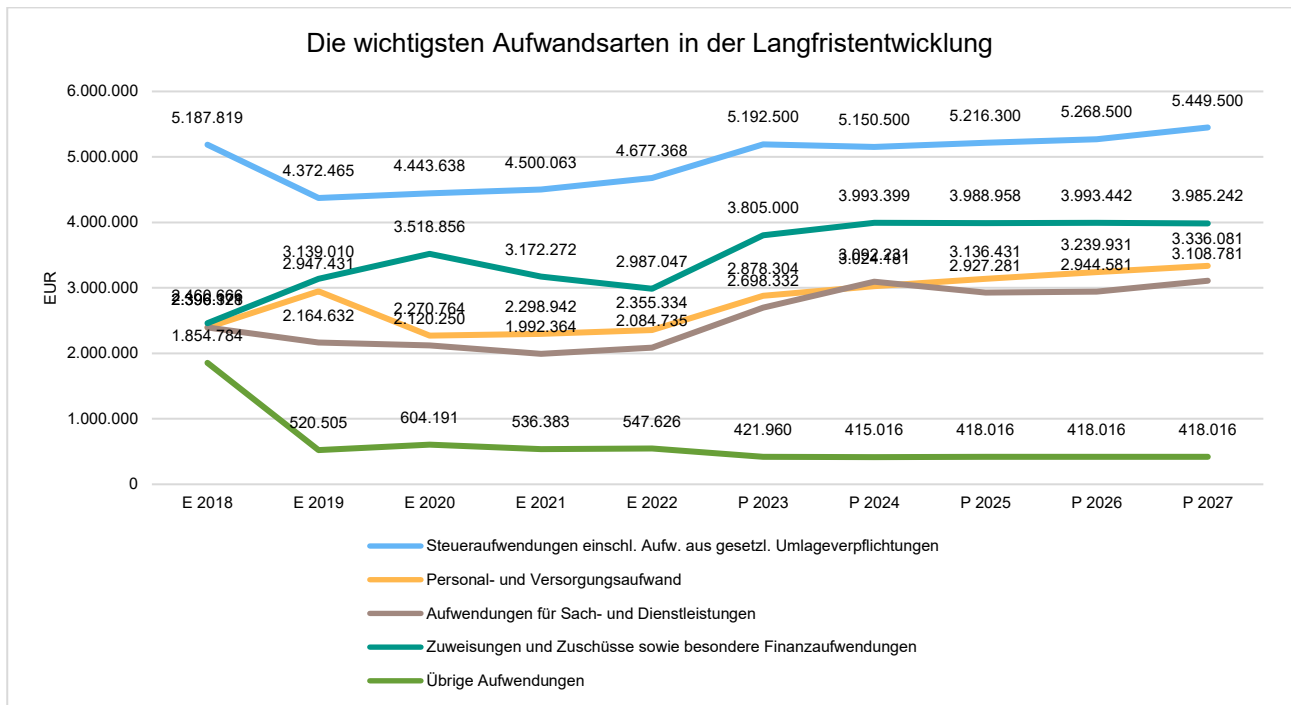


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	2.065.016,31	2.528.690	2.699.281	2.811.531	2.915.031	3.011.181
Versorgungsaufwendungen	290.317,59	349.614	324.900	324.900	324.900	324.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.734,73	2.698.332	3.092.231	2.927.281	2.944.581	3.108.781
Abschreibungen	0,00	1.317.387	1.347.091	1.278.414	1.277.814	987.668
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.987.047,37	3.805.000	3.993.399	3.988.958	3.993.442	3.985.242
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.677.367,93	5.192.500	5.150.500	5.216.300	5.268.500	5.449.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649,15	18.960	19.016	19.016	19.016	19.016
Ordentliche Aufwendungen	12.117.133,08	15.910.482	16.626.418	16.566.400	16.743.284	16.886.288
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.325,57	403.000	396.000	399.000	399.000	399.000
Außerordentliche Aufwendungen	125.651,43	--	--	--	--	--
Summe	12.652.110,08	16.313.482	17.022.418	16.965.400	17.142.284	17.285.288

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

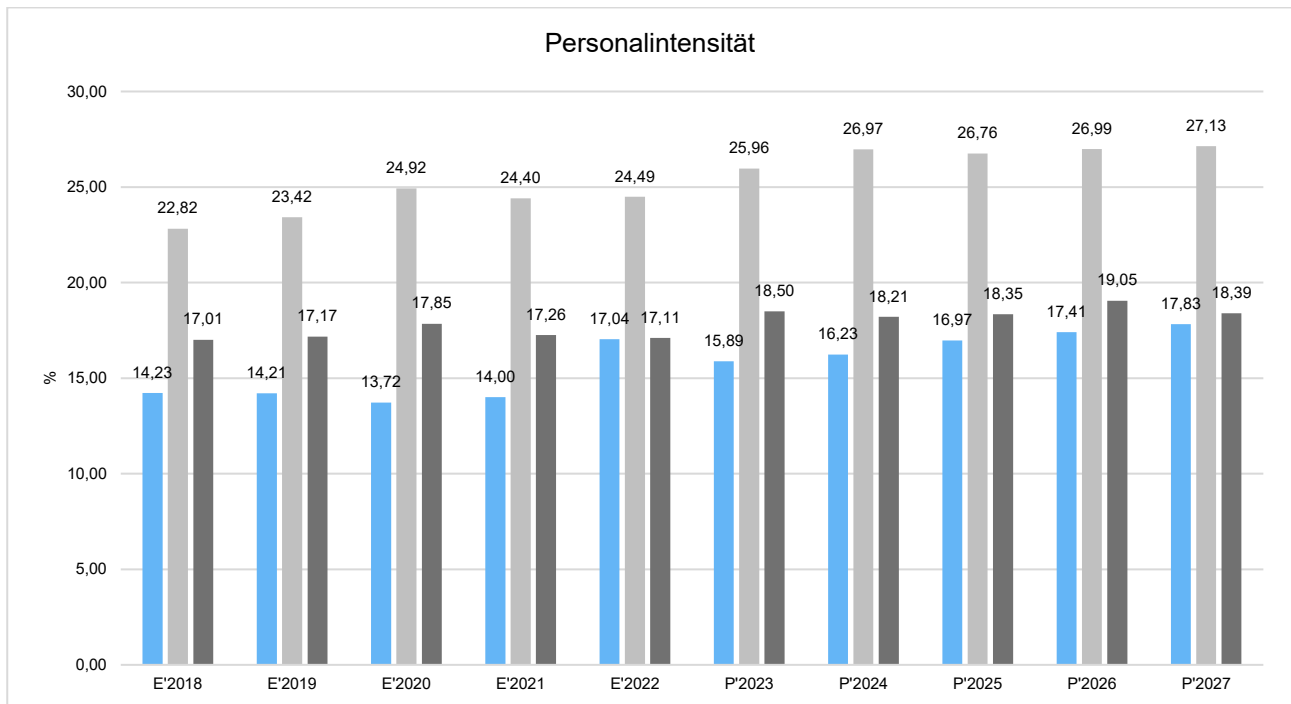
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	1.324.867,85	1.721.050	1.571.200	1.591.800	1.642.300	1.693.200
Bezüge Beamte	280.184,35	216.000	579.500	679.100	703.200	727.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	449.485,42	564.300	522.341	515.191	544.091	565.041
Sonstige Personalaufwendungen	10.478,69	27.340	26.240	25.440	25.440	25.440
Summe Personalaufwendungen	2.065.016,31	2.528.690	2.699.281	2.811.531	2.915.031	3.011.181
Versorgungsaufwendungen	290.317,59	349.614	324.900	324.900	324.900	324.900

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 393.899 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

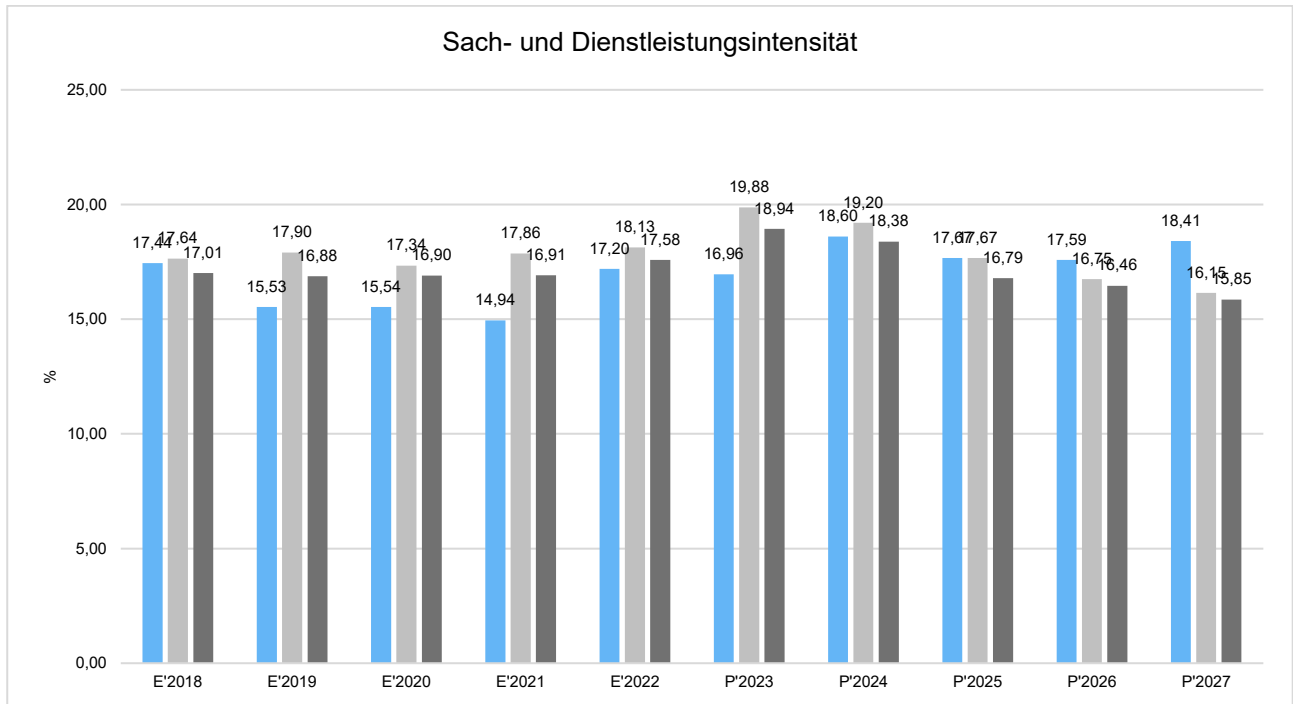
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.734,73	2.698.332	3.092.231	2.927.281	2.944.581	3.108.781
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	600.940,17	719.792	800.035	777.035	782.035	777.935
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.199.709,91	1.532.196	1.833.948	1.655.748	1.726.748	1.726.748
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.702,95	186.430	175.673	175.673	162.673	162.673
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	61.304,96	119.815	150.875	187.225	141.825	132.825
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	84.076,74	140.100	131.700	131.600	131.300	308.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

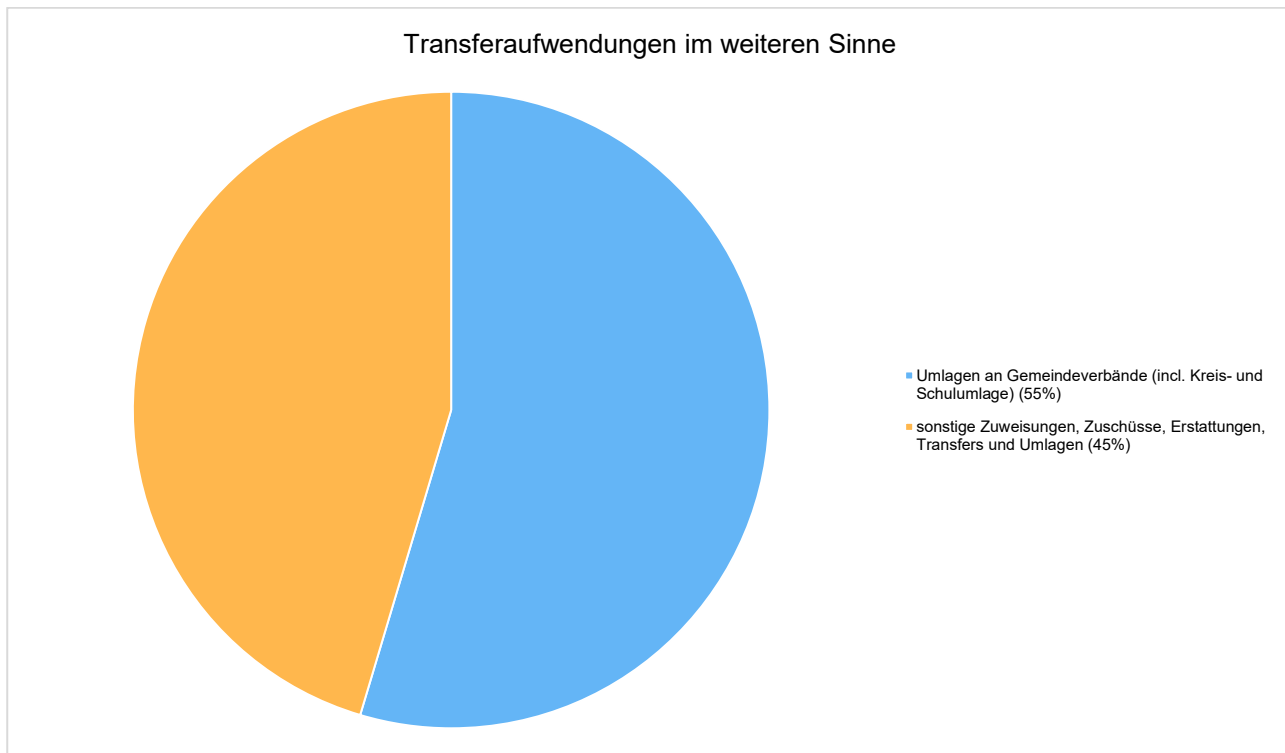
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.556.549,21	5.088.300	4.994.000	5.050.500	5.096.000	5.271.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.107.866,09	3.909.200	4.149.899	4.154.758	4.165.942	4.163.742
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	7.664.415,30	8.997.500	9.143.899	9.205.258	9.261.942	9.434.742

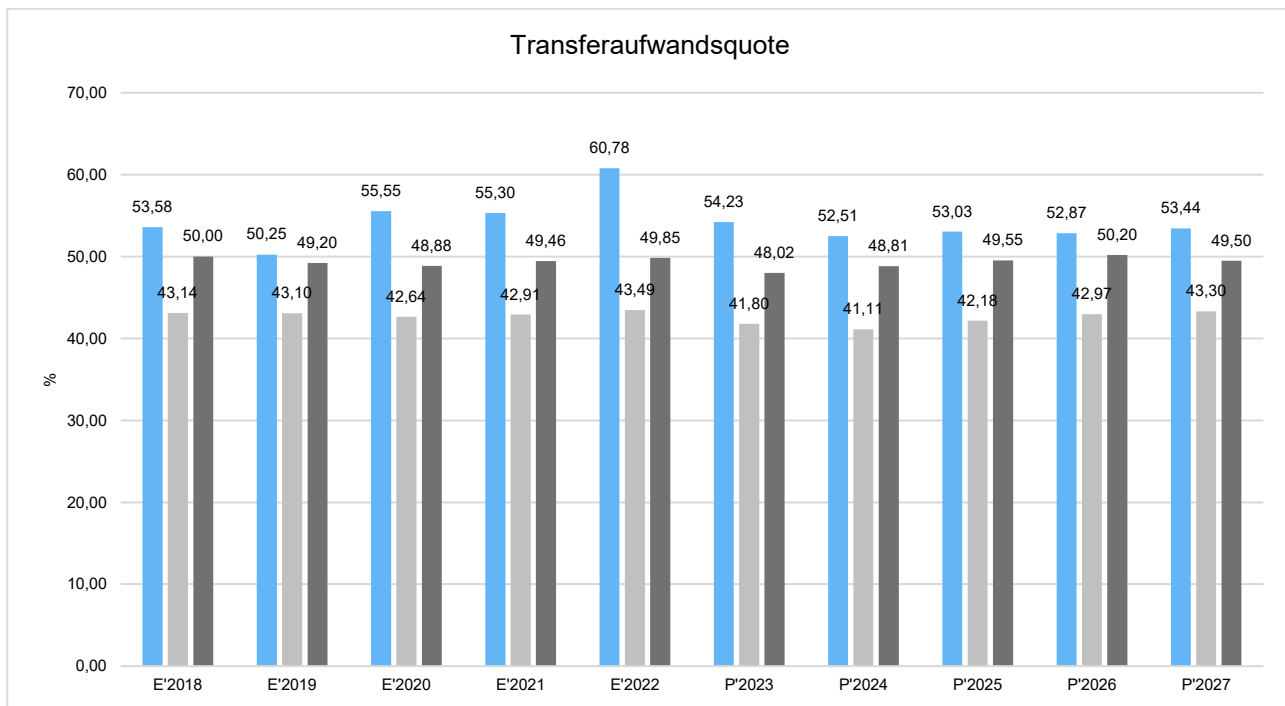
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

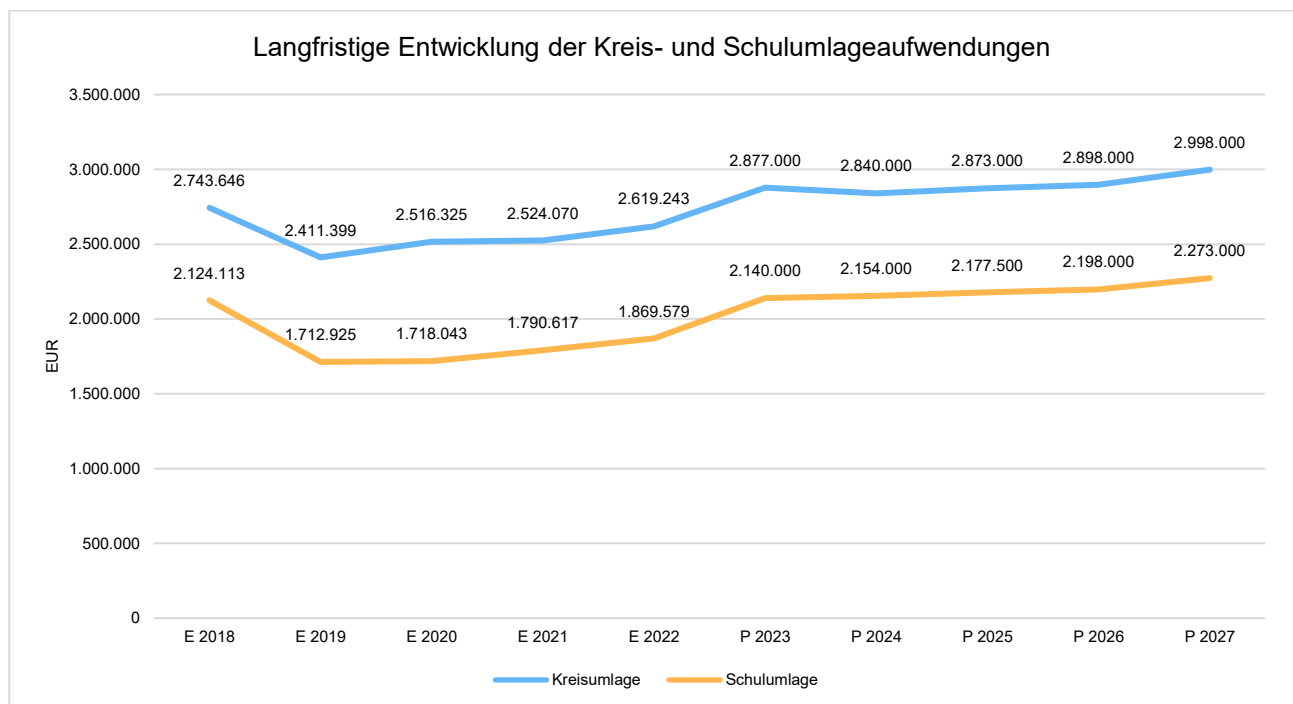


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

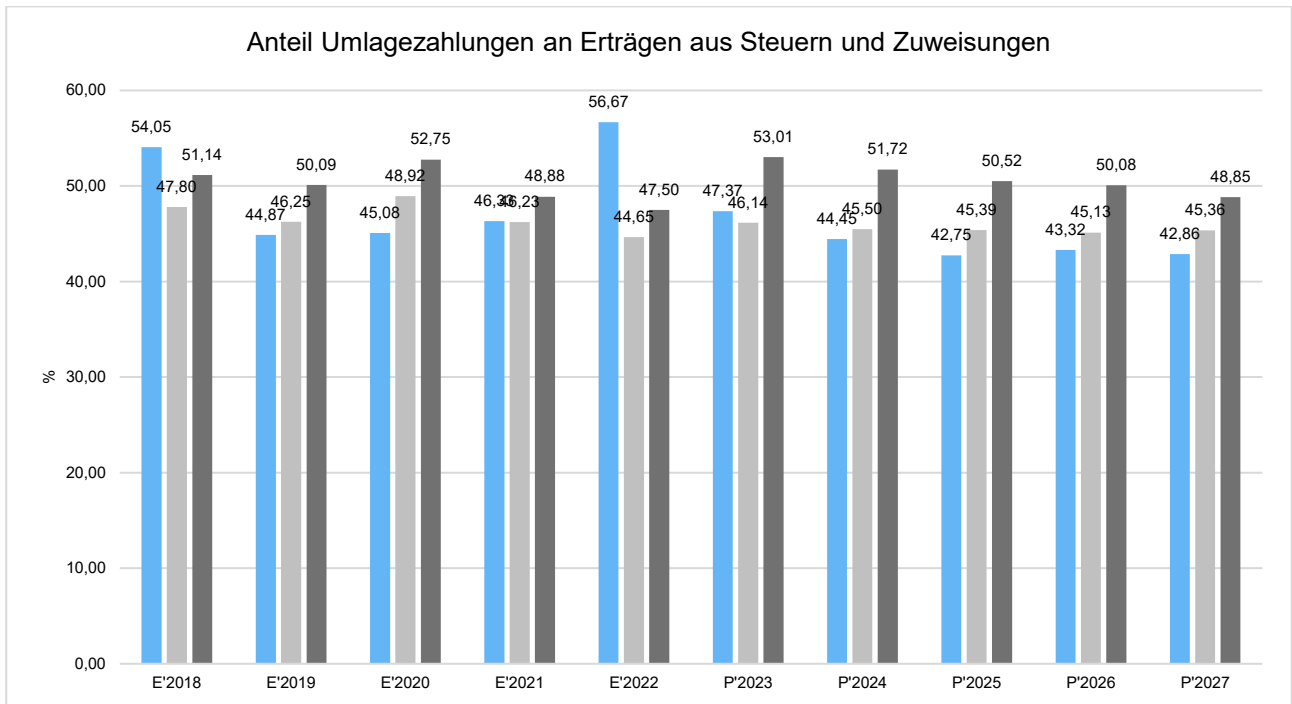
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.677.367,93	5.192.500	5.150.500	5.216.300	5.268.500	5.449.500
davon Kreisumlage	2.619.243,24	2.877.000	2.840.000	2.873.000	2.898.000	2.998.000
davon Schulumlage	1.869.578,76	2.140.000	2.154.000	2.177.500	2.198.000	2.273.000
davon Gewerbesteuerumlage	108.986,32	98.700	93.000	98.900	103.000	107.000
davon Heimatumlage	--	--	58.000	61.400	64.000	66.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.987.047,37	3.805.000	3.993.399	3.988.958	3.993.442	3.985.242
Transferaufwendungen	0,00	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2023 zu Plan-Wert 2024



