

Gemeinde Schlangenbad

Haushaltsplan

2025



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Haushaltssatzung und Budgetrichtlinie	1 - 8
2. Vorbericht	9 - 48
3. Ergebnishaushalt	49 - 50
4. Finanzhaushalt	51 - 54
5. Übersicht Produkte	55 - 58
6. Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche	59 - 196
7. Stellenplan	197 - 202
8. Erleuterung zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeindes Schlangenbad	203 - 204
9. Investitionsprogramm 2025 bis 2028	205 - 216
10. Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	217 - 222
11. Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung	223 - 238
12. Wirtschaftsplan 2025 der Staatsbad Schlangenbad GmbH	239 - 246

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schlagenbad am 5. November 2025 die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2025
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.915.453 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.081.559 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<u>-166.106 EUR</u>
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.914 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	211.000 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<u>-198.086 EUR</u>
 2025 mit einem Fehlbedarf von	-364.192 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	603.927 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	177.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.112.500 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<u>-1.935.500 EUR</u>
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.922.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.145.850 EUR
<i>mit einem Saldo von</i>	<u>776.150 EUR</u>
 mit einem Zahlungsmittelfehlbetrags des Haushaltsjahres von	-555.423 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.922.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.622.670 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung entsprechend dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.05.2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 268,47 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 910 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v. H. |

Die Wiedergabe der festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde bisher nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Allgemeine Sperren von Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine allgemeinen Sperren von Haushaltsermächtigungen beschlossen.

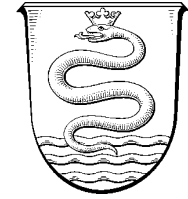
§ 9 Erheblichkeitsgrenzen

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.

Schlangenbad, den 6. November 2025

DER GEMEINDEVORSTAND DER
GEMEINDE SCHLANGENBAD

- 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.

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 § 7 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

2025



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 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 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 (2026-2028) 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 2025 auf -364.192 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -769.788 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 405.596 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 -364.192 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 555.423 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 verbessert sich das Jahresergebnis um 405.596 Euro auf -364.192 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
10	Ordentliche Erträge	17.882.853	16.224.930	14.707.209
19	Ordentliche Aufwendungen	17.589.274	16.626.418	14.371.389
20	Verwaltungsergebnis	293.579	-401.488	335.820
21	Finanzerträge	32.600	27.700	27.005
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.285	396.000	290.529
23	Finanzergebnis	-459.685	-368.300	-263.525
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.915.453	16.252.630	14.734.214
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.081.559	17.022.418	14.661.918
26	Ordentliches Ergebnis	-166.106	-769.788	72.295
27	Außerordentliche Erträge	12.914	0	784
28	Außerordentliche Aufwendungen	211.000	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis	-198.086	0	784
30	Jahresergebnis	-364.192	-769.788	73.080



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	268,47	473	473
Hebesatz Grundsteuer B	910	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 auslaufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	12.538.803
Ansatz 2023	14.917.996
Ansatz 2024	15.613.227

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	13.711.988 €
davon 2 Prozent	274.240 €

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	603.927	-61.676	1.886.293
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.145.850	1.669.682	913.494
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	681.000	--
+ 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	-541.923	-1.731.358	972.799