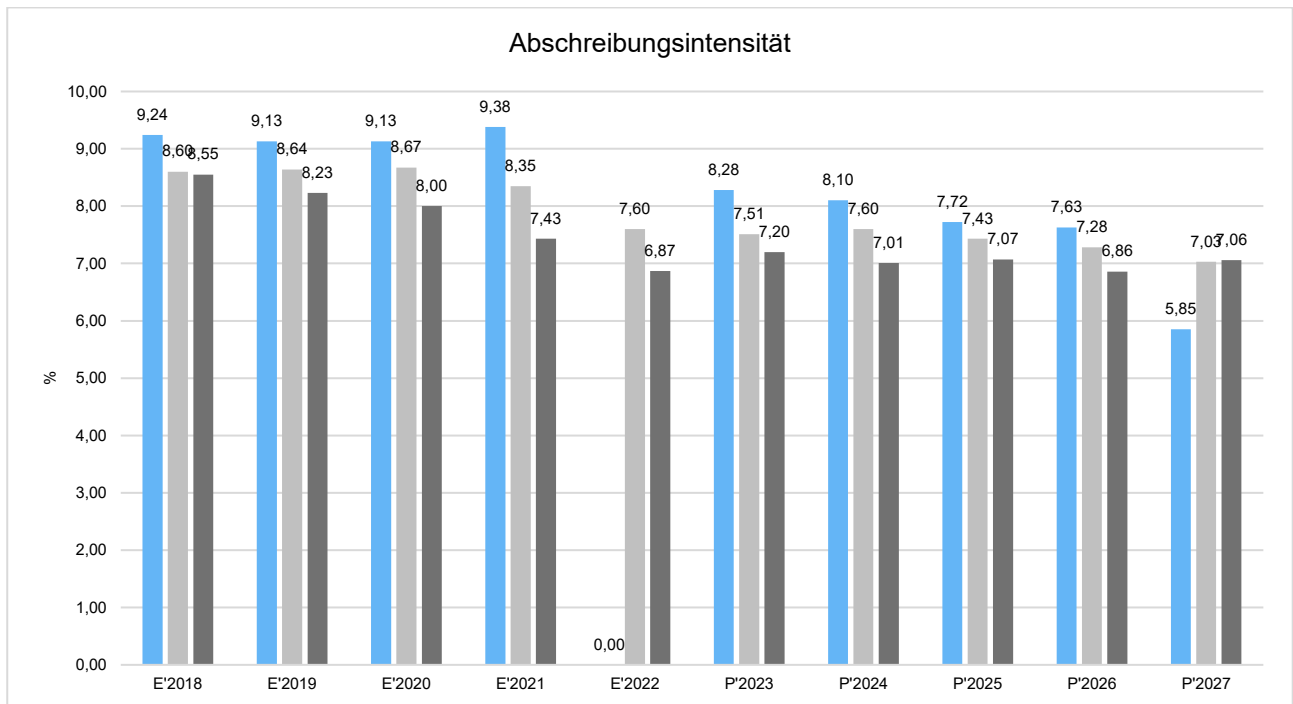
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	72.079	77.828	78.316	78.316	77.679
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	1.079.584	1.110.653	1.061.432	1.061.432	855.632
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.860	950	950	950	210
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	140.934	140.433	126.534	126.534	43.565
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	0,00	22.930	17.227	11.182	10.582	10.582
Abschreibungen	0,00	1.317.387	1.347.091	1.278.414	1.277.814	987.668

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

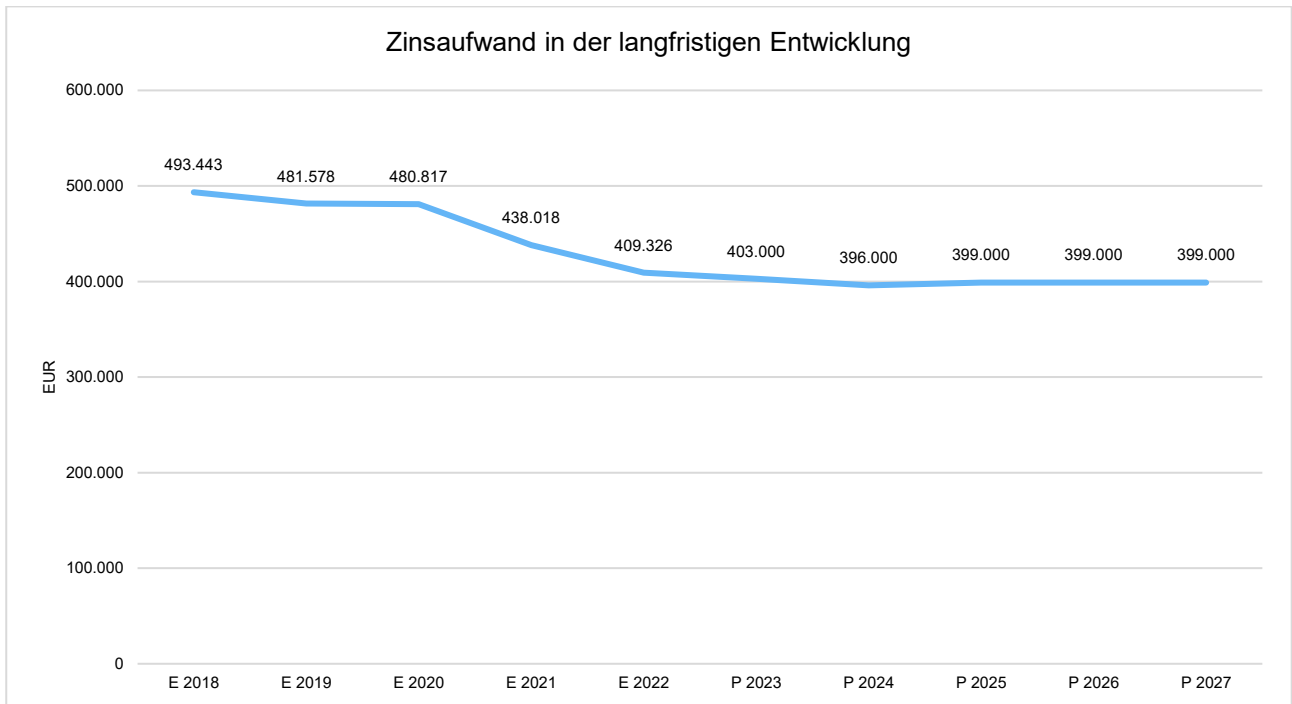


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

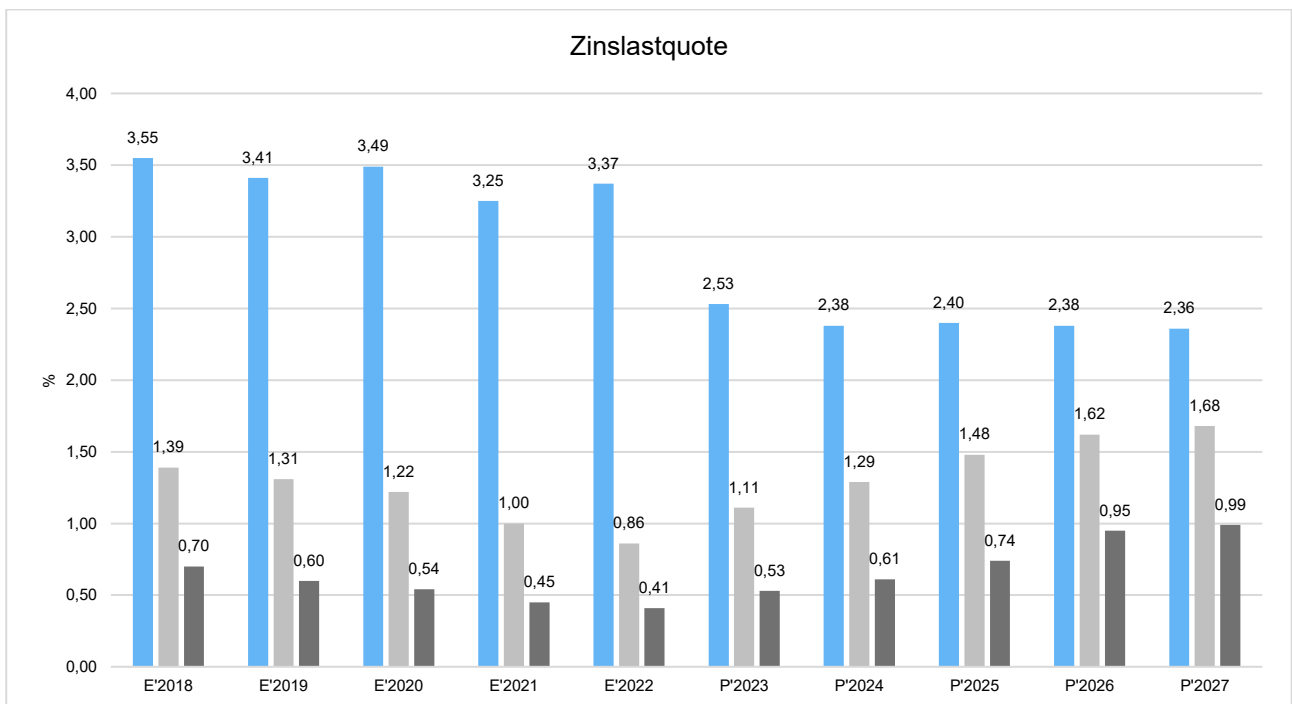
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.000	403.000	-7.000



Zinslastquote

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.



5 Ergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-401.488	-394.099	-7.389
Finanzergebnis	-368.300	-373.800	5.500
Ordentliches Ergebnis	-769.788	-767.899	-1.889
Jahresergebnis	-769.788	-767.899	-1.889

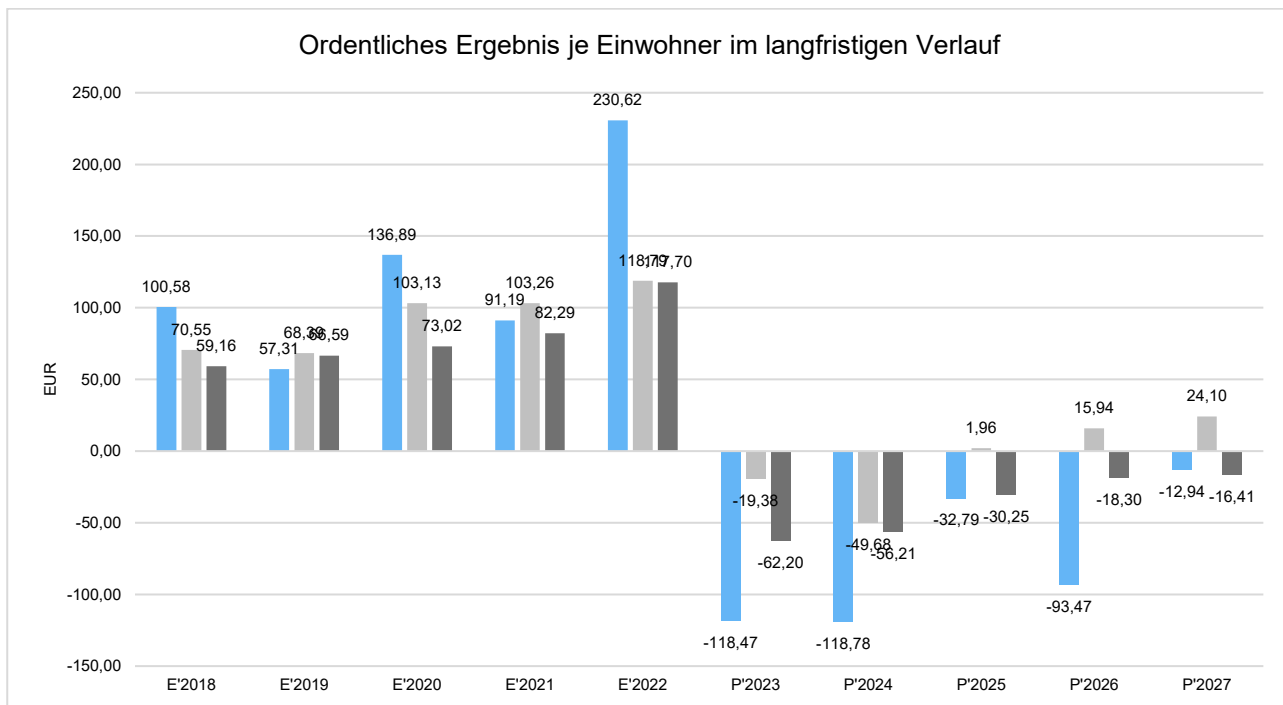
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.877.928,60	-394.099	-401.488	159.463	-232.621	283.775
Finanzergebnis	-383.280,01	-373.800	-368.300	-371.300	-371.300	-367.400
Ordentliches Ergebnis	1.494.648,59	-767.899	-769.788	-211.837	-603.921	-83.625
Außerordentliches Ergebnis	-113.970,43	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.380.678,16	-767.899	-769.788	-211.837	-603.921	-83.625

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.551.551	14.841.983	4.743
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.613.227	14.917.996	0
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.676	-76.013	4.743
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.550	836.395	247.714
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.500	2.989.751	1.653.922
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715.950	-2.153.356	-1.406.208
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.777.626	-2.229.369	-1.401.465
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.396.950	2.737.356	1.941.621
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.669.682	1.512.888	1.915.084
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.727.268	1.224.468	26.538
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-74.898
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.050.358	-1.004.901	-1.449.825

6.1 Investitionstätigkeit

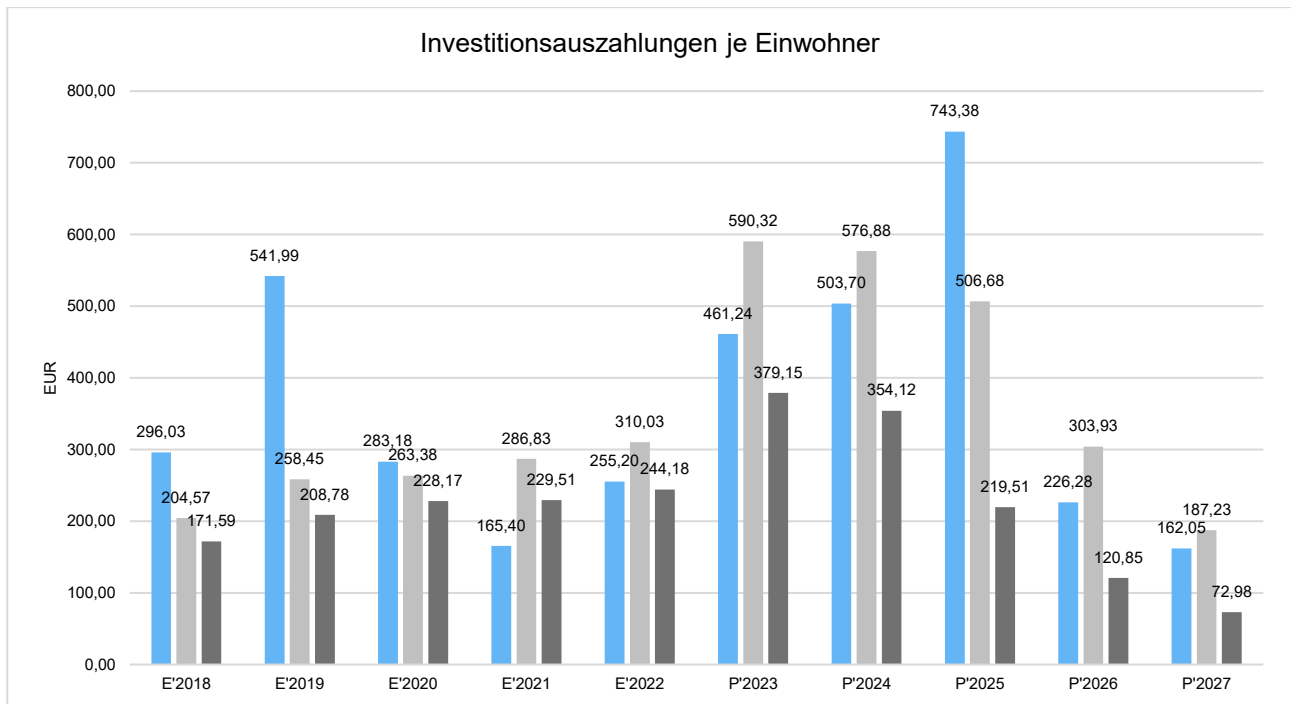
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	247.713,89	836.395	548.550	106.550	56.550	56.550
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.713,89	836.395	548.550	106.550	56.550	56.550
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.466,54	137.000	435.000	170.000	115.000	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.271,98	2.284.000	2.362.500	4.395.000	1.165.000	750.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	339.325,78	555.251	443.500	214.500	158.500	158.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.857,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.921,71	2.989.751	3.264.500	4.803.000	1.462.000	1.047.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.406.207,82	-2.153.356	-2.715.950	-4.696.450	-1.405.450	-990.450

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-	-514.732	-274.182	-934.478	-826.550	196.450
0461101106 - Kommunaler Finanzausgleich	--	--	56.000	56.000	56.000	56.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	56.000	56.000	56.000	56.000
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	--	2.153.356	2.715.950	4.696.450	1.405.450	990.450
<i>Einzahlung</i>	--	2.153.356	2.715.950	4.696.450	1.405.450	990.450
0461201109 - Umschulung bestehender Kredite	--	-338	-132	-158.928	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	584.000	681.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	584.338	681.132	158.928	--	--
0461201110 - Tilgung von Darlehen	--	-928.000	-988.000	-1.013.000	-1.038.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	928.000	988.000	1.013.000	1.038.000	--
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	--	-53.750	-75.000	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	53.750	75.000	5.000	--	--
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	--	90.000	-244.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	334.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	--	-470.000	145.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	290.000	145.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	760.000	--	--	--	--
0811106096 - Abriss Haus Tanneneck	--	-130.000	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	20.000	--	--	--
0811106097 - Sanierung Alte Schule Georgenborn	--	--	-300.000	-700.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	700.000	--	--
0811106150 - Grundsücksankäufe im Außenbereich	--	-129.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	129.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0912601006 - Fahrzeuge	--	-140.000	-23.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	27.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	140.000	50.000	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	--	-400.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	200.000	500.000	500.000	500.000
1 -	-77.189,89	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	77.189,89	--	--	--	--	--
1055201032 - Walluffrenaturierung	--	--	-165.000	-400.000	-400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	165.000	400.000	400.000	--
1055201069 - Nonnenwaldgraben	--	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1055201070 - allg. Wasserbaumaßnah- men	--	-100.000	0	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	50.000	--	--
108 -	944.621,45	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	944.621,45	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
109 -	997.000,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	997.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
110 -	1.912.571,63	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.912.571,63	--	--	--	--	--
1152101015 - Maßnahme Volkswirtsch- aft Lindenhof	--	52.000	15.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	52.000	15.000	0	--	--
1152101033 - Stadtumbau	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
1152101151 - Dorfentwicklung	--	136.000	-96.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	390.000	200.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	254.000	296.000	--	--	--
1154101067 - Barrierefreie Bushaltestel- len	--	-30.000	0	-250.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	250.000	100.000	100.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	--	-75.000	-200.000	-2.000.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	200.000	2.000.000	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1253801071 - Kanalmaßnahmen Geor- genborn	--	-150.000	-450.000	-250.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	450.000	250.000	0	--
1253801075 - Kläranlage Niederglad- bach u. Sammler	--	-100.000	-100.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	50.000	--	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	--	-40.000	-25.000	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	25.000	60.000	--	--
134 -	-65.162,05	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	26.374,23	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	91.536,28	--	--	--	--	--
139 -	70.604,82	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	92.873,59	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.268,77	--	--	--	--	--
140 -	-74.897,55	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	74.897,55	--	--	--	--	--
151 -	-111.855,83	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	88.381,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	200.236,83	--	--	--	--	--
19 -	-100.011,16	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.011,16	--	--	--	--	--
3 -	-61.999,60	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.999,60	--	--	--	--	--
33 -	-83.478,33	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	83.478,33	--	--	--	--	--
4 -	-99.595,74	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	99.595,74	--	--	--	--	--
49 -	-217.292,58	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	217.292,58	--	--	--	--	--
69 -	-178.204,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	178.204,01	--	--	--	--	--
71 -	-285.065,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	285.065,00	--	--	--	--	--
96 -	-61.190,27	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.190,27	--	--	--	--	--

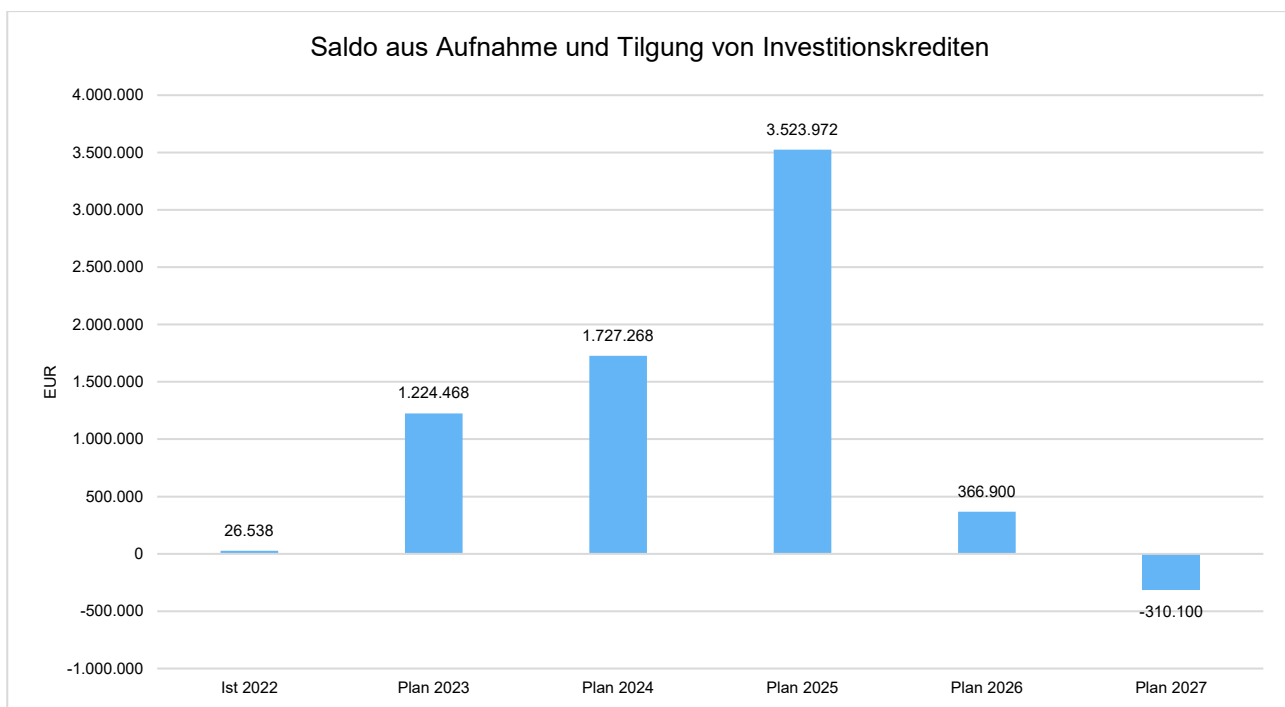
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.941.621,45	2.737.356	3.396.950	4.696.450	1.405.450	990.450
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.915.083,58	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550	1.300.550
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.537,87	1.224.468	1.727.268	3.523.972	366.900	-310.100

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

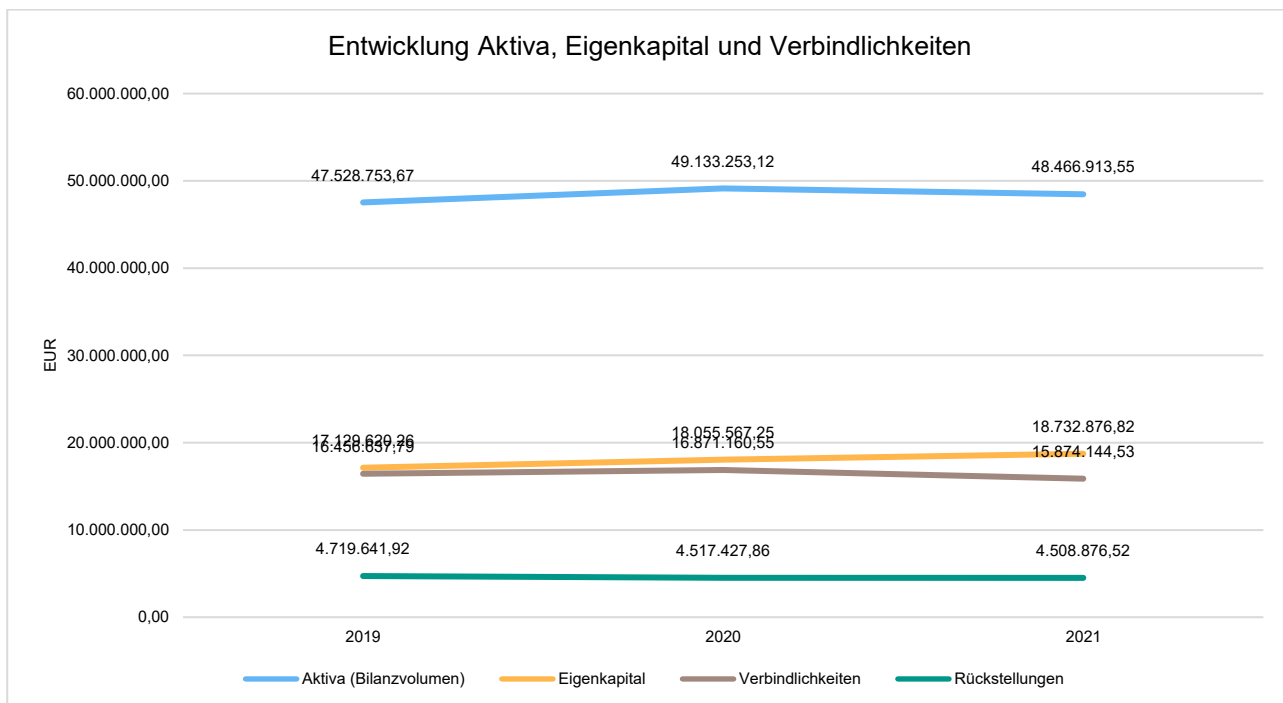
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	47.528.753,67	49.133.253,12	48.466.913,55
1 - Eigenkapital	17.129.620,26	18.055.567,25	18.732.876,82
1.1 - davon Nettoposition	14.308.716,42	14.308.716,42	14.308.716,42
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.267.642,19	2.820.903,84	3.746.850,83
1.3 - davon Ergebnisverwendung	553.261,65	925.946,99	677.309,57
2 - Sonderposten	8.372.552,70	8.793.131,96	8.316.593,58
3 - Rückstellungen	4.719.641,92	4.517.427,86	4.508.876,52
4 - Verbindlichkeiten	16.456.637,79	16.871.160,55	15.874.144,53
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	850.301,00	895.965,50	1.034.422,10

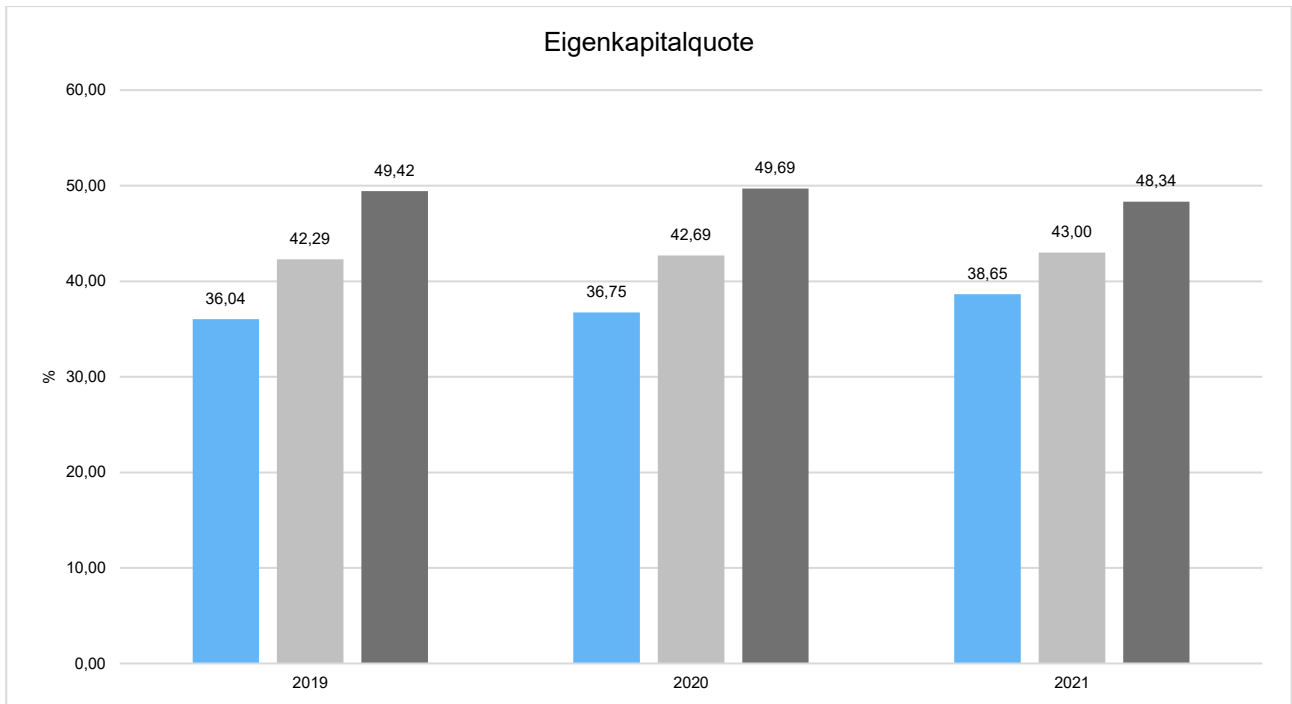
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



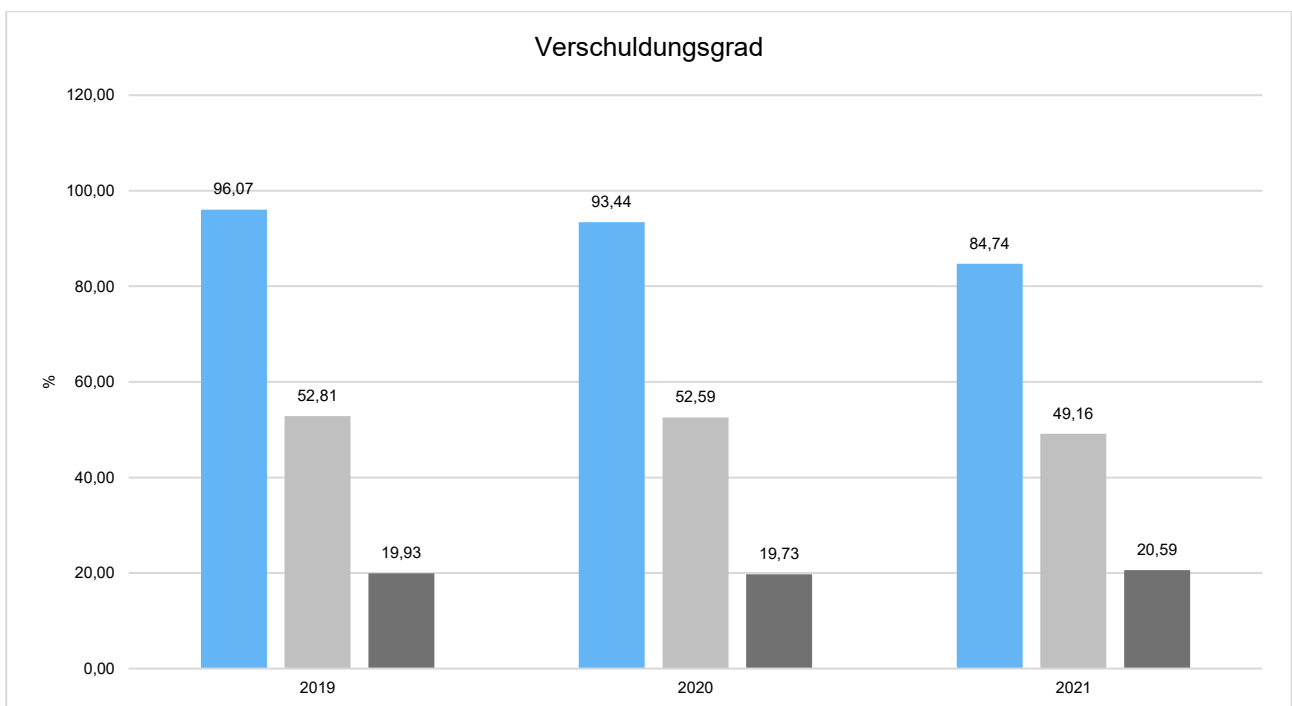
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies 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 ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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 unweigerlich 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.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

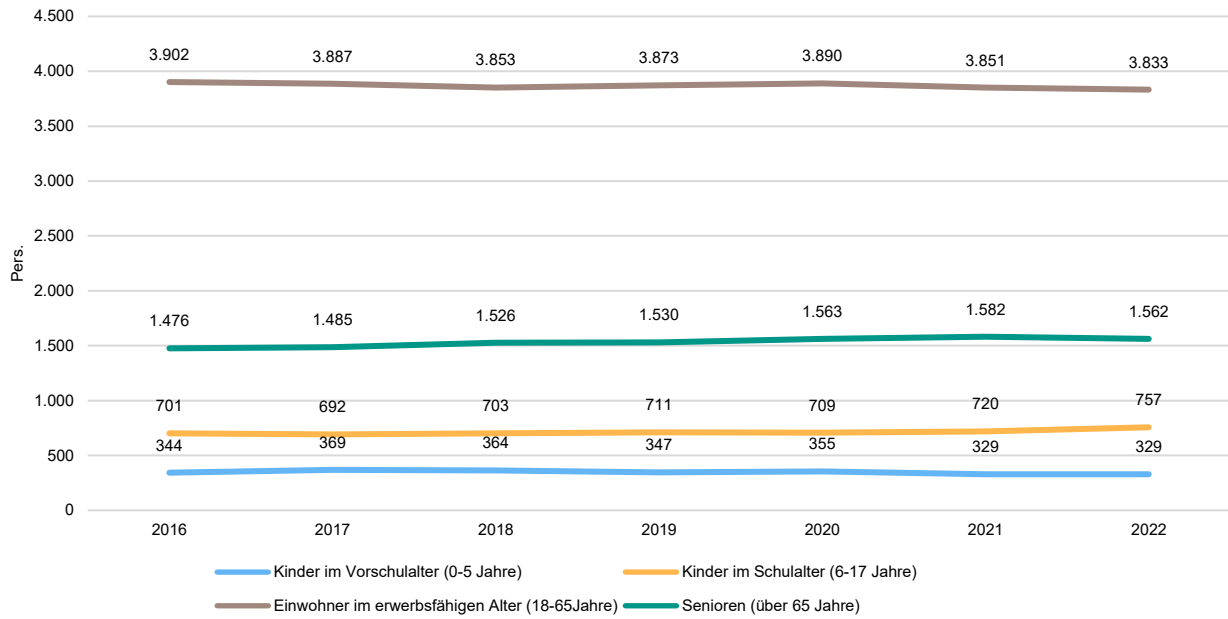
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.446	6.461	6.517	6.482	6.481
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	364	347	355	329	329
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	184	154	163	158	171
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	180	193	192	171	158
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	703	711	709	720	757
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.853	3.873	3.890	3.851	3.833
Senioren (über 65 Jahre)	1.526	1.530	1.563	1.582	1.562

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

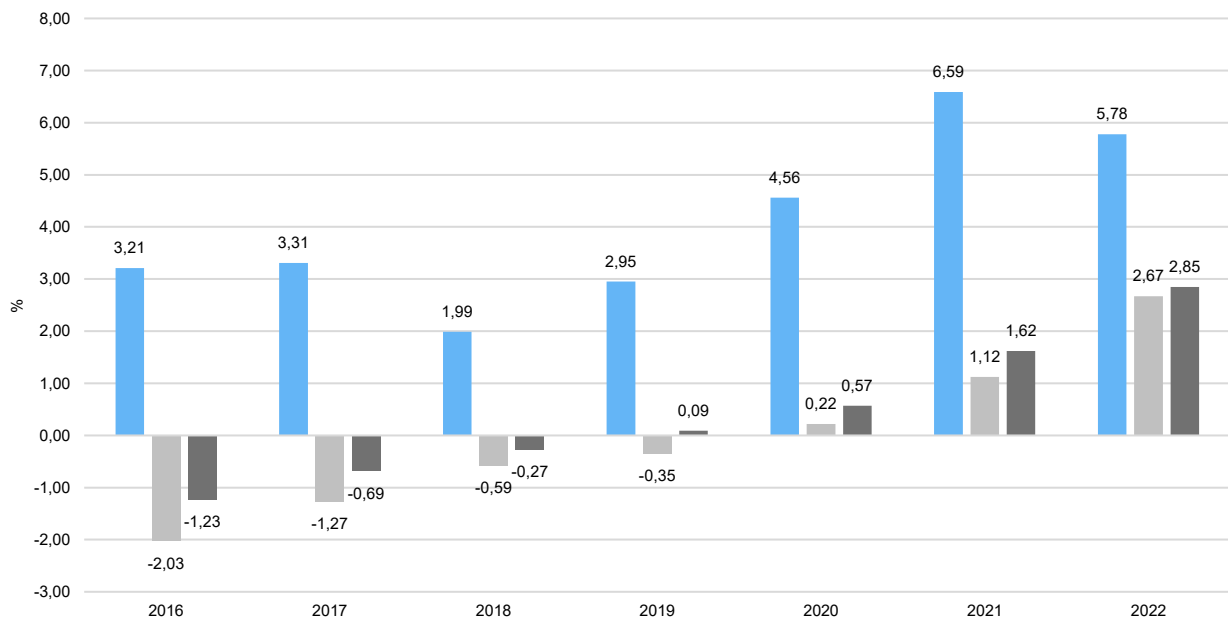
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):

Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich



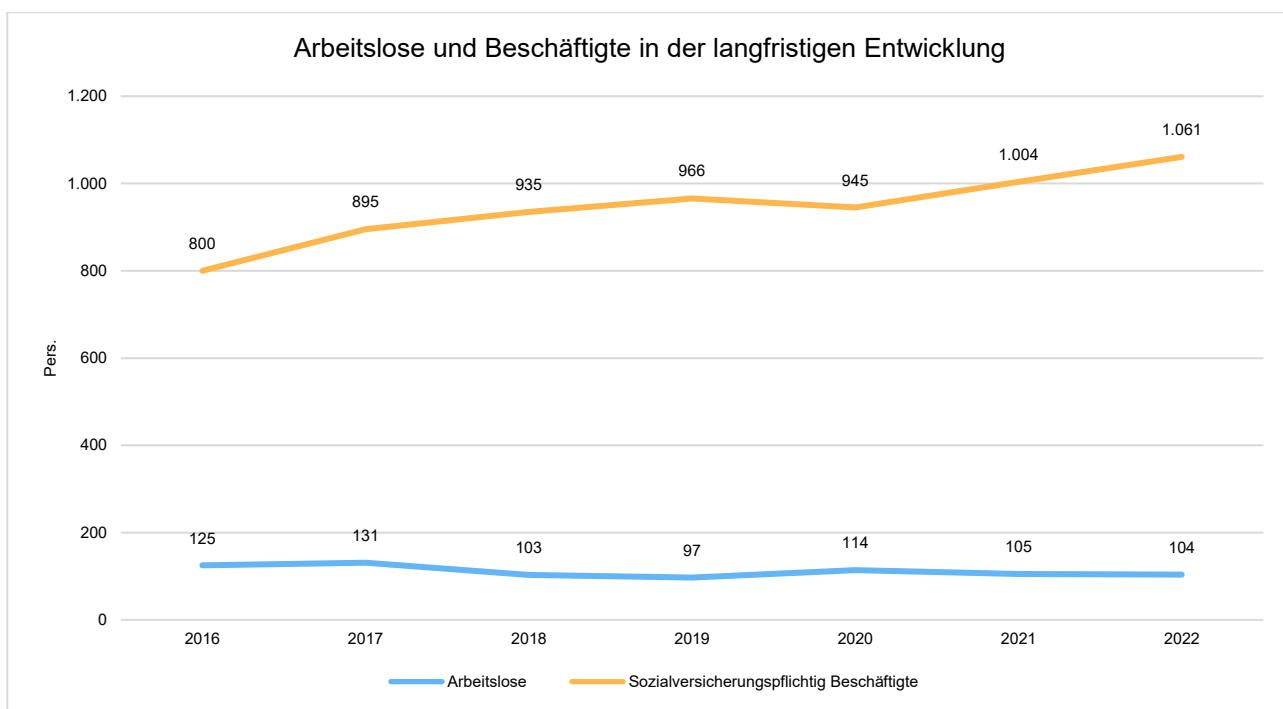
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

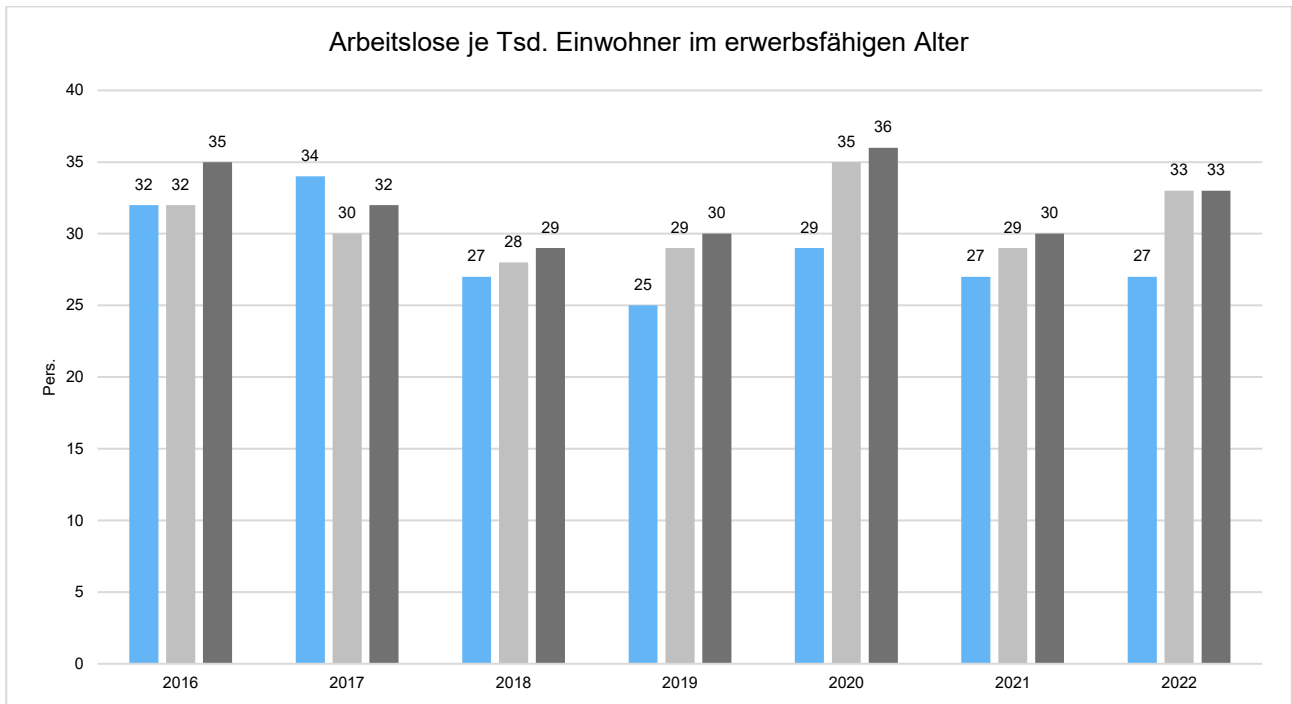
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	103	97	114	105	104
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	8	6	3	6	3
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	19	22	24	25
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	935	966	945	1.004	1.061

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



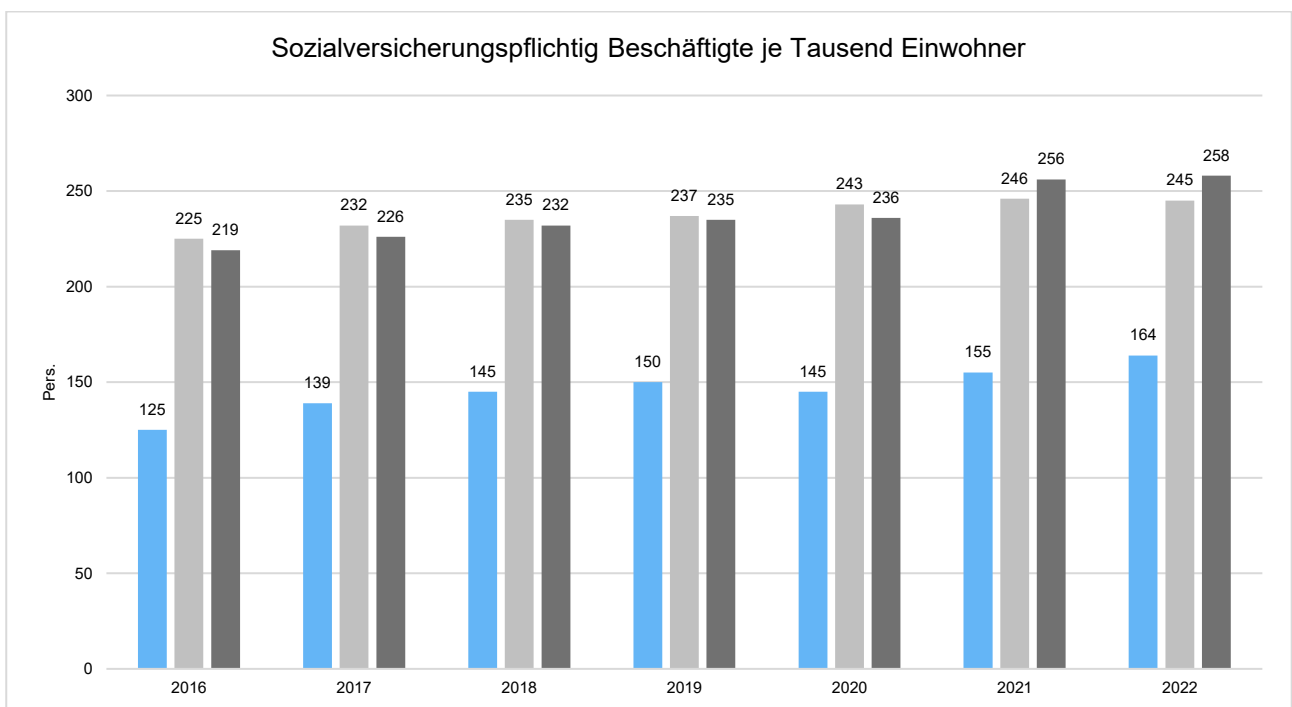
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.189	403.813	409.009	409.009	407.009	407.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.396	1.631.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	763.272	967.812	937.270	923.870	897.870	880.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.060.895	8.331.400	8.880.700	9.712.700	10.046.700	10.623.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	324.932	334.700	335.000	343.000	351.000	360.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.185.661	2.784.058	2.694.927	2.438.145	2.054.145	2.111.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	681.601	679.079	604.394	459.194	381.194
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	511.716	381.600	399.545	405.345	405.345	516.745
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.995.062	15.516.384	16.224.930	16.725.863	16.510.663	17.170.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.065.016	2.528.690	2.699.281	2.811.531	2.915.031	3.011.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.318	349.614	324.900	324.900	324.900	324.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.735	2.698.332	3.092.231	2.927.281	2.944.581	3.108.781
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0	--	--	--	--	177.000
14	66	Abschreibungen	0	1.317.387	1.347.091	1.278.414	1.277.814	987.668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.987.047	3.805.000	3.993.399	3.988.958	3.993.442	3.985.242
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.677.368	5.192.500	5.150.500	5.216.300	5.268.500	5.449.500
17	72	Transferaufwendungen	0	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.649	18.960	19.016	19.016	19.016	19.016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.117.133	15.910.482	16.626.418	16.566.400	16.743.284	16.886.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.877.929	-394.099	-401.488	159.463	-232.621	283.775
21	56, 57	Finanzerträge	26.046	29.200	27.700	27.700	27.700	31.600
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	409.326	403.000	396.000	399.000	399.000	399.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-383.280	-373.800	-368.300	-371.300	-371.300	-367.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.021.107	15.545.584	16.252.630	16.753.563	16.538.363	17.201.663
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	12.526.459	16.313.482	17.022.418	16.965.400	17.142.284	17.285.288
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.494.649	-767.899	-769.788	-211.837	-603.921	-83.625
27	59	Außerordentliche Erträge	11.681	--	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	125.651	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-113.970	--	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.380.678	-767.899	-769.788	-211.837	-603.921	-83.625

4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	403.813	409.009	409.009	407.009	407.009
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.631.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400	1.889.400
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	967.812	937.270	923.870	897.870	880.870
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	8.331.400	8.880.700	9.712.700	10.046.700	10.623.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	334.700	335.000	343.000	351.000	360.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.743	2.762.058	2.672.927	2.416.145	2.054.145	2.111.145
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	29.200	27.700	27.700	27.700	31.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	381.600	399.545	405.345	405.345	516.745
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	4.743	14.841.983	15.551.551	16.127.169	16.079.169	16.820.469
10	830	Personalauszahlungen	0	2.528.690	2.699.281	2.811.531	2.915.031	3.011.181
11	831	Versorgungsauszahlungen	0	291.514	266.800	266.800	266.800	266.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.678.332	3.088.231	2.923.281	2.940.581	2.930.781
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	0	3.805.000	3.993.399	3.988.958	3.993.442	3.985.242
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	5.192.500	5.150.500	5.216.300	5.268.500	5.449.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	403.000	396.000	399.000	399.000	399.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	18.960	19.016	19.016	19.016	19.016
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	0	14.917.996	15.613.227	15.624.886	15.802.370	16.061.520
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.743	-76.013	-61.676	502.283	276.799	758.949
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	247.714	836.395	548.550	106.550	56.550	56.550
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	247.714	836.395	548.550	106.550	56.550	56.550
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.467	137.000	435.000	170.000	115.000	115.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.272	2.284.000	2.362.500	4.395.000	1.165.000	750.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.326	555.251	453.500	224.500	168.500	168.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.857	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.653.922	2.989.751	3.264.500	4.803.000	1.462.000	1.047.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.406.208	-2.153.356	-2.715.950	-4.696.450	-1.405.450	-990.450
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-1.401.465	-2.229.369	-2.777.626	-4.194.167	-1.128.651	-231.501
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.941.621	2.737.356	3.396.950	4.696.450	1.405.450	990.450
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.915.084	1.512.888	1.669.682	1.172.478	1.038.550	1.300.550
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.884.620	928.888	988.682	1.172.478	1.038.550	1.300.550
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	26.538	1.224.468	1.727.268	3.523.972	366.900	-310.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.374.927	-1.004.901	-1.050.358	-670.195	-761.751	-541.601
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	74.898	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-74.898	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	2.693.600	1.688.699	627.282	-32.472	-781.282
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.449.825	-1.004.901	-1.050.358	-670.195	-761.751	-541.601
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-1.449.825	1.688.699	638.341	-42.913	-794.223	-1.322.883
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	584.000	681.000	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	584.000	681.000	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	--	--	--	--

5 Übersicht Produkte

01	Innere Dienstleistungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service
01.111.01	Gemeindeorgane
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen
01.111.03	Personalwesen
01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen
02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
02.273	Sonstige Volksbildung
02.273.01	Volksbildung
02.315	Soziale Einrichtungen
02.315.01	Seniorenarbeit
02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege
02.362	Jugendarbeit
02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit
02.421	Förderung des Sports
02.421.01	Sport- und Vereinsförderung
03	Sicherheit und Ordnung
03.121	Statistik und Wahlen
03.121.01	Statistiken und Wahlen
03.122	Ordnungsangelegenheiten
03.122.01	Meldewesen
03.122.02	Personenstandswesen
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten
03.547	ÖPNV
03.547.01	Förderung des ÖPNV
03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen
04	Finanzwesen
04.111	Verwaltungssteuerung und Service
04.111.07	Finanzwesen
04.111.08	Kassenwesen
04.111.09	Versicherungen
04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
05	Kindertagesstätten
05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
05.365.01	Kindertagesstätten
06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark
06.571	Wirtschaftsförderung
06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr
06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen
07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege
07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
07.291.01	Kirchengemeinden

07.421	<i>Förderung des Sports</i>
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim
08	Liegenschaftsverwaltung
08.111	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
08.573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen
09	Brandschutz
09.126	<i>Brandschutz</i>
09.126.01	Verwaltung Brandschutz
09.126.02	Anlagen des Brandschutz
10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
10.111	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung
10.366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
10.366.01	Kinderspielplätze
10.551	<i>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</i>
10.551.01	Park- und Gartenanlagen
10.552	<i>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</i>
10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau
10.555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
10.555.01	Förderung der Landwirtschaft
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen
10.655	<i>Umwelt- und Klimaschutz</i>
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
11	Bauplanung und -verwaltung
11.511	<i>Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen</i>
11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung
11.521	<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>
11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht
11.541	<i>Gemeindestraßen</i>
11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung
11.545	<i>Straßenreinigung</i>
11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	Versorgung und Entsorgung
12.537	<i>Abfallwirtschaft</i>
12.537.01	Abfallwirtschaft
12.538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
12.538.01	Abwasserbeseitigung

6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche

01 - Innere Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	26.000	60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-455	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.945	28.400	60
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.300	427.600	344.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.900	271.900	229.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.794	357.944	240.885
14	66	Abschreibungen	47.527	43.893	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	27.000	27.019
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	410	461
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.194.487	1.128.747	842.015
20		Verwaltungsergebnis	-1.186.542	-1.100.347	-841.955
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.186.542	-1.100.347	-841.955
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.186.542	-1.100.347	-841.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.186.542	-1.100.347	-841.955

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	--	68.500	126.468	218.000	138.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.500	--	55.000	114.610	150.500	111.500	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	11.857	67.500	27.000	
	Summe	70.000	--	68.500	126.468	218.000	138.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	--	-68.500	-126.468	-218.000	-138.500	

01.111.01 - Gemeindeorgane

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Auftrag

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Ziele

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstandes und der Ortsbeiräte ist zu gewährleisten. Die Begegnungen und Völkerverständigung mit anderen Nationen und Kulturkreisen sollen gefördert werden, insbesondere unter Einbeziehung der Jugend. Bürgerinnen u. Bürger sind durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...) + Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) + externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend + politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.150	235.250	117.879
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	235.500	235.500	200.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500	73.200	47.069
14	66	Abschreibungen	6.451	5.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	110	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.767	549.560	365.265
20		Verwaltungsergebnis	-488.767	-548.560	-365.205
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-488.767	-548.560	-365.205
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-488.767	-548.560	-365.205
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.767	-548.560	-365.205

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	--	--	0	6.000	1.500	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	--	0	6.000	1.500	
	Summe	1.500	--	--	0	6.000	1.500	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	--	--	0	-6.000	-1.500	

01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen

Auftrag

Gemeindevertretung und Gemeindevorstand, Dienstanw. und Org.-Vfg.

Ziele

Durch die eigene Gestaltung der Verwaltungsorganisation soll die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt werden. Dabei steht bei der Bereitstellung von Material und Gerätschaften, die der Aufgabenerfüllung dienen, der wirtschaftliche Einsatz der Haushaltsmittel im Vordergrund.

Zielgruppe

Externe: Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-455	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.945	2.400	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.950	148.750	165.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.800	35.800	28.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000	234.500	164.569
14	66	Abschreibungen	41.076	38.393	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	461
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.626	457.743	359.028
20		Verwaltungsergebnis	-601.681	-455.343	-359.028
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-601.681	-455.343	-359.028
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-601.681	-455.343	-359.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-601.681	-455.343	-359.028

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500	--	68.500	126.468	212.000	137.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	--	55.000	114.610	144.500	110.000	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.500	--	13.500	11.857	67.500	27.000	
	Summe	68.500	--	68.500	126.468	212.000	137.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.500	--	-68.500	-126.468	-212.000	-137.000	

01.111.03 - Personalwesen

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalwesen

Auftrag

Besoldungsrechtliche, tarifrechtliche und sonstige gesetzlichen Bestimmungen, Aufträge der Verwaltungsführung.

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung durch qualifiziertes und motiviertes Personal, sinnvoller Einsatz der Personalressourcen, welcher zu einer Effizienz des Verwaltungshandelns und zu einer Steigerung der Leistungsorientierung führen soll.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.03 - Personalwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	25.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	25.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.200	43.600	61.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.944	33.694	13.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	27.019
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.744	104.894	102.382
20		Verwaltungsergebnis	-82.744	-79.894	-102.382
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.744	-79.894	-102.382
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.744	-79.894	-102.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.744	-79.894	-102.382

01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

Produktbereich	01	Innere Dienstleistungen
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalrat u. ä. Einrichtungen

Auftrag

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Personalvertretungsgesetz, Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften.

Zielgruppe

Externe: Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgermeister.