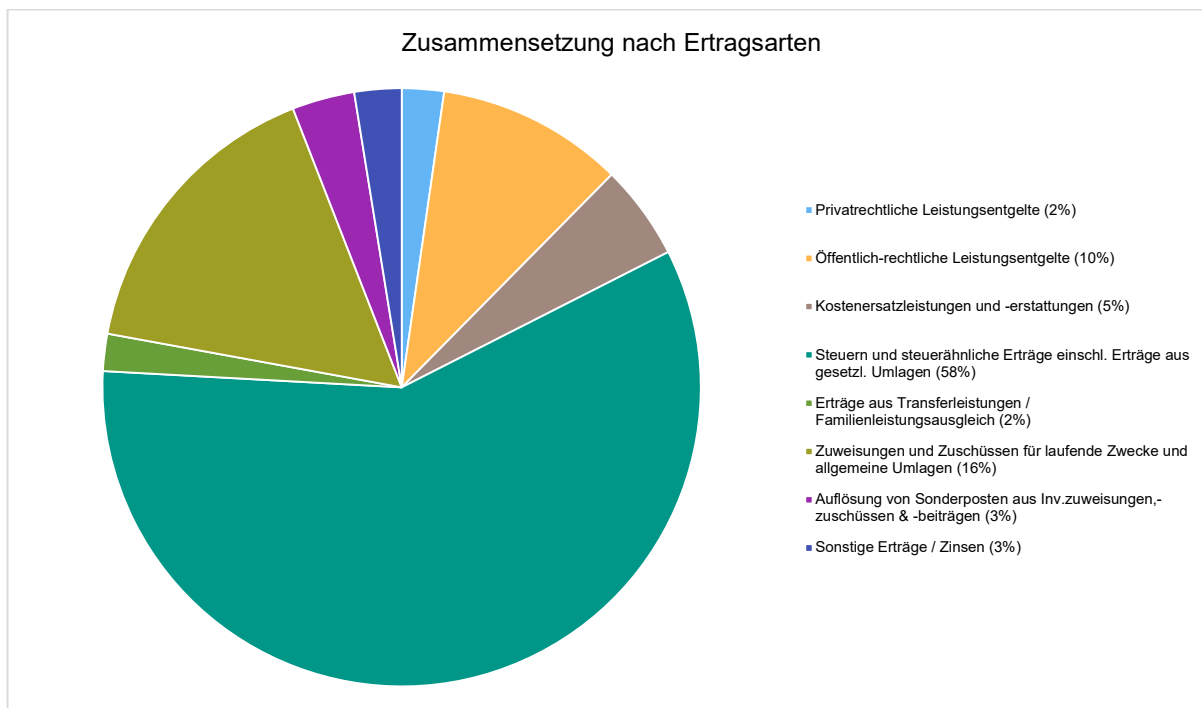
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 17.928.367 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.679	2,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.400	10,11
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	917.650	5,12
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.453.132	58,30
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	360.000	2,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.901.969	16,19
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	606.634	3,38
Sonstige ordentliche Erträge	422.389	2,36
Ordentliche Erträge	17.882.853	99,75
Finanzerträge	32.600	0,18
Außerordentliche Erträge	12.914	0,07
Summe	17.928.367	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

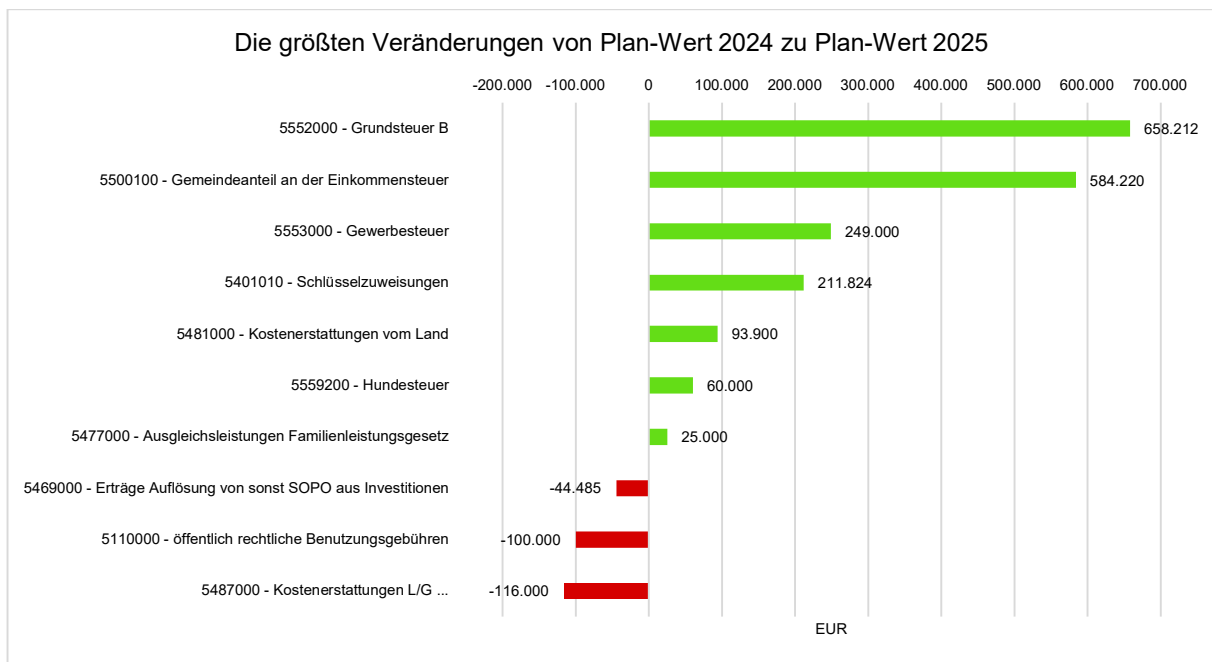
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.252.630 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.675.737 Euro auf 17.928.367 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.679	409.009	-330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.400	1.889.400	-77.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	917.650	937.270	-19.620
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.453.132	8.880.700	1.572.432
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	360.000	335.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.901.969	2.694.927	207.042
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	606.634	679.079	-72.445
Sonstige ordentliche Erträge	422.389	399.545	22.844
Ordentliche Erträge	17.882.853	16.224.930	1.657.923
Finanzerträge	32.600	27.700	4.900
Außerordentliche Erträge	12.914	0	12.914
Summe	17.928.367	16.252.630	1.675.737