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	16.550	15.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.350	16.550	15.340
20		Verwaltungsergebnis	-13.350	-16.550	-15.340
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.350	-16.550	-15.340
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.350	-16.550	-15.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.350	-16.550	-15.340

02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Teilergebnishaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.720	90.720	30.996
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.220	96.220	33.496
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.950	53.050	34.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.250	61.400	49.578
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	6.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.200	121.450	90.704
20		Verwaltungsergebnis	-50.980	-25.230	-57.208
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.980	-25.230	-57.208
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.471
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	287
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.980	-25.230	-56.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.980	-25.230	-56.024

Teilfinanzhaushalt 02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.679	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	2.679	0	0	
	Summe	--	--	--	2.679	0	0	
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	8.305	0	0	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	8.305	0	0	
	Summe	--	--	--	8.305	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	-5.626	0	0	

02.273.01 - Volksbildung

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	02.273.01	Volksbildung

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Ziel ist es, durch finanzielle Unterstützung des eingetragenen Vereins "Volkshochschule" den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Erwachsenenbildung ein standortnahes Angebot an Bildungsmöglichkeiten sowohl in privater als auch in beruflicher Sicht zu gewährleisten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.273.01 - Volksbildung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000	1.000	1.007
20		Verwaltungsergebnis	-1.000	-1.000	-1.007
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.000	-1.000	-1.007
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.000	-1.000	-1.007
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.007

02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	02.281.01	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt 02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

02.315.01 - Seniorenarbeit

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	02.315.01	Seniorenarbeit

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Es ist das Ziel, die Lebensqualität der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger im Alter zu verbessern. Dazu gehört, dass die Angebote der örtlichen Seniorengruppen nach Möglichkeit gefördert werden. Mit der Durchführung von bedarfsgerechten Seniorenveranstaltungen sollen Begegnungsmöglichkeiten für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontaktes untereinander geschaffen werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.315.01 - Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	3.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	-3.000	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.000	-3.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.000	-3.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-3.000	0

02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.320	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen
Produkt	02.320.01	Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

Ziele

Nachkommen der gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern, Bereitstellung von entsprechenden Unterkünften, Entwicklung organisatorischer Maßnahmen zur Betreuung, insbesondere hinsichtlich der Einbindung von ehrenamtlichen Helfern. Kosten sollen die Kostenerstattung nicht überschreiten

Zielgruppe

Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Personen, ehrenamtliche Helfer Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.720	90.720	30.996
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.720	90.720	30.996
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	26.864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	28.450	38.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.600	28.450	70.184
20		Verwaltungsergebnis	48.120	62.270	-39.188
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.120	62.270	-39.188
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.471
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.471
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.120	62.270	-37.717
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.120	62.270	-37.717

Teilfinanzhaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	4.815	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	4.815	0	0	
	Summe	--	--	--	4.815	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-4.815	0	0	

02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	02.331.01	Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sollen die Träger der freien Wohlfahrtspflege in die Lage versetzt werden, speziell ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen zu beraten und durch die Vermittlung von Hilfsdiensten (u. a. die "Tafel" der Diakoniestation Taunusstein) zu unterstützen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	900	900	1.030
20		Verwaltungsergebnis	-900	-900	-1.030
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-900	-900	-1.030
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-900	-900	-1.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-1.030

02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.362	Jugendarbeit
Produkt	02.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Durch den Ausbau einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für Jugendliche soll die Persönlichkeitsentwicklung dieser Zielgruppe gefördert werden. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen durch die Institution des Jugendrates in demokratische Prozesse eingebunden werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	2.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	62.950	53.050	7.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750	26.550	9.721
14	66	Abschreibungen	880	880	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.580	84.480	18.483
20		Verwaltungsergebnis	-88.080	-78.980	-15.983
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.080	-78.980	-15.983
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	287
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-287
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-88.080	-78.980	-16.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.080	-78.980	-16.270

Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	2.679	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	2.679	0	0	
	Summe	--	--	--	2.679	0	0	
26	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	3.490	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	--	--	--	3.490	0	0	
	Summe	--	--	--	3.490	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-811	0	0	

02.412.01 - Diakoniestation

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	02.412.01	Diakoniestation

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

Ziele

Pflegebedürftigen Personen soll dadurch die Unabhängigkeit erhalten werden, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen können, die Ihnen in ihrer eigenen Wohnung geleistet wird.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...),

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.412.01 - Diakoniestation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0
20		Verwaltungsergebnis	--	--	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	0

02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich	02	Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl
Produktgruppe	02.421	Förderung des Sports
Produkt	02.421.01	Sport- und Vereinsförderung

Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Ziele

Die Gemeinde möchte ein bedarfsgerechtes Freizeitangebot im sportlichen und kulturellen Bereich sicherstellen. Hierzu sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Zuschüsse zur Verein

Zielgruppe

Externe: Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.000	0
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.120	3.620	0
20		Verwaltungsergebnis	-4.120	-3.620	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.120	-3.620	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.120	-3.620	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.120	-3.620	0

03 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.900	591.100	445.158
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.800	--	11.165
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674	674	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14.511
10		Summe der ordentlichen Erträge	698.517	591.774	471.164
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.650	317.800	246.431
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.000	53.000	61.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.870	254.250	215.344
14	66	Abschreibungen	35.813	28.171	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.500	30.500	27.285
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	844.033	683.921	550.571
20		Verwaltungsergebnis	-145.516	-92.147	-79.406
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.516	-92.147	-79.406
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.516	-92.147	-77.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.516	-92.147	-77.406

Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	--	96.000	25.026	300.000	147.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	17.404	45.000	45.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000	--	51.000	7.622	255.000	102.000	
	Summe	51.000	--	96.000	25.026	300.000	147.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000	--	-96.000	-25.026	-300.000	-147.000	

03.121.01 - Statistiken und Wahlen

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.121	Statistik und Wahlen
Produkt	03.121.01	Statistiken und Wahlen

Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen; Information über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend, Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Einwohnermeldeamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Bauhof, Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen von und nach den Wahllokalen-, Bürgerhausbetrieb, Bereitstellung von Räumen für die Einrichtung von Wahllokalen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	--	4.001
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.800	--	4.001
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	37.700	6.239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.900	37.700	6.239
20		Verwaltungsergebnis	-36.100	-37.700	-2.238
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.100	-37.700	-2.238
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.100	-37.700	-2.238
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.100	-37.700	-2.238

03.122.01 - Meldewesen

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.01	Meldewesen

Auftrag

Meldegesezt, PersonalausweisG, PassG, SGB

Ziele

Durchsetzen der Meldepflicht, ordnungsgemäße Versorgung der Einwohner/-innen mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten Versorgung der Einwohner/-innen mit Formularen und Bescheinigungen, Versorgung der Verwaltung und anderer Behörden mit Datenmaterial für Wahlen und zukünftige Planungen, Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Wahlamt, Bereitstellung der Daten über Wahlberechtigte; Standesamt, Bereitstellung von Meldedaten; Friedhofsamt, Bereitstellung von Meldedaten bei Ermittlungen

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.800	55.000	60.381
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.800	55.000	60.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	141.850	110.050	68.979
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.000	53.000	15.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	52.500	48.128
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	3.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.350	223.550	136.507
20		Verwaltungsergebnis	-193.550	-168.550	-76.126
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.550	-168.550	-76.126
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-193.550	-168.550	-76.126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.550	-168.550	-76.126

Teilfinanzhaushalt 03.122.01 - Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	45.000	0	45.000	45.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	--	45.000	45.000	
	Summe	--	--	45.000	0	45.000	45.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-45.000	0	-45.000	-45.000	

03.122.02 - Personenstandswesen

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.02	Personenstandswesen

Auftrag

PStG, PSTV, BGB, NamÄndG, EGBGB, BVFG, StAG

Ziele

Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.02 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	150	0
14	66	Abschreibungen	160	160	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	12.000	15.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.260	12.310	15.068
20		Verwaltungsergebnis	-17.160	-12.210	-15.068
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.160	-12.210	-15.068
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.160	-12.210	-15.068
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.160	-12.210	-15.068

03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.03	Ordnungsangelegenheiten

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG, WoAufsG, StVZO, HBKG, KrLWAbfG, HaKa, GastG, GewO, versch. Verordnungen

Ziele

Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen, Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Bereitstellung von Unterlagen, Material und Unterstützung für die Ortsgerichte und Schiedsgerichte

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.000	363.000	238.854
10		Summe der ordentlichen Erträge	458.000	363.000	238.854
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	245.250	138.900	111.913
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.950	93.450	88.004
14	66	Abschreibungen	7.368	2.011	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500	10.500	8.417
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.068	244.861	253.934
20		Verwaltungsergebnis	95.932	118.139	-15.080
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	95.932	118.139	-15.080
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	95.932	118.139	-15.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.932	118.139	-15.080

Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	--	1.000	960	5.000	2.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	960	5.000	2.000	
	Summe	1.000	--	1.000	960	5.000	2.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	-1.000	-960	-5.000	-2.000	

03.122.04 - Obdachlose

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	03.122.04	Obdachlose

Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteil

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.122.04 - Obdachlose

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	548-549	Ordentliche Erträge Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.164
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	7.164
19		Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0
20		Verwaltungsergebnis	--	--	7.164
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	7.164
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	7.164
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	7.164

03.547.01 - Förderung des ÖPNV

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.547	ÖPNV
Produkt	03.547.01	Förderung des ÖPNV

Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Förderung, Verbesserung und Sicherstellung des ÖPNV in der Gemeinde, Steigerung der Aktrktivität und Akzeptanz der Angebote des ÖPNV, wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...), Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne:Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174	174	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.317	174	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920	4.100	358
14	66	Abschreibungen	900	900	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.020	5.200	669
20		Verwaltungsergebnis	-5.703	-5.026	-669
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.703	-5.026	-669
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.703	-5.026	1.331
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.703	-5.026	1.331

03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Produktbereich	03	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	03.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	03.553.01	Friedhofswesen und Bestattungswesen

Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung, Überwachung der baulichen Anlagen und Einleitung von Instandsetzungen, Beauftragung der Pflege der Anlagen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.000	173.000	145.923
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	14.511
10		Summe der ordentlichen Erträge	173.500	173.500	160.764
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.550	68.850	65.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	66.350	72.615
14	66	Abschreibungen	27.385	25.100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.435	160.300	138.154
20		Verwaltungsergebnis	11.065	13.200	22.610
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.065	13.200	22.610
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.065	13.200	22.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.065	13.200	22.610

Teilfinanzhaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	50.000	24.066	250.000	100.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	17.404	0	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	--	50.000	6.662	250.000	100.000	
	Summe	50.000	--	50.000	24.066	250.000	100.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	--	-50.000	-24.066	-250.000	-100.000	

04 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.880.700	8.331.400	8.060.895
06	547	Erträge aus Transferleistungen	335.000	334.700	324.932
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.470.782	2.529.913	1.901.516
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	9.000	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	176.921
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.865.982	11.380.013	10.464.265
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.550	180.650	165.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	24.714	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900	80.200	56.692
14	66	Abschreibungen	15.340	15.180	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.800	90.800	5.471
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.145.000	5.187.000	4.665.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.481.590	5.578.544	4.892.714
20		Verwaltungsergebnis	6.384.392	5.801.469	5.571.551
21	56, 57	Finanzerträge	27.400	28.900	26.046
22	77	Finanzaufwendungen	396.000	403.000	409.326
23		Finanzergebnis	-368.600	-374.100	-383.280
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.015.792	5.427.369	5.188.271
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.015.792	5.427.369	5.188.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.015.792	5.427.369	5.188.271

Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	56.550	--	550	576	226.750	57.100	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	56.550	--	550	576	226.750	57.100	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	3.396.950	--	2.737.356	1.941.621	13.226.656	6.134.306	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	3.396.950	--	2.737.356	1.941.621	13.226.656	6.134.306	
	Summe	3.453.500	--	2.737.906	1.942.197	13.453.406	6.191.406	
	Auszahlungen aus Invest- tionstätigkeit	2.000	--	500	59.360	5.000	2.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	500	59.360	5.000	2.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.669.682	--	1.512.888	1.915.084	6.694.148	3.182.570	
32	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.669.682	--	1.512.888	1.915.084	6.694.148	3.182.570	
	Summe	1.671.682	--	1.513.388	1.974.444	6.699.148	3.185.070	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.781.818	--	1.224.518	-32.246	6.754.258	3.006.336	

04.111.07 - Finanzwesen

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.07	Finanzwesen

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele

Aufstellen von genehmigungsfähigen Haushaltsplänen, zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs und Erstellen von Jahresabschlüssen anhand der Vorschriften der gesetzlichen Vorschriften u. a. der GemHVO-Doppik. Erstellen von Steuer- und Abgabenbescheiden anhand gesetzlicher und gemeindlicher Rechtsquellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	134.550	161.550	12.354
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	24.714	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	49.600	24.476
14	66	Abschreibungen	15.340	15.180	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.690	251.044	36.830
20		Verwaltungsergebnis	-207.690	-251.044	-36.830
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	15.000	21.917
23		Finanzergebnis	1.500	15.000	21.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-206.190	-236.044	-14.913
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-206.190	-236.044	-14.913
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-206.190	-236.044	-14.913

Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	500	59.360	5.000	2.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	500	59.360	5.000	2.500	
	Summe	2.000	--	500	59.360	5.000	2.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	--	-500	-59.360	-5.000	-2.500	

04.111.08 - Kassenwesen

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.08	Kassenwesen

Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

Ziele

Liquiditätsplanung und -sicherung. Zahlung aller anfallenden Geschäftsvorfälle. Prüfung aller gemeindlichen Belege auf Richtigkeit (IKS = internes Kontrollsystem) und Verwaltung dieser. Unterstützung aller gemeindlichen Fachbereiche in Bezug auf die Vorkontierung und die Buchungsvorgänge. Wirtschaftliche Verwaltung aller Kassenmittel. Verwahrungen und Abwicklung von Spenden. Führen von Statistiken und Weiterleitung an die zuständigen Stellen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.08 - Kassenwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	19.100	131.668
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	1.800	2.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.800	65.800	506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.100	86.700	134.863
20		Verwaltungsergebnis	-71.100	-86.700	-134.863
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	--	--
23		Finanzergebnis	20.000	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.100	-86.700	-134.863
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.100	-86.700	-134.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-86.700	-134.863

04.111.09 - Versicherungen

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.09	Versicherungen

Auftrag

Gesetzliche Haftpflichtversicherung (Liegenschaften, Mitarbeiter, Dienst-kfz), SGB (Unfallkasse)

Ziele

Versicherungspolizen werden geprüft, ggf. auf verschiedene Begünstigte aufgeteilt, weiterberechnet und verbucht. Schäden werden zeitnah den Versicherungsunternehmen gemeldet und Erstattungen vereinnahmt. Auskünfte werden von Dritten eingeholt und an Dritte erteilt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger; Feuerwehrmitglieder

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 04.111.09 - Versicherungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	20.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	28.800	25.743
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.800	28.800	46.737
20		Verwaltungsergebnis	-32.800	-28.800	-46.737
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.800	-28.800	-46.737
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.800	-28.800	-46.737
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.800	-28.800	-46.737

04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.611	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	04.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Auftrag

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung

Ziele

Zeitnahe und umfassende Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern sowie von Gebühren, Abgaben, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen, Investitionspauschalen, sonstige pauschalen Investitionszuweisungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.880.700	8.331.400	8.060.895
06	547	Erträge aus Transferleistungen	335.000	334.700	324.932
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.366.000	2.421.000	1.787.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	9.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.586.200	11.096.100	10.173.818
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	3.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	4.965
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.145.000	5.187.000	4.665.536
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.170.000	5.212.000	4.674.283
20		Verwaltungsergebnis	6.416.200	5.884.100	5.499.535
21	56, 57	Finanzerträge	2.000	10.000	261
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.672
23		Finanzergebnis	-1.000	7.000	-2.411
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.415.200	5.891.100	5.497.124
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.415.200	5.891.100	5.497.124
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.415.200	5.891.100	5.497.124

Teilfinanzhaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	56.000	--	--	0	224.000	56.000	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	56.000	--	--	0	224.000	56.000	
	Summe	56.000	--	--	0	224.000	56.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	--	--	0	224.000	56.000	

04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	04	Finanzwesen
Produktgruppe	04.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	04.612.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.782	108.913	113.526
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	176.921
10		Summe der ordentlichen Erträge	279.782	283.913	290.447
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	0
20		Verwaltungsergebnis	279.782	283.913	290.447
21	56, 57	Finanzerträge	3.900	3.900	3.868
22	77	Finanzaufwendungen	393.000	400.000	406.654
23		Finanzergebnis	-389.100	-396.100	-402.786
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.318	-112.187	-112.339
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.318	-112.187	-112.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.318	-112.187	-112.339

Teilfinanzhaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	550	--	550	576	2.750	1.100	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	550	--	550	576	2.750	1.100	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	3.396.950	--	2.737.356	1.941.621	13.226.656	6.134.306	
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	3.396.950	--	2.737.356	1.941.621	13.226.656	6.134.306	
	Summe	3.397.500	--	2.737.906	1.942.197	13.229.406	6.135.406	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	1.669.682	--	1.512.888	1.915.084	6.694.148	3.182.570	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.669.682	--	1.512.888	1.915.084	6.694.148	3.182.570	
	Summe	1.669.682	--	1.512.888	1.915.084	6.694.148	3.182.570	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.727.818	--	1.225.018	27.114	6.535.258	2.952.836	

05 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	776.000	697.093
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	798.360	697.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.300	294.800	297.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.150	36.546	8.224
14	66	Abschreibungen	112.601	114.231	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.420.000	2.320.000	1.635.726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.873.051	2.765.577	1.941.799
20		Verwaltungsergebnis	-2.074.691	-1.967.217	-1.244.705
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.074.691	-1.967.217	-1.244.705
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	125.365
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-125.365
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.074.691	-1.967.217	-1.370.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.074.691	-1.967.217	-1.370.070

Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	--	132.251	100.663	297.751	247.751	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	4.000	--	4.000	4.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500	--	32.000	77.323	52.500	52.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	--	96.251	23.340	241.251	191.251	
	Summe	115.500	--	132.251	100.663	297.751	247.751	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.500	--	-132.251	-100.663	-297.751	-247.751	

05.365.01 - Kindertagesstätten

Produktbereich	05	Kindertagesstätten
Produktgruppe	05.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	05.365.01	Kindertagesstätten

Auftrag

HGO, Hess. Kindergartengesetz, Hess. KAG, Hess.VwVG, KJHG, Richtlinien des Landes Hessen

Ziele

Förderung von Kindern vom 1. bis zum 6. Lebensjahr in Tageseinrichtungen.

Zielgruppe

Externe: Träger, Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...)

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	776.000	776.000	697.093
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	798.360	798.360	697.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.300	294.800	297.849
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.150	36.546	8.224
14	66	Abschreibungen	112.601	114.231	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.420.000	2.320.000	1.635.726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.873.051	2.765.577	1.941.799
20		Verwaltungsergebnis	-2.074.691	-1.967.217	-1.244.705
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.074.691	-1.967.217	-1.244.705
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	125.365
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-125.365
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.074.691	-1.967.217	-1.370.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.074.691	-1.967.217	-1.370.070

Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.500	--	132.251	100.663	297.751	247.751	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	4.000	--	4.000	4.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.500	--	32.000	77.323	52.500	52.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	--	96.251	23.340	241.251	191.251	
	Summe	115.500	--	132.251	100.663	297.751	247.751	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.500	--	-132.251	-100.663	-297.751	-247.751	

06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Teilergebnishaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.330	30.330	35.465
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	158.000	163.179
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.350	7.350	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	267.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.280	9.030	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	494.960	394.710	466.389
Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.050	212.050	199.421
14	66	Abschreibungen	172.223	168.474	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.650	548.650	564.140
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.423	931.674	764.789
20		Verwaltungsergebnis	-462.463	-536.964	-298.400
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-462.463	-536.964	-298.400
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-462.463	-536.964	-298.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.463	-536.964	-298.400

Teilfinanzhaushalt 06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	--	90.000	0	245.000	195.000	
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	--	90.000	0	245.000	195.000	
	Summe	105.000	--	90.000	0	245.000	195.000	
24	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000	--	34.000	19.173	608.000	492.000	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	--	0	80.000	30.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.000	--	23.000	14.843	469.000	439.000	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	--	11.000	4.330	59.000	23.000	
	Summe	458.000	--	34.000	19.173	608.000	492.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.000	--	56.000	-19.173	-363.000	-297.000	

06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	06.418.01	Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Ziele

Abwicklung der Einnahme des Landes Hessen aus der Zuweisung des Landes Hessen zum Ausgleich von besonderen Belastungen des Heilkurorts Schlagenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlagenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlagenbad befindet. Die Zuweisung des Landes Hessen wird an diese weitergeleitet, so dass sie die laufenden Kosten z. B. die der Unterhaltung der Thermalquellen tragen kann. Die Zuweisung trägt ihren Teil dazu bei, das vielseitige heilkurörtliche Angebot für Kur- und Badegäste aufrecht zu erhalten.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Interne: Gemeinde Schlagenbad; Staatsbad Schlagenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Ludwig, Herr Schneider (Kurpark)

Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	158.000	163.179
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.350	7.350	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	267.746
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780	6.780	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.130	362.130	430.925
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.350	49.350	35.371
14	66	Abschreibungen	69.903	73.929	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	548.000	548.000	564.140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.253	671.279	599.510
20		Verwaltungsergebnis	-221.123	-309.149	-168.585
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.123	-309.149	-168.585
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-221.123	-309.149	-168.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.123	-309.149	-168.585

Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	--	--	0	50.000	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	0	50.000	0	
	Summe	0	--	--	0	50.000	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	84.000	--	24.000	13.604	194.000	108.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	--	--	50.000	0	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	82.000	--	23.000	9.273	135.000	105.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	1.000	4.330	9.000	3.000	
	Summe	84.000	--	24.000	13.604	194.000	108.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.000	--	-24.000	-13.604	-144.000	-108.000	

06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

Ziele

Abwicklung der sich aus dem Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Schlangenbad und der Staatsbad Schlangenbad GmbH ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend;

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	3.900	2.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.900	3.900	2.999
20		Verwaltungsergebnis	-3.900	-3.900	-2.999
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.900	-3.900	-2.999
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.900	-3.900	-2.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	-2.999

06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	06.573.01	Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Auftrag

Beschlusslage: Die Bereitstellung von Bürgerhäusern, Mehrzweckeinrichtungen und Sporthallen stellt eine freiwillige Leistung der Gemeinde Schlangenbad dar.

Ziele

Bereitstellung von Infrastrukturvermögen zur Deckung von kulturellen und sozialen Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger sowie Vereinen in und rund um die Gemeinde Schlangenbad.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde
Interne: Verwaltungsführung; Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.330	30.330	35.465
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	2.250	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.830	32.580	35.465
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.800	158.800	161.051
14	66	Abschreibungen	102.320	94.545	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	650	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.270	256.495	162.280
20		Verwaltungsergebnis	-237.440	-223.915	-126.815
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-237.440	-223.915	-126.815
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-237.440	-223.915	-126.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.440	-223.915	-126.815

Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	105.000	--	90.000	--	195.000	195.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	105.000	--	90.000	--	195.000	195.000	
	Summe	105.000	--	90.000	--	195.000	195.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	374.000	--	10.000	5.570	414.000	384.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	--	--	--	30.000	30.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	334.000	--	0	5.570	334.000	334.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	10.000	--	10.000	0	50.000	20.000	
	Summe	374.000	--	10.000	5.570	414.000	384.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.000	--	80.000	-5.570	-219.000	-189.000	

07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Teilergebnishaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	7.275	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.525	7.275	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	73.200	55.577
14	66	Abschreibungen	38.190	43.207	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	10.922
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.640	122.857	66.930
20		Verwaltungsergebnis	-92.115	-115.582	-66.930
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.115	-115.582	-66.930
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.115	-115.582	-66.930
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.115	-115.582	-66.930

Teilfinanzhaushalt 07 - Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
	Summe	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	--	779.000	21.497	887.000	836.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	0	--	40.000	40.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	760.000	--	760.000	760.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	--	19.000	21.497	87.000	36.000	
	Summe	57.000	--	779.000	21.497	887.000	836.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.000	--	-489.000	-21.497	-452.000	-401.000	

07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	07.281.02	Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Grundgesetz, Bau GB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bürger

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	46.100	11.717
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	2.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.000	46.100	13.917
20		Verwaltungsergebnis	-31.000	-46.100	-13.917
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.000	-46.100	-13.917
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.000	-46.100	-13.917
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.000	-46.100	-13.917

Teilfinanzhaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	--	17.000	4.997	117.000	72.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	--	40.000	40.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	17.000	4.997	77.000	32.000	
	Summe	55.000	--	17.000	4.997	117.000	72.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000	--	-17.000	-4.997	-117.000	-72.000	

07.291.01 - Kirchengemeinden

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.291	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	07.291.01	Kirchengemeinden

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.291.01 - Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	8.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.700	6.700	9.272
20		Verwaltungsergebnis	-6.700	-6.700	-9.272
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.700	-6.700	-9.272
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.700	-6.700	-9.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-6.700	-9.272

07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Produktbereich	07	Bauliche Unterhaltung, Einrichtungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport
Produktgruppe	07.421	Förderung des Sports
Produkt	07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
08	546	Ordentliche Erträge			
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	7.275	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.525	7.275	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	26.400	43.310
14	66	Abschreibungen	38.190	43.207	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.940	70.057	43.741
20		Verwaltungsergebnis	-54.415	-62.782	-43.741
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.415	-62.782	-43.741
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.415	-62.782	-43.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.415	-62.782	-43.741

Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
	Summe	145.000	--	290.000	0	435.000	435.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	2.000	--	762.000	16.500	770.000	764.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	760.000	--	760.000	760.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	16.500	10.000	4.000	
	Summe	2.000	--	762.000	16.500	770.000	764.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.000	--	-472.000	-16.500	-335.000	-329.000	

08 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	72.000	3.535
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	12.500	10.656
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.110	90.110	14.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600	12.500	11.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.280	165.900	110.428
14	66	Abschreibungen	8.812	8.827	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850	8.850	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	5.538
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.042	206.577	128.366
20		Verwaltungsergebnis	-211.932	-116.467	-114.175
23		Finanzergebnis	--	--	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-211.932	-116.467	-114.175
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.660
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.660
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-211.932	-116.467	-108.515
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.932	-116.467	-108.515

Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000	--	264.000	15.895	1.723.000	700.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	--	133.000	125	568.000	248.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	--	130.000	13.920	1.150.000	450.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	1.850	5.000	2.000	
	Summe	436.000	--	264.000	15.895	1.723.000	700.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-436.000	--	-264.000	-15.895	-1.723.000	-700.000	

08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

Ziele

Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollen soweit erforderlich kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten bleiben.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	3.535
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	12.500	10.656
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.110	21.110	14.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600	12.500	11.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.230	119.330	109.982
14	66	Abschreibungen	8.812	8.827	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.850	8.850	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.538
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.992	155.007	127.920
20		Verwaltungsergebnis	-160.882	-133.897	-113.729
23		Finanzergebnis	--	--	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.882	-133.897	-113.729
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	5.660
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.660
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.882	-133.897	-108.069
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.882	-133.897	-108.069

Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000	--	264.000	15.895	1.723.000	700.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	--	133.000	125	568.000	248.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	--	130.000	13.920	1.150.000	450.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	1.850	5.000	2.000	
	Summe	436.000	--	264.000	15.895	1.723.000	700.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436.000	--	-264.000	-15.895	-1.723.000	-700.000	

08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	08.111.07	KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

Ziele

Die KWB wird beauftragt die gemeindeeigenen Liegenschaften möglichst kostenoptimal in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewirtschaften. Eine Deckung der Aufwendungen soll durch die Mieterträge erreicht werden.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde; Interne: Bedienstete

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Ordentliche Erträge			
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	69.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.000	69.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.750	45.670	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.750	50.670	0
20		Verwaltungsergebnis	-49.750	18.330	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.750	18.330	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.750	18.330	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.750	18.330	0

08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

Produktbereich	08	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	08.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	08.573.03	Glocken und Uhrenanlagen

Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	900	446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.300	900	446
20		Verwaltungsergebnis	-1.300	-900	-446
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.300	-900	-446
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.300	-900	-446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-900	-446

09 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.880	28.410	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	21.800	21.674
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.380	58.710	21.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	3.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	195.700	188.500
14	66	Abschreibungen	127.404	128.369	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.304	339.769	198.721
20		Verwaltungsergebnis	-282.924	-281.059	-177.047
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-282.924	-281.059	-177.047
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-282.924	-281.059	-177.047
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.924	-281.059	-177.047

Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
	Summe	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	--	565.000	118.139	2.415.000	840.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	--	400.000	47.270	2.100.000	600.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	--	165.000	70.869	315.000	240.000	
	Summe	275.000	--	565.000	118.139	2.415.000	840.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-248.000	--	-565.000	-93.139	-2.388.000	-813.000	

09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.01	Verwaltung Brandschutz

Auftrag

HBKG, Feuerwehrsatzungen

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung des Brandschutzes nach HBKG und Feuerwehrsatzung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...), Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...) Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend
Interne: Gemeinde, Beratung in Fragen des Brandschutzes durch GBI und Sachbearbeiter

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.780	24.310	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	21.800	21.674
10		Summe der ordentlichen Erträge	58.280	54.610	21.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	3.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.700	160.700	169.122
14	66	Abschreibungen	99.022	98.959	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	282.422	275.359	179.343
20		Verwaltungsergebnis	-224.142	-220.749	-157.670
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-224.142	-220.749	-157.670
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-224.142	-220.749	-157.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.142	-220.749	-157.670

Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
	Summe	27.000	--	--	25.000	27.000	27.000	
26	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	75.000	--	165.000	70.869	315.000	240.000	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	75.000	--	165.000	70.869	315.000	240.000	
	Summe	75.000	--	165.000	70.869	315.000	240.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000	--	-165.000	-45.869	-288.000	-213.000	

09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Produktbereich	09	Brandschutz
Produktgruppe	09.126	Brandschutz
Produkt	09.126.02	Anlagen des Brandschutz

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrordnung, HBKG

Ziele

Umsetzung und Erfüllung des Bedarfs- und Entwicklungsplans nach HBKG. Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Präventive Maßnahmen wie Aufklärungsarbeit sowie die Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

Teilergebnishaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	35.000	19.378
14	66	Abschreibungen	28.382	29.410	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.882	64.410	19.378
20		Verwaltungsergebnis	-58.782	-60.310	-19.378
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.782	-60.310	-19.378
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.782	-60.310	-19.378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.782	-60.310	-19.378

Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
25	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	--	400.000	47.270	2.100.000	600.000	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	--	400.000	47.270	2.100.000	600.000	
	Summe	200.000	--	400.000	47.270	2.100.000	600.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	--	-400.000	-47.270	-2.100.000	-600.000	

10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.536	299.483	605.644
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.600	45.900	556
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.145	24.145	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.150	5.530	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	149.000	139.800	254.277
10		Summe der ordentlichen Erträge	545.431	514.858	860.477
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	819.581	709.440	627.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.587	545.042	535.815
14	66	Abschreibungen	20.947	27.928	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.770	98.400	120.206
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	3.711
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.665.585	1.385.510	1.287.494
20		Verwaltungsergebnis	-1.120.154	-870.652	-427.016
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.120.154	-870.652	-427.016
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.550
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.120.154	-870.652	-424.466
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.120.154	-870.652	-424.466

Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	11.830	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	11.830	0	0	
	Summe	--	--	--	11.830	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	392.500	--	350.000	171.468	2.095.000	742.500	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	--	0	50.000	50.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	315.000	--	300.000	161.723	1.915.000	615.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	27.500	--	50.000	9.744	130.000	77.500	
	Summe	392.500	--	350.000	171.468	2.095.000	742.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.500	--	-350.000	-159.638	-2.095.000	-742.500	

10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, BGB, StVO, Hessisches Friedhofswesengesetz, Gräbergesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Voraussetzungen für urbanes Leben aus den Vorgaben gesetzlicher und nicht gesetzlicher Anforderungen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...); Externe Ämter/Behörden, nicht zur Verwaltung der Gemeinde gehörend; Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde;

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	556
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	2.056
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	682.881	549.040	506.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.900	121.640	112.860
14	66	Abschreibungen	7.240	8.502	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	832.021	680.182	619.813
20		Verwaltungsergebnis	-830.521	-678.682	-617.756
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-830.521	-678.682	-617.756
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-830.521	-678.682	-617.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-830.521	-678.682	-617.756

Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	4.500	9.744	54.500	24.500	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	--	4.500	9.744	54.500	24.500	
	Summe	20.000	--	4.500	9.744	54.500	24.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	--	-4.500	-9.744	-54.500	-24.500	

10.366.01 - Kinderspielplätze

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	10.366.01	Kinderspielplätze

Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

Ziele

Die Schaffung einer Begegnungsstätte für Kinder und Eltern, Förderung des sozialen Miteinanders.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	14.100	6.915
14	66	Abschreibungen	1.839	1.839	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.939	15.939	6.915
20		Verwaltungsergebnis	-11.939	-15.939	-6.915
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.939	-15.939	-6.915
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.939	-15.939	-6.915
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.939	-15.939	-6.915

Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	--	43.000	0	59.000	47.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	--	43.000	0	59.000	47.000	
	Summe	4.000	--	43.000	0	59.000	47.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	--	-43.000	0	-59.000	-47.000	

10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	10.551.01	Park- und Gartenanlagen

Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher der Gemeinde. Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	9.210
14	66	Abschreibungen	0	143	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.000	35.143	9.210
20		Verwaltungsergebnis	-35.000	-35.143	-9.210
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.000	-35.143	-9.210
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.000	-35.143	-9.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-35.143	-9.210

Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	--	1.000	0	59.000	53.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	--	--	50.000	50.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	--	1.000	0	9.000	3.000	
	Summe	52.000	--	1.000	0	59.000	53.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.000	--	-1.000	0	-59.000	-53.000	

10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
Produkt	10.552.01	Wasserläufe, Wasserbau

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Förderung und Pflege der Bachläufe zur Steigerung der Lebensqualität für Bürger und zur Prävention von Hochwasserereignissen.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
08	546	Ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.740	3.740	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.740	3.740	0
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	27.200	2.613
14	66	Abschreibungen	9.192	9.192	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.892	36.392	2.613
20		Verwaltungsergebnis	-19.152	-32.652	-2.613
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.152	-32.652	-2.613
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.152	-32.652	-2.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.152	-32.652	-2.613

Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	11.830	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	11.830	0	0	
	Summe	--	--	--	11.830	0	0	
25	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	315.000	--	300.000	161.723	1.915.000	615.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	315.000	--	300.000	161.723	1.915.000	615.000	
	Summe	315.000	--	300.000	161.723	1.915.000	615.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315.000	--	-300.000	-149.893	-1.915.000	-615.000	

10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	10.555.01	Förderung der Landwirtschaft

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	6.800	11.090
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	6.800	11.090
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	13.500	4.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	12.976
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.500	28.500	17.134
20		Verwaltungsergebnis	-12.500	-21.700	-6.044
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.500	-21.700	-6.044
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.500	-21.700	-6.044
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-21.700	-6.044

10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur- und Landschaftspflege.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.536	299.483	605.644
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.145	24.145	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	1.790	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.500	131.500	241.687
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.591	456.918	847.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.000	95.700	90.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.387	273.602	397.315
14	66	Abschreibungen	2.676	8.252	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.770	83.400	107.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.429
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	648.533	464.654	598.790
20		Verwaltungsergebnis	-155.942	-7.736	248.541
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-155.942	-7.736	248.541
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.550
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-155.942	-7.736	251.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.942	-7.736	251.091

Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
	Summe	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-1.500	0	-7.500	-3.000	

10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.655	Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Auftrag

KSG (Bundes-Klimaschutzgesetz), WHG, BImSchG, BBodSchG, BNatSchg, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Definition und Ausführung von Maßnahmen zum Schutz von Klima und Umwelt sowie Definition und Ausführung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Erhöhung des Beitrags der Gemeinde zum Umwelt- und Klimaschutz sowie rüsten der Gemeinde für die Auswirkungen des Klimawandels.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.600	45.900	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.600	45.900	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.700	64.700	30.275
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	60.000	2.745
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.700	124.700	33.020
20		Verwaltungsergebnis	-55.100	-78.800	-33.020
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.100	-78.800	-33.020
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.100	-78.800	-33.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.100	-78.800	-33.020

11 - Bauplanung und -verwaltung

Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	1.750
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.042	11.556
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000	16.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	232.615	230.488	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	234.815	276.030	29.375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.350	522.850	333.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.350	431.400	198.975
14	66	Abschreibungen	423.330	404.530	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.453
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.340.030	1.370.780	542.642
20		Verwaltungsergebnis	-1.105.215	-1.094.751	-513.267
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	0
23		Finanzergebnis	300	300	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.104.915	-1.094.451	-513.267
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.104.915	-1.094.451	-513.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.104.915	-1.094.451	-513.267

Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	215.000	--	455.845	156.262	670.845	670.845	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	215.000	--	455.845	156.262	670.845	670.845	
	Summe	215.000	--	455.845	156.262	670.845	670.845	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	597.500	--	310.500	563.861	1.427.500	908.000	
24A	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000	--	--	0	40.000	10.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	190.000	--	--	84.341	190.000	190.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	391.000	--	304.000	475.457	1.165.000	695.000	
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	6.500	--	6.500	4.063	32.500	13.000	
	Summe	597.500	--	310.500	563.861	1.427.500	908.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-382.500	--	145.345	-407.599	-756.655	-237.155	

11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	11.511.01	Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Ziele

Die geordnete gemeindebauliche Entwicklung soll gewährleistet werden. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebilds. Förderung der Gemeindeentwicklung, des Gewerbes und der Wirtschaft.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	1.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25	25	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.225	525	1.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	434.350	522.850	333.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.650	43.700	23.184
14	66	Abschreibungen	3.656	4.020	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.656	570.570	356.398
20		Verwaltungsergebnis	-491.431	-570.045	-354.648
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-491.431	-570.045	-354.648
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-491.431	-570.045	-354.648
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-491.431	-570.045	-354.648

11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	11.521.01	Bauordnung und Bauaufsicht

Auftrag

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, Bau NVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Ziele

Stadtumbau

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.042	11.556
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.265	33.128	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.265	38.170	11.556
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.011
14	66	Abschreibungen	119.344	104.437	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	10.453
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.344	121.437	15.465
20		Verwaltungsergebnis	-95.079	-83.268	-3.909
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.079	-83.268	-3.909
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.079	-83.268	-3.909
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.079	-83.268	-3.909

Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	215.000	--	442.000	88.381	657.000	657.000	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	215.000	--	442.000	88.381	657.000	657.000	
	Summe	215.000	--	442.000	88.381	657.000	657.000	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	381.000	--	254.000	283.715	655.000	635.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	--	83.478	70.000	70.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	311.000	--	254.000	200.237	585.000	565.000	
	Summe	381.000	--	254.000	283.715	655.000	635.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.000	--	188.000	-195.334	2.000	22.000	

11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.541	Gemeindestraßen
Produkt	11.541.01	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Auftrag

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	40.000	16.069
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	192.325	197.335	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	192.325	237.335	16.069
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.800	263.800	85.279
14	66	Abschreibungen	299.790	292.279	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.590	556.079	85.279
20		Verwaltungsergebnis	-399.265	-318.744	-69.210
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	0
23		Finanzergebnis	300	300	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-398.965	-318.444	-69.210
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-398.965	-318.444	-69.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.965	-318.444	-69.210

Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	--	13.845	67.881	13.845	13.845	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	13.845	67.881	13.845	13.845	
	Summe	0	--	13.845	67.881	13.845	13.845	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	215.000	--	55.000	280.146	765.000	270.000	
24A	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000	--	--	0	40.000	10.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	--	--	863	120.000	120.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	80.000	--	50.000	275.220	580.000	130.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	5.000	--	5.000	4.063	25.000	10.000	
	Summe	215.000	--	55.000	280.146	765.000	270.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.000	--	-41.155	-212.265	-751.155	-256.155	

11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	11	Bauplanung und -verwaltung
Produktgruppe	11.545	Straßenreinigung
Produkt	11.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Auftrag

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen und Nebenanlagen. Der Winterdienst wird im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht durchgeführt.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.900	118.900	85.501
14	66	Abschreibungen	540	3.794	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.440	122.694	85.501
20		Verwaltungsergebnis	-119.440	-122.694	-85.501
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.440	-122.694	-85.501
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.440	-122.694	-85.501
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.440	-122.694	-85.501

Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
	Summe	1.500	--	1.500	0	7.500	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	--	-1.500	0	-7.500	-3.000	

12 - Versorgung und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.545
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.300	881.800	891.309
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	11.844
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	353.085	360.824	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	27.000	31.178
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.345.685	1.279.924	936.876
Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.300	284.700	225.297
14	66	Abschreibungen	342.404	332.077	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	682.329	652.800	573.259
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	11.832
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.397.533	1.275.077	810.388
20		Verwaltungsergebnis	-51.848	4.847	126.488
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.848	4.847	126.488
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.848	4.847	126.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.848	4.847	126.488

Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	51.367	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	51.367	0	0	
	Summe	--	--	--	51.367	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	810.000	--	390.000	424.066	3.590.000	1.200.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	--	0	40.000	10.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	700.000	--	290.000	410.332	3.300.000	990.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	100.000	--	100.000	13.734	250.000	200.000	
	Summe	810.000	--	390.000	424.066	3.590.000	1.200.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.000	--	-390.000	-372.699	-3.590.000	-1.200.000	

12.537.01 - Abfallwirtschaft

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.537	Abfallwirtschaft
Produkt	12.537.01	Abfallwirtschaft

Auftrag

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.545
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	27.000	31.178
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.800	32.800	37.555
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	10.100	10.805
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.200	10.100	10.805
20		Verwaltungsergebnis	25.600	22.700	26.750
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.600	22.700	26.750
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.600	22.700	26.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.600	22.700	26.750

12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	12	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	12.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	12.538.01	Abwasserbeseitigung

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

Zielgruppe

Externe: Bürger (Einzelpersonen, Familien, Ehepaare ...); Private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen ...);

Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Schneider

Teilergebnishaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.300	881.800	891.309
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	8.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	353.085	360.824	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.307.885	1.247.124	899.321
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.100	274.600	214.492
14	66	Abschreibungen	342.404	332.077	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	682.329	652.800	573.259
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	11.832
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.385.333	1.264.977	799.583
20		Verwaltungsergebnis	-77.448	-17.853	99.738
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.448	-17.853	99.738
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.448	-17.853	99.738
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.448	-17.853	99.738

Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	51.367	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	51.367	0	0	
	Summe	--	--	--	51.367	0	0	
	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit	810.000	--	390.000	424.066	3.590.000	1.200.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	--	0	40.000	10.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	700.000	--	290.000	410.332	3.300.000	990.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	100.000	--	100.000	13.734	250.000	200.000	
	Summe	810.000	--	390.000	424.066	3.590.000	1.200.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-810.000	--	-390.000	-372.699	-3.590.000	-1.200.000	

7 Stellenplan

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		A16	A14	A13	A13	A12	A11					
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00						A9mD				
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1,00		1,00				1,00	2,00	1,00	
03.122.01	Meldewesen							1,00	1,00	1,00	1,00	
03.122.03	Ordnungsmöglichkeiten				1,00				1,00	1,00	1,00 * A13 besetzt mit A11	
04.111.07	Finanzwesen				1,00*	1,00			2,00	1,00	1,00 * A13 besetzt mit E12	
11.511.01	Bauverwaltung		1,00		1,00*				2,00	1,00	* A13 besetzt mit E12	
		1,00	2,00		4,00	1,00			9,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00		7,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		5,00		

Stellenplan Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	06	03	02						
01.111.01	Gemeindeorgane													0,00	1,00		
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1,00			1,00		1,27							3,27	0,88		
02.362.01	Personalwesen						0,50							0,50	0,50		0,50
03.122.01	Jugendarbeit																
03.122.01	Medewesen						0,50							0,50	0,50		0,50
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten						2,00							2,50	1,00		1,00
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,50							0,50	0,50		0,50
04.111.07	Finanzwesen													0,00	1,00		1,00
04.111.08	Kassenwesen														0,64		
05.365.01	Kindertagesstätten													0,46	0,46		0,46
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung											0,41		0,41	0,41		0,41
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung							7,36				1,00		9,36	7,86		7,86
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung													1,00	0,94		0,94
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00											1,00	1,00		1,00
11.511.01	Bauverwaltung	1,00*	1,00											4,00	5,00		4,00
Stellenplan 2024		2,00	2,00		1,00		3,27	7,36				1,41		23,50			
Stellenplan 2023		1,00	2,00	2,00	1,00		2,50	4,86				1,41		21,69			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00			1,50	4,86				1,41	1,46				18,17

*E12.k.w.