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



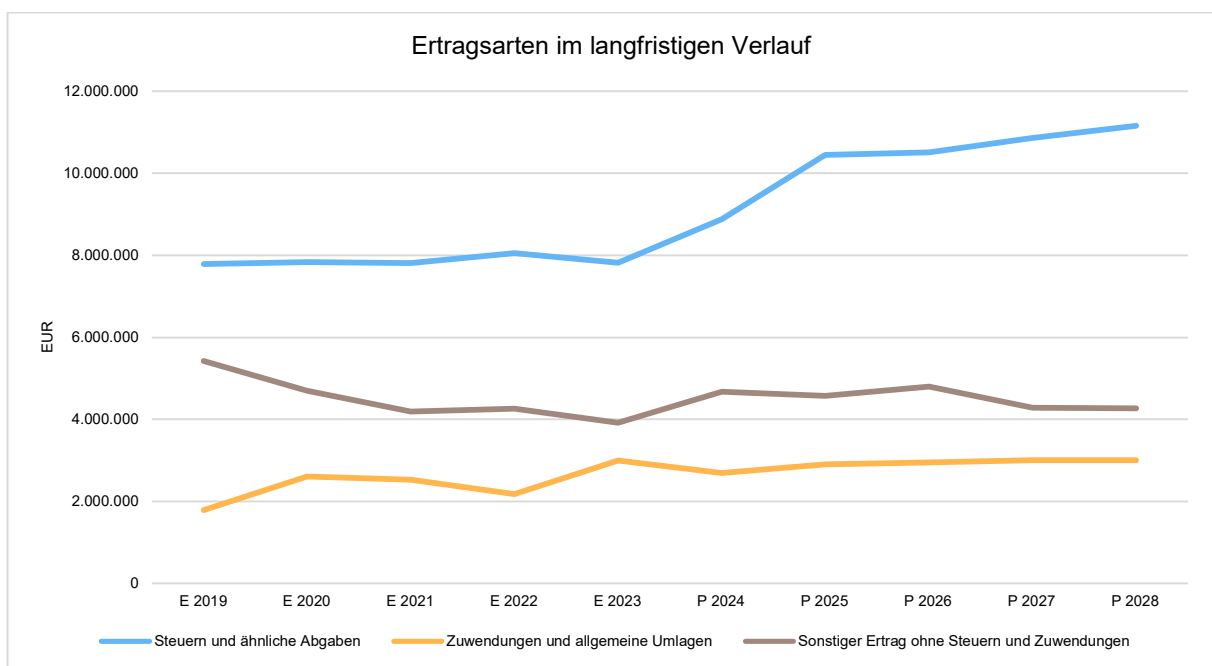
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.165,91	409.009	408.679	408.679	413.679	408.679
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.432,19	1.889.400	1.812.400	1.812.400	1.830.900	1.816.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	813.772,86	937.270	917.650	783.850	783.950	783.850
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.822.244,37	8.880.700	10.453.132	10.513.912	10.861.912	11.163.212
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.854,00	335.000	360.000	373.000	382.300	391.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995.533,64	2.694.927	2.901.969	2.955.539	3.008.167	3.008.167
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	437.179,65	679.079	606.634	461.434	383.594	372.914
Sonstige ordentliche Erträge	448.026,28	399.545	422.389	418.389	386.589	386.589
Ordentliche Erträge	14.707.208,90	16.224.930	17.882.853	17.727.203	18.051.091	18.331.711
Finanzerträge	27.004,90	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
Außerordentliche Erträge	784,43	0	12.914	513.385	72.706	77.048
Summe	14.734.998,23	16.252.630	17.928.367	18.273.188	18.156.397	18.441.359