Stellenplan Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S0 8a				
02.362.01	Jugendarbeit	0,75			0,75	0,75		
05.365.01	Kindertagesstätten			3,97*	3,97	3,97		
Stellenplan 2024				4,72	4,72			
Stellenplan 2023				4,23				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						4,72		Höhergruppierung S13 in S15 *k.w. 0,77 VZ

Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
		01.111.01	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	2,00	3,27	5,27	1,00	0,88	1,88	1,00	0,00	1,00	
01.111.03	Personalwesen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
02.362.01	Jugendarbeit	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
03.122.01	Meldewesen	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,00	2,50	3,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
04.111.07	Finanzwesen	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
04.111.08	Kassenwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	
05.365.01	Kindertagesstätten	0,00	4,43	4,43	0,00	4,69	4,69	0,00	4,43	4,43	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,41	
10.111.05 / 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	10,36	10,36	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	8,80	
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11.511.01	Bauverwaltung	2,00	4,00	6,00	1,00	5,00	6,00	0,00	4,00	4,00	
	Insgesamt	9,00	28,22	37,22	7,00	26,67	33,67	5,00	22,89	27,89	

8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 92a Abs. 1-3 HGO i.V.m. § 24 Abs. 4 GemHVO besteht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das die dort definierten Mindestinhalte aufweisen muss.

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*
- 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

(4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Da die Gemeinde Schlangenbad nach § 92a kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 verzichtet.

9 Investitionsprogramm 2024 - 2027

Übersicht geplante Mittelübertragungen von 2023 nach 2024 gem. Haushaltsplan 2023

Investitionsnummer	Maßnahme	Ansatz 23	Inanspruchnahme Ansatz 23 (geschätzt Stand 16.11.2023)	Mittelübertrag (geschätzt)	Ansatz 2024 ^{*)}	Verfügbare Mittel 2024 (geschätzt)
0312201002	Datenschutzrechtliche Anpassungen Bürgerbüro	45.000	-	45.000		45.000
0641801133	Brücke Zugang Touristinfo	15.000	-	15.000	40.000	55.000
0641801044	Nassauer Allee	8.000	1.891	6.109	42.000	48.109
0811106096	Abriss Haus Tanneneck	130.000	15.671	114.329	20.000	134.329
0912602006	Feuerwehrauto	140.000		140.000	50.000	190.000
0912602096	Feuerwehrgerätehäuser	400.000	125.064	274.936	200.000	474.936
1055201070	Bachkanal Parklink	100.000	-	100.000	-	100.000
1152101015	Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	63.300				-
1152101151	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	254.000	102.305	151.695	296.000	447.695
1154101048	Ausbau Zufahrt Wohngebiet Wambach West	20.000	-	20.000	-	20.000
1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	30.000	-	30.000	-	30.000
1253801071	Kanalmaßnahmen Georgenborn	150.000	16.331	133.669	450.000	583.669
1253801075	Kläranlage Niederglabach	100.000	-	100.000	100.000	200.000
1253801069	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	75.000	-	60.000	200.000	260.000
1253801092	GEP Bärstadt/Wambach (Hydraulische Kanalnetzberechnung)	25.000		16.000	25.000	41.000
1253801150	Kanalstauraum Hausen (Planung)	40.000		32.000	25.000	57.000
		1.595.300	261.263	1.238.737	1.448.000	2.686.737

Investitionsprogramm 2024 - 2027

a) Fortführungsmaßnahmen

	Investitionsnummer	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027
1	0111102107	Wertpapier zur Pensionssicherung	13.500	13.500	13.500	13.500
2	0641801133	Brücke Zugang Touristinfo	40.000	0	0	0
3	0641801044	Nassauer Allee	42.000	15.000	15.000	0
4	0811106096	Abriss Haus Tanneneck	20.000	0	0	0
5	0912602006	Feuerwehrauto	50.000			
6	0912602096	Feuerwehrgerätehäuser	200.000	500.000	500.000	500.000
7	1055201070	Bachkanal Parkklinik	0	50.000	0	0
8	1152101151	Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan	296.000	0	0	0
9	1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	0	250.000	100.000	100.000
10	1253801069	Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg	200.000	2.000.000	0	
11	1253801071	Kanalmaßnahme Georgenborn	450.000	250.000	0	
12	1253801075	Kläranlage Niederglabach	100.000	50.000	0	
13	1253801092	GEP Bärstadt/Wambach Hydraulische Kanalnetzberechnung	25.000	0	0	
14	1253801150	Kanalstrauma Hausen Planung	25.000	60.000	0	
			1.461.500	3.188.500	628.500	613.500
15	0461201117	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-550	-550	-550	-550
16	0657301095	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	-90.000	0	0	0
17	0742102018	Sportförderung Sportplatz Hausen	-145.000	0	0	0
18	0912602006	Feuerwehrauto	-27.000			
19	1152101015	Zuschuss Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	-15.000	0	0	0
20	11521010151	Zuschüsse Dorfentwicklung	-200.000	0	0	0
			-477.550	-550	-550	-550

Investitionsprogramm 2024 - 2027

b) Neumaßnahmen

Investitionsnummer	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027
21	Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Hardware	20.000	4.500	4.500	4.500
24	Software	30.000	2.000	2.000	2.000
25	Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Fortsetzung Umseizung neue Bestattungsformen	50.000	50.000	50.000	50.000
27	Ausstattungsgegenstände	2.000	1.500	500	500
28	(kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000
29	Kindertagesstätte Hausen	20.500	0	0	0
30	Kindertagesstätte Georgenborn (teilw. Sperrvermerk)	75.000	5.000	0	0
31	Kindertagesstätte Bärstadt	5.000			
32	Ausstattung Unterer Kurpark	2.000	2.000	2.000	2.000
33	Nutzungsänderung Alte Gemeindegärtherei	0	50.000		
34	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	334.000	0	0	0
35	Errichtung Pergola DGH Hausen	30.000			
36	Schließanlagen Bürgerhäuser	10.000	10.000	10.000	10.000
37	Ortsbiratsbudget	15.000	15.000	15.000	15.000
38	Beschilderung Schlangenradsteig	40.000			
39	Ausstattung Sportplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
40	Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Grundstücksverkehr allgemein	15.000	10.000	5.000	5.000
42	Grundstücksankäufe Außenbereich	100.000	100.000	100.000	100.000
43	Sanierung Alte Schule Georgenborn (Junge Bühne + Feuerwehr)	300.000	700.000	0	0
44	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	25.000	25.000	25.000	25.000
45	Geräte, Ausstattung Bauhof	20.000	10.000	10.000	10.000
46	Ausstattungsgegenstände Kinderspielfläche	4.000	4.000	4.000	4.000
47	Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
48	Baumkataster	50.000	0	0	0
49	Renaturierung Georgenborner Graben	150.000	150.000	150.000	150.000
50	Förderprogramm 100 wilde Bäche	165.000	400.000	400.000	0
51	Ausstattungsgegenstände Forst	1.500	1.500	1.500	1.500
52	Steinbruch Wambach	10.000	20.000	0	0
53	Stadumbau Cafehalle/ Rathaus	70.000	0	0	0
54	Eckernberg Niederglabach, In der Schlad Wambach	5.000	0	0	0
55	Ausstattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000
56	Glasfaserausbau, Asphaltwiederherstellung	50.000	0	0	0
57	Gehweg Taunusstraße Hausen v.d.H	40.000			
58	Zufahrt Schlangenbad Süd*	50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

59	1154101054	Stützmauer Hirschgarten	30.000			
60	1154101055	Stützmauer Niedergladbach	30.000	0	0	0
61	1154101059	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
62	1154501001	Ausstattung Winterdienst	1.500	1.500	1.500	1.500
63	1253801002	Starkregen, Sicherung der Abläufe innerorts	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.803.000	1.614.500	833.500	433.500

Investitionsnummer	Maßnahmen	2024	2025	2026	2027	
62	0461101106	Investitionspauschale KFA	- 56.000	- 56.000	- 56.000	- 56.000
63	0657301002	Errichtung Pergola DGH Hausen	- 15.000	-	-	-
64	0641801002	Nutzungsänderung Alte Gemeindegärtherei	-	- 50.000		
65	1055201032	Förderprogramm 100 wilde Bäche	- 71.000	- 106.000	- 56.000	- 56.000

Kumuliert a+b Auszahlungen:	3.264.500	4.803.000	1.462.000	1.047.000
Kumuliert a+b Einzahlungen:	-548.550	-106.550	-56.550	-56.550
Finanzierungslücke	2.715.950	4.696.450	1.405.450	990.450

Für folgende Investitionen wurden Sperrvermerke beschlossen	2024
0536501020 Kindertagesstätte Georgenborn (teilw. Sperrvermerk) > betrifft das Klettergerüst	50.000,00
1154101121 *Zufahrt Schlängenbad Nord > kein Budget beschlossen	-

10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel

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

in T€	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.840	3.280	3.280
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.585	1.610	1.610
1.3	Sonderrücklagen	60	60	60
1.4	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		4.485	4.950	4.950
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.553	3.623	3.686
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	716	720	725
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31	31	31
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	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	209	172	197
Summe der Rückstellungen		8.994	9.496	9.589

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	15.328	16.828	18.328
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.328	16.828	18.328
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	126	78	52
4.2 Sonstige			
Summe	126	78	52
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Ver- trägen			

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO:	3.700	3.700	3.700	
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	900	900	1.000	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen	700	700	900	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	900	900	900	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.4 Fraktion BfB				
2.4.1 Personalaufwendungen	900	900	600	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.5 Fraktion FDP				
2.5.1 Personalaufwendungen	300	300	300	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	

	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.3 Fraktion Grüne				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.4 Fraktion BfB				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.5 Fraktion FDP				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	3.700	3.700	3.700	

11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schliengenbad	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	6.568		
31.12.2021	6.568		

	Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	14.220.149,67	
Aufwendungen	13.780.325,07	
Saldo	439.824,60	
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	185.394,04	
Aufwendungen	160.112,87	
Saldo	25.281,17	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-769.788,00	465.105,77

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.551.551,00	13.470.669,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.613.227,00	12.487.908,35
Saldo	-61.676,00	982.760,65
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.550,00	246.479,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.500,00	1.124.941,51
Saldo	-2.715.950,00	-878.461,67

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.396.950,00	1.941.621,45
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.669.682,00	1.914.544,31
Saldo	1.727.268,00	27.077,14
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.050.368,00	131.376,12
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.412.460,63	2.414.641,29

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2024	
	-€-	
	2.823.818,00	
	0,00	
Insgesamt		2.823.818,00

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2017	29.294,00	951.866,24	922.572,24	Enfästungsabschluss erfolgt	
2018	136.136,00	648.363,70	512.227,70	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	341.517,00	370.255,90	28.738,90	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	503.049,00	892.132,06	389.083,06	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-367.473,00	591.091,73	958.564,73	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

25. März 2024

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-769.789,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-117,20	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.279.769,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	3.279.769,50	30,00
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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	183.510,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzubehaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	183.510,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	183.510,00			
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.732.876,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	18.732.876,82	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.021.800,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	-155,57	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-61.676,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	960.132,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	856,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	264,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.609.496,67	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		

Summe und Status

Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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

	- € -	<u>Erläuterungen</u>	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	439.824,60	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.839.944,90	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	248.132,70	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v. H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.414.641,29	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	18.732.876,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	11.570.762,45	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	12.487.908,35		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	917.145,90		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00		95,00
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			95,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	66,96		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.839.944,90		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	18.732.876,82		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00		5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.761,69		30,00
Summe und Status nach Abschlusswert			100,00
Summe und Status nach Planwert			95,00

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 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	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	29,08 v.H.	22,04 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	28,46 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	28,40 v.H.	20,19 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	58.000,00 Euro
2023	473,00 v.H.	592,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	71.300,00 Euro
2022	473,00 v.H.	592,00 v.H.	367,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	67.727,21 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	ja	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	ja	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	ja		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan					
			2022		2023		2024				2025		2026		
			vorräufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan				Ergebnisplan		Ergebnisplan		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.478,47	403.813,00	409.009,00	407.009,00	407.009,00	407.009,00	407.009,00	407.009,00	407.009,00				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.075,24	1.631.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00	1.889.400,00				
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	763.271,50	967.812,00	937.270,00	897.870,00	897.870,00	897.870,00	897.870,00	897.870,00	897.870,00				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.060.895,49	8.331.400,00	8.880.700,00	9.712.700,00	10.046.700,00	10.046.700,00	10.046.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00				
6	547	Erträge aus Transferleistungen	324.932,40	334.700,00	335.000,00	343.000,00	351.000,00	351.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.185.661,15	2.784.058,00	2.694.927,00	2.438.145,00	2.054.145,00	2.054.145,00	2.054.145,00	2.111.145,00	2.111.145,00				
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	431.129,38	681.600,50	679.079,00	604.394,00	459.194,00	459.194,00	459.194,00	381.194,00	381.194,00				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	498.699,48	381.600,00	399.545,00	405.345,00	405.345,00	405.345,00	405.345,00	516.745,00	516.745,00				
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	14.195.143,11	15.516.383,50	16.224.930,00	16.725.863,00	16.510.663,00	16.725.863,00	16.510.663,00	17.170.063,00	17.170.063,00				
11		Personalaufwendungen	2.063.334,65	2.528.690,00	2.699.281,00	2.811.531,00	2.915.031,00	2.915.031,00	3.011.181,00	3.011.181,00	3.011.181,00				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.317,59	349.613,60	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.671,27	2.698.332,20	3.092.231,00	2.927.281,00	2.944.581,00	2.944.581,00	3.108.781,00	3.108.781,00	3.108.781,00				
14	66	Abschreibungen	1.284.487,02	1.317.386,93	1.347.091,00	1.278.414,00	1.277.814,00	1.277.814,00	987.668,00	987.668,00	987.668,00				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.973.683,79	3.804.999,71	3.993.399,00	3.988.958,00	3.993.442,00	3.993.442,00	3.985.242,00	3.985.242,00	3.985.242,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.677.367,93	5.192.500,00	5.150.500,00	5.216.300,00	5.268.500,00	5.268.500,00	5.449.500,00	5.449.500,00	5.449.500,00				
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.172,25	18.960,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00	19.016,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.372.034,50	15.910.482,44	16.626.418,00	16.566.400,00	16.743.284,00	16.566.400,00	16.886.288,00	16.886.288,00	16.886.288,00				
20		Verwaltungsergebnis	823.108,61	-394.098,94	-401.488,00	159.463,00	-232.621,00	-232.621,00	283.775,00	283.775,00	283.775,00				
21	56,57	Finanzerträge	25.006,56	29.200,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00				
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	408.290,57	403.000,00	396.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00				
23		Finanzergebnis	-383.284,01	-373.800,00	-368.300,00	-371.300,00	-371.300,00	-371.300,00	-367.400,00	-367.400,00	-367.400,00				
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.220.149,67	15.545.583,50	16.252.630,00	16.753.563,00	16.538.363,00	16.753.563,00	17.201.663,00	17.201.663,00	17.201.663,00				
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.780.325,07	16.313.482,44	17.022.418,00	16.965.400,00	17.142.284,00	16.965.400,00	17.285.288,00	17.285.288,00	17.285.288,00				
26		Ordentliches Ergebnis	439.824,60	-767.898,94	-769.788,00	-211.837,00	-603.921,00	-603.921,00	-83.625,00	-83.625,00	-83.625,00				
27	59	Außerordentliche Erträge	185.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	25.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30		Jahresergebnis	465.105,77	-767.898,94	-769.788,00	-211.837,00	-603.921,00	-603.921,00	-83.625,00	-83.625,00	-83.625,00				
Nachrichtlich															
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		390.000,00											
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	3.279.769,50												

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Parolen	Konten	- € -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.060.895,49	8.331.400,00	8.880.700,00	9.712.700,00	10.046.700,00	10.623.700,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.954.933,34	5.314.000,00	5.580.000,00	5.970.000,00	6.300.000,00	6.583.000,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	184.480,16	197.700,00	211.000,00	217.000,00	221.000,00	225.000,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.203,82	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.451.296,47	1.450.000,00	1.720.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00	2.446.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.381.110,17	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	70.871,53	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00						
	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	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.185.661,15	2.784.058,00	2.684.927,00	2.438.145,00	2.054.145,00	2.111.145,00						
davon	5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.787.990,00	2.421.000,00	2.366.000,00	2.114.000,00	1.730.000,00	1.687.000,00						
	Sonstige Erträge	397.671,15	363.058,00	328.927,00	324.145,00	324.145,00	424.145,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.677.367,93	5.192.500,00	5.150.500,00	5.216.300,00	5.268.500,00	5.449.500,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.619.243,24	2.877.000,00	2.840.000,00	2.873.000,00	2.898.000,00	2.998.000,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.869.578,76	2.140.000,00	2.154.000,00	2.177.500,00	2.198.000,00	2.273.000,00						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7E+05 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Abwasserabgabe	11.832,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
	Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	108.986,32	98.700,00	93.000,00	98.900,00	103.000,00	107.000,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	67.727,21	71.300,00	58.000,00	61.400,00	64.000,00	66.000,00						
	Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.290,57	403.000,00	396.000,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	121,70	200,00	250,00	250,00	300,00	350,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	408.168,87	400.000,00	393.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
			- € -				
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.470.669,00	14.841.983,00	15.551.551,00	16.127.169,00	16.079.169,00	16.820.469,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.487.908,35	14.917.995,51	15.613.227,00	15.624.886,00	15.802.370,00	16.061.520,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.760,65	-76.012,51	-61.676,00	502.283,00	276.799,00	758.949,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	240.819,84	836.395,00	548.550,00	106.550,00	56.550,00	56.550,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	822.000,00	477.000,00	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	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.479,84	836.395,00	548.550,00	106.550,00	56.550,00	56.550,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.946,47	137.000,00	435.000,00	170.000,00	115.000,00	115.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.258,60	2.284.000,00	2.362.500,00	4.395.000,00	1.165.000,00	750.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	311.879,03	555.251,00	453.500,00	224.500,00	168.500,00	168.500,00
11	844 Anlagentransferenzen	11.857,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	darvon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.941,51	2.989.751,00	3.264.500,00	4.803.000,00	1.462.000,00	1.047.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-878.461,67	-2.153.356,00	-2.715.950,00	-4.696.450,00	-1.405.450,00	-990.450,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	104.298,98	-2.229.368,51	-2.777.626,00	-4.194.167,00	-1.128.651,00	-231.501,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.941.821,45	2.737.358,00	3.396.950,00	4.696.450,00	1.405.450,00	980.450,00
	darvon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	584.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.914.544,31	1.512.888,00	1.669.682,00	1.172.478,00	1.038.550,00	1.300.550,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	917.145,90	900.338,00	960.132,00	1.143.928,00	1.010.000,00	1.300.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	997.398,41	584.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.077,14	1.224.468,00	1.727.268,00	3.523.972,00	366.900,00	-310.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	131.376,12	-1.004.900,51	-1.050.358,00	-670.195,00	-761.751,00	-541.601,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassennitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.174.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassennitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.146.470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darvon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	28.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.254.839,05	2.414.614,29	3.462.618,53	2.412.460,53	1.742.265,53	980.514,53
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	159.802,24	-1.004.350,51	-1.050.358,00	-670.195,00	-761.751,00	-541.601,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.414.641,29	1.409.740,76	2.412.460,53	1.742.265,53	980.514,53	438.913,53

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.629.899,41	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.629.899,41	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	15.629.899,41	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.783.950,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	960.132,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.453.717,41	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.453.717,41	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.500.000,00	€	
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	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	2.412.460,53	€	

Haushaltsjahr 2024													
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	135.010,00 €	20,56 €	135.010,00 €	20,56 €	2.381.149,60 €	362,54 €	551.422,60 €	83,96 €	2.381.149,60 €	362,54 €	551.422,60 €	83,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	476.810,00 €	72,60 €	476.810,00 €	72,60 €	858.190,00 €	130,66 €	1.046.897,84 €	159,39 €	858.190,00 €	130,66 €	1.046.897,84 €	159,39 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.800,00 €	8,19 €	72.853,84 €	11,09 €	53.800,00 €	8,19 €	72.853,84 €	11,09 €
5	Soziale Leistungen	90.720,00 €	13,81 €	90.720,00 €	13,81 €	32.350,00 €	4,93 €	35.547,84 €	5,41 €	32.350,00 €	4,93 €	35.547,84 €	5,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	803.860,00 €	122,39 €	803.860,00 €	122,39 €	2.865.966,15 €	436,35 €	3.183.233,48 €	484,66 €	2.865.966,15 €	436,35 €	3.183.233,48 €	484,66 €
7	Gesundheitsdienste	362.130,00 €	55,14 €	362.130,00 €	55,14 €	671.279,00 €	102,20 €	794.506,88 €	120,97 €	671.279,00 €	102,20 €	794.506,88 €	120,97 €
8	Sportförderung	7.275,00 €	1,11 €	7.275,00 €	1,11 €	73.677,00 €	11,22 €	88.196,01 €	13,43 €	73.677,00 €	11,22 €	88.196,01 €	13,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	570.570,00 €	86,87 €	335.460,08 €	51,07 €	570.570,00 €	86,87 €	335.460,08 €	51,07 €
10	Bauen und Wohnen	38.169,50 €	5,81 €	38.169,50 €	5,81 €	121.437,00 €	18,49 €	148.783,92 €	22,65 €	121.437,00 €	18,49 €	148.783,92 €	22,65 €
11	Ver- und Entsorgung	1.279.924,00 €	194,87 €	1.336.384,00 €	203,47 €	969.743,20 €	147,65 €	1.334.233,71 €	203,14 €	969.743,20 €	147,65 €	1.334.233,71 €	203,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.809,00 €	36,21 €	237.809,00 €	36,21 €	683.973,00 €	104,14 €	1.001.774,88 €	152,52 €	683.973,00 €	104,14 €	1.001.774,88 €	152,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	640.958,00 €	97,59 €	640.958,00 €	97,59 €	724.988,91 €	110,38 €	984.253,68 €	149,86 €	724.988,91 €	110,38 €	984.253,68 €	149,86 €
14	Umweltschutz	45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	124.700,00 €	18,99 €	143.163,85 €	21,80 €	124.700,00 €	18,99 €	143.163,85 €	21,80 €
15	Wirtschaft und Tourismus	32.580,00 €	4,96 €	32.580,00 €	4,96 €	261.294,78 €	39,78 €	325.957,52 €	49,63 €	261.294,78 €	39,78 €	325.957,52 €	49,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.073.259,50 €	1.838,19 €	12.073.259,50 €	1.838,19 €	6.233.229,36 €	949,03 €	6.636.552,07 €	1.010,44 €	6.233.229,36 €	949,03 €	6.636.552,07 €	1.010,44 €
Gesamtsumme		16.224.930,00 €	2.470,30 €	16.281.390,00 €	2.478,90 €	16.626.348,00 €	2.531,42 €	16.682.838,00 €	2.540,02 €	16.626.348,00 €	2.531,42 €	16.682.838,00 €	2.540,02 €

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.

Haushaltsansatz										
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	111.400,00 €	16,96 €	111.400,00 €	16,96 €	2.063.330,00 €	314,15 €	34.191.497,00 €	5.205,77 €	34.191.497,00 €	5.205,77 €
	397.100,00 €	60,46 €	397.100,00 €	60,46 €	823.645,00 €	125,40 €	1.026.855,49 €	156,34 €	1.026.855,49 €	156,34 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.200,00 €	6,43 €	60.197,73 €	9,17 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.900,00 €	0,59 €	4.291,98 €	0,65 €	0,00 €	0,00 €
	776.530,00 €	118,23 €	773.530,00 €	117,77 €	2.646.410,00 €	402,92 €	2.946.373,42 €	448,60 €	2.946.373,42 €	448,60 €
	354.800,00 €	54,02 €	354.800,00 €	54,02 €	473.590,00 €	72,11 €	578.145,81 €	88,02 €	578.145,81 €	88,02 €
	25,00 €	0,00 €	25,00 €	0,00 €	72.220,00 €	11,00 €	86.725,45 €	13,20 €	72.220,00 €	11,00 €
	525,00 €	0,08 €	525,00 €	0,08 €	360.000,00 €	54,81 €	104.231,76 €	15,87 €	360.000,00 €	54,81 €
	34.043,00 €	5,18 €	34.043,00 €	5,18 €	114.500,00 €	17,43 €	141.373,87 €	21,52 €	114.500,00 €	17,43 €
	1.428.911,55 €	217,56 €	1.485.371,55 €	226,15 €	1.169.620,00 €	178,08 €	1.483.267,44 €	225,83 €	1.483.267,44 €	225,83 €
	243.920,00 €	37,14 €	243.920,00 €	37,14 €	579.360,00 €	88,21 €	888.071,81 €	135,21 €	579.360,00 €	88,21 €
	705.350,00 €	107,39 €	705.350,00 €	107,39 €	844.985,00 €	128,65 €	1.117.793,13 €	170,19 €	844.985,00 €	128,65 €
	45.900,00 €	6,99 €	45.900,00 €	6,99 €	130.600,00 €	19,88 €	149.872,53 €	22,82 €	130.600,00 €	19,88 €
	35.355,00 €	5,38 €	35.355,00 €	5,38 €	294.650,00 €	44,86 €	363.156,28 €	55,29 €	294.650,00 €	44,86 €
	10.391.526,00 €	1.582,14 €	10.391.526,00 €	1.582,14 €	5.168.000,00 €	786,85 €	5.551.198,32 €	845,19 €	5.551.198,32 €	845,19 €
	14.525.385,55 €	2.211,54 €	14.578.845,55 €	2.219,68 €	14.787.010,00 €	2.251,37 €	48.693.052,02 €	7.413,68 €	14.787.010,00 €	2.251,37 €

Status:		voriüftiges 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
105.242,87 €	16,02 €	105.242,87 €	16,02 €	1.984.465,13 €	302,14 €	643.968,29 €	98,05 €
318.686,56 €	48,52 €	318.686,56 €	48,52 €	840.439,40 €	127,96 €	993.394,02 €	151,25 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.716,60 €	4,68 €	38.131,75 €	5,81 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.214,20 €	1,71 €	13.227,06 €	2,01 €
798.858,00 €	121,63 €	798.858,00 €	121,63 €	2.259.230,38 €	343,98 €	2.513.289,14 €	382,66 €
513.184,97 €	78,13 €	513.184,97 €	78,13 €	683.976,98 €	104,14 €	774.937,17 €	117,99 €
142,67 €	0,02 €	142,67 €	0,02 €	40.670,28 €	6,19 €	52.292,45 €	7,96 €
387,38 €	0,06 €	387,38 €	0,06 €	249.780,60 €	38,03 €	20.502,17 €	3,12 €
28.745,67 €	4,38 €	28.745,67 €	4,38 €	101.157,32 €	15,40 €	124.617,36 €	18,97 €
1.380.411,02 €	210,17 €	1.436.871,02 €	218,77 €	1.023.245,36 €	155,79 €	1.336.600,79 €	203,50 €
270.042,23 €	41,11 €	270.042,23 €	41,11 €	571.141,64 €	86,96 €	778.846,09 €	118,58 €
807.375,58 €	122,93 €	807.375,58 €	122,93 €	680.379,62 €	103,59 €	876.971,69 €	133,52 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.800,98 €	4,08 €	26.800,98 €	4,08 €	214.196,67 €	32,61 €	257.682,39 €	39,23 €
10.057.257,04 €	1.531,25 €	10.057.257,04 €	1.531,25 €	4.972.736,22 €	757,12 €	5.287.618,05 €	805,06 €
14.307.134,97 €	2.178,31 €	14.363.594,97 €	2.186,91 €	13.663.350,40 €	2.080,29 €	13.712.078,44 €	2.087,71 €

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 Haushaltsjahr2024..... (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.462.819 €				
Differenz	3.462.819 €				
Januar		1.420.000 €	979.000 €	441.000 €	2.904.819 €
Februar		1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	2.904.819 €
März		720.000 €	1.000.000 €	-280.000 €	2.624.819 €
April		2.315.000 €	1.205.000 €	1.110.000 €	1.744.819 €
Mai		2.315.000 €	1.853.000 €	462.000 €	2.206.819 €
Juni		684.000 €	1.178.000 €	-494.000 €	1.712.819 €
Juli		1.910.000 €	1.500.000 €	410.000 €	2.122.819 €
August		2.276.551 €	1.288.227 €	988.324 €	3.111.143 €
September		1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	3.111.143 €
Oktober		1.200.000 €	1.209.000 €	-9.000 €	3.035.143 €
November		1.230.000 €	980.000 €	240.000 €	3.275.143 €
Dezember		1.846.000 €	1.720.000 €	126.000 €	3.401.143 €
Summe		15.851.551 €	15.613.227 €	238.324 €	61.676 €
Werte gemäß Haushaltsplan		15.851.551 €	15.613.227 €		
Differenz					577.000 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					1.712.819 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					0 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2023	2023	2022
Liquiditätskreditbestand zum			
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung Investitionen			
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:			
Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:			
Kreditermächtigung erteilt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres			
Kreditermächtigung nach § 105 erloschen, neue Finanzierung notwendig			
(="wechle" Liquiditätskredite aus Vorjahren)			

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. VwV gem Haushaltsatzung	14.917.995,51 €
Saldo lt. VwV des Finanzplans (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	12.610.893,56 €
verbleibender Saldo	2.307.101,95 €
Beitrag zur Hessenkasse	1.021.808,00 €
Differenz	1.285.293,95 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.284.500,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 4 HGO

Vorgjahr	Planjahr	2023
3. Vorjahr	2021	2021
Summe		
Durchschnitt		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		
voraussetzlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		
Vorgaben des § 106 Abs. 4 HGO erfüllt		

nachrichtlich:
Hochstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr
2023
2023

2.500.000,00 €
- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

12 Wirtschaftsplan 2024 der Staatsbad Schlangenbad GmbH

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2024

Aufteilung der Kostenstellen

- 100 Thermalhallenbad
- 200 Veranstaltungen / Tourismus
- 500 Verwaltung/allgemein
- 600 Grünlandpflege
- 700 Sauna
- 800 Thermalfreibad

Kostensstelle	KontenNr	Plan		Stand 30.06. 2023	Vorschau	
		2022	2023		2024	2025
Umsatzerlöse						
1						
2	Zwischensumme Hallenbad	34.304	91.020	78.811	74.225	77.707
3	100 8301	1.500	500	-	1.000	900
4	100 8302	30.734	87.600	78.123	72.000	72.000
5	100 8402	900		-	-	900
6	100 8407	-	500	687	100	100
7	100 8411	1.170	420	-	1.125	1.125
8	100 8605	-	2.000	-	-	-
9	Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus	14.600	1.000	0	14.000	18.600
10	200 8401	1.000	0	-	-	1.000
11	200 8402	10.000	0	-	14.000	14.000
12	200 8406	3.000	1.000	-	-	3.000
13	200 8404	-	0	-	-	-
14	200 8409	600	0	-	-	600
15	Zwischensumme Verwaltung allgem.	10.238	10.238	3.193	10.438	10.438
16	500 2706	-	-	-	-	-
18	500 8100	5.828	5.828	2.914	5.828	5.828
19	500 8410	410	410	280	610	610
20	500 8641	4.000	4.000	-	4.000	4.000
21	Zwischensumme Sauna	78.000	0	0	44.000	44.000
22	700 8400	78.000	0	-	44.000	44.000
23	700 8407	-	0	-	-	-
24	Zwischensumme Freibad	122.620	96.970	43.082	141.765	142.165
25	800 8300	116.000	95.000	43.082	136.000	136.000
26	800 8601	400	0	-	-	400
27	800 8400	-	0	-	-	-
28	800 8418	6.220	1.970	-	5.765	5.765
29	Summe Umsatzerlöse	338.362	199.228	125.087	284.428	292.910

Kostenstelle	KontenNr	Plan		Stand 30.06.		Vorschau	
		2022	2023	2023	2023	2024	2025
Kosten							
30							
31	2120	Zinsaufwendungen lfr.	500	500	28	500	500
32	2120	Zinsen allgemein	21	21	7	50	50
33	4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben					
34	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.800	1.800	551	1.800	1.800
35	4983	Quellen	2.500	2.500	-	2.500	2.500
36		Summe Wareneinkauf	3.100	1.000	3.315	2.500	3.100
37	100 3402 + 3302	Wareneinkauf Hallenbad	2.000	1.000	3.148	500	500
38	200	Wareneinkauf, Kosmetik etc.	-	-	-	-	-
39	200 3301	Wareneinkauf Snackautomat	600	-	168	-	600
40	700 3400	Wareneinkauf Sauna					
41	800 3400	Wareneinkauf Freibad	500	-	-	2.000	2.000
42		Summe Personalkosten	266.100	256.000	151.679	255.000	235.000
43	100 4120	Gehälter - Hallenbad					
44	200 4120	Gehälter Touristinfo (läuft über Gehälter Verwaltung)					
45	500 4120	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH - Verwaltung	118.100	108.000	106.530	70.000	50.000
46	700 4120	Gehälter - Sauna					
47	800 4120	Gehälter - Freibad					
48		Summe Bäder gesamt	148.000	150.000	45.149	185.000	185.000
49		Summe Raumkosten	146.838	324.338	61.641	169.174	171.838
50	100 4240	Gas/Strom/Wasser HB	65.000	250.000	30.632	84.336	85.000
51	100 4243	Abwasser	10.000	10.000		10.000	10.000
52	100 4250	Reinigung	15.000	18.000	13.008	18.000	18.000
53	200 4260+4805	Raumkosten (Instandhaltung)	-	-	-	-	-
54	4250	Reinigung allgemein			8.985	1.000	-
55	500 4210	Miete für Büroräume	6.838	6.838	3.419	6.838	6.838
56	700 4250	Reinigung Fremdfirmen Sauna	3.000	500	2.612	-	-
57	800 4240	Gas/Strom/Wasser TFB	20.000	10.000		20.000	23.000
58	800 4250	Reinigung Fremdfirmen FB	12.000	14.000	2.985	14.000	14.000
59	800 4243+4969	Kanal, Wasser, Müll	15.000	15.000		15.000	15.000
60		Summe Versicherungen / Beiträge	13.780	15.630	17.977	18.500	18.500
61	100 4360	Versicherungen	5.700	5.700	in Zeile 65	-	-
62	100 4380	Beiträge	300	150	in Zeile 64	-	-
63	200 4360	Versicherungen	700	700	in Zeile 65	-	-
64	4380	Mitgliedsbeiträge Gesamt	5.000	7.000	7.996	8.000	8.000
65	4360	Versicherung (Gesamt)	180	180	9.280	9.500	9.500
66	4520	KFZ Versicherung			701	1.000	1.000
67	800 4361	Versicherungen	1.800	1.800	in Zeile 65	-	-
68	800 4380	Mitgliedsbeiträge	100	100	in Zeile 64	-	-

Kostenteil	KontenNr	Plan		Stand 30.06.		Vorschau	
		2022	2023	2023	2024	2024	2025
69	Werbe-/Reisekosten						
		115.500	7.450	9.610	16.500	16.500	
70	100 4640	500	200	814	500	500	
71	100 4613+4615	1.000	1.000	3.383	2.000	2.000	
73	200 4612						
74	200 4613						
75	200 4615						
76	200 4617						
77	200 4760						
78	200 4611	10.000	-		14.000	14.000	14.000
80	500 4611	42.000	1.000				
81	500 4611	60.000	5.000	5.413			
82	500 4660	1.000	250				
84	700 4611	-	-				
85	800 4611	1.000	-				
88	4834	35.736	29.486	16.090	32.300	32.300	
87	100 4831	300	300				
88	100 4831	5.367	5.367	8.925	18.000	18.000	
89	100 4831	6.250	-				
91	200 4832	2.000	2.000				
93	500 4837	3.765	3.765	3.264	6.500	6.500	
94	500 4835+4859	2.747	2.747				
96	700 4830	6.250	6.250				
97	800 4831+4855	9.057	9.057	3.901	7.800	7.800	
98	100 2350	557.500	450.400	104.441	417.500	28.500	
99	100 4805						
100	100 4260+4280	140.000	10.000	13.206	300.000	10.000	
101	500 4805	-	1.000		1.000	1.000	
104	600 4805	1.100		11.266	1.100	1.100	
106	700 4260+4805	400	400		400	400	
108	800 2350	16.000	16.000	15.617	-	-	
109	800 4260+4805	400.000	423.000	64.353	100.000	15.000	
110	800 4260+4805	400.000	423.000	64.353	100.000	15.000	

Ist in Zeile 80 enthalten

Kontenstelle	KontenNr		Plan		Stand 30.06.		Vorschau	
			2022	2023	2023	2024	2025	
111	Sonstige Kosten		141.030	104.210	31.152	74.995	73.195	
		Summe sonstige Kosten						
112	00 4907	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	5.000	-	-	5.000	5.000	5.000
113	100 4786	Kosten Quellwasser	1.170	420	-	2.000	2.000	2.000
114	100 4900	sonstige Aufwendungen	-	-	393	-	-	-
115	100 4920	Telefon	200	200	-	-	-	-
116	100 4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-	400	-	-	-	-
117	100 4979	Laborkosten	1.400	1.500	-	1.600	1.600	1.600
118	100 4980	Betriebsbedarf+Wasserchemie (Prärikadisierung 20k)	12.500	30.000	8.375	14.000	14.000	14.000
124	500 4530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten	-	-	315	600	600	600
125	500 4780	Fremdarbeiten (Migration, Gestaltung Homepage)	-	1.000	-	-	-	-
126	500 4900	sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	289	1.500	1.500	1.500
127	500 4910	Porto	500	500	9	50	50	50
127	500 4920	Telefonkosten	-	-	371	800	800	800
127	500 4925	Telefax und Internetkosten	-	-	99	200	200	200
128	500 4930	Bürobedarf allgemein	2.500	800	1.181	1.000	1.000	1.000
129	500 4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	-	-	335	-	-	-
130	500 4950	Rechts + Beratungskosten	4.000	5.000	1.920	3.000	3.000	3.000
131	500 4956	Buchführungskosten	2.500	6.780	8.393	12.000	12.000	12.000
132	500 4956	Lohnkosten Steuerbüro	3.840	3.840		in Zeile 141		
132	500 4957	Steuerberatung+Abschluss+Prüfung	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
133	500 4960	Mieten für Einrichtungen	2.600	-	1.250	3.180	3.180	3.180
134	500 4964	Aufw. Lizenzen/Konzessionen	-	-	399	-	-	-
135	500 4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	1.078	500	500	500
135	500 4980	Betriebsbedarf	1.800	1.000	782	500	500	500
136	500 4980	sonst. Betriebsbedarf Arbeitskleidung	-	-	1.037	-	-	-
136	500 4806	EDV-Beratung	1.000	1.000	3.844	1.500	1.000	1.000
137	500 4650+4654	Bewirtung	500	500	-	-	-	-
138	500 4945	Fortbildung	-	-	276	-	-	-
140	600 3100	Fremdleistungen Grünlandpflege	65.000	20.000	180	-	-	-
141	600 4980	Betriebsbedarf	2.500	1.500	-	-	-	-
142	600 4570	Leasing Auto	2.500	2.500	1.110	2.300	2.300	2.300
144	700 4980	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-	-
145	800 4786	Kosten Quellwasser	6.220	1.970	-	5.765	5.765	5.765
146	800 4900	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
147	800 4965	Mietleasing (Kaffeemaschine FB)	2.500	2.500	924	-	-	-
148	800 4969	Entsorgung	2.000	2.000	-	800	800	800
149	800 4979	Laborkosten	1.200	1.200	-	1.500	1.200	1.200
150	800 4980	Betriebsbedarf	2.000	2.000	-	3.000	2.000	2.000
151	800 4910	Porto	-	-	-	-	-	-
152	800 4920	Telefon	600	600	-	-	-	-
153	Summe Kosten		1.284.405	1.195.335	396.478	991.319	583.783	

		Plan	Plan	Stand 30.06.	Vorschau	Vorschau
	KostenNr	2022	2023	2023	2024	2025
154						
155	Ergebnis	-946.043	-996.107	-271.391	-706.891	-290.873

155	Kurtaxe Zuschuss Gemeinde	158.000	158.000	158.000	250.000	250.000
156	Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde	190.000	190.000	171.000	190.000	190.000

-598.043 -648.107 57.609 -266.891 149.127

FINANZPLAN

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)		Jahr			
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis lt. Wirtschaftsplan		- 706.891,00	- 290.873,00	- 291.205,00
	zzgl. Über das Darlehen gedeckte Kosten		272.567,55		
	Korrigiertes Ergebnis		- 434.323,45		
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	Zuführungen zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)		35.736	33.305	31.183
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse		190.000	190.000	190.000
	Corona Zuweisung Belastungen der Heilkurorte				
	Zuwendung Kurtaxe		250.000	250.000	250.000
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde 2024 SWIM		108.000	108.000	108.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Verringerung (-)/Erhöhung(+)		583.736	581.305	579.183
	Summe WP zzgl. Verringerung/Erhöhung		149.413	290.432	287.978
	Ausgaben (Mittelverwendung)				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten gesamt		-35.314	-10.173	-10.173
	a) an Gemeinde		-548	-548	-548
	b) an Dritte		-34.766	-9.625	-9.625
4	Rückzahlung Stammkapital				
5					
6	Ausgaben insgesamt		-35.314	-10.173	-10.173
	Veränderung		114.099	280.259	277.805
	Bankbestand	106.020	220.119	500.377,99	778.182,99
		21.11.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				Jahr			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung								
	<u>Einnahmen</u>								
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung								
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	150.000	190.000	190.000	190.000				
	Zuwendung Kurtaxe	0	250.000	250.000	250.000				
	Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde 2024	0	108.000	108.000	108.000				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen								
4	Darlehensaufnahme								
	<u>Ausgaben</u>								
1	Gewinnabführungen								
2	Konzessionsabgaben								
3	Verwaltungskostenbeiträge								
4	Eigenkapitalrückzahlung								
5	Tilgung von Darlehen		548	548	548				