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

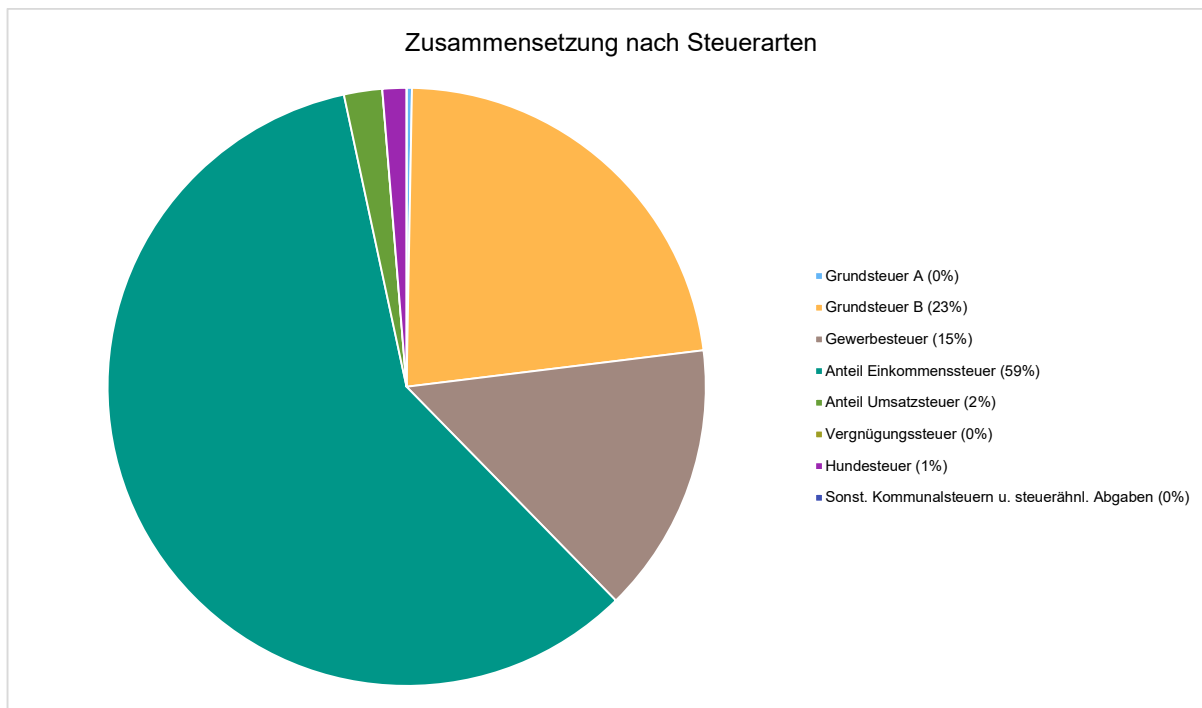
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 10.453.132 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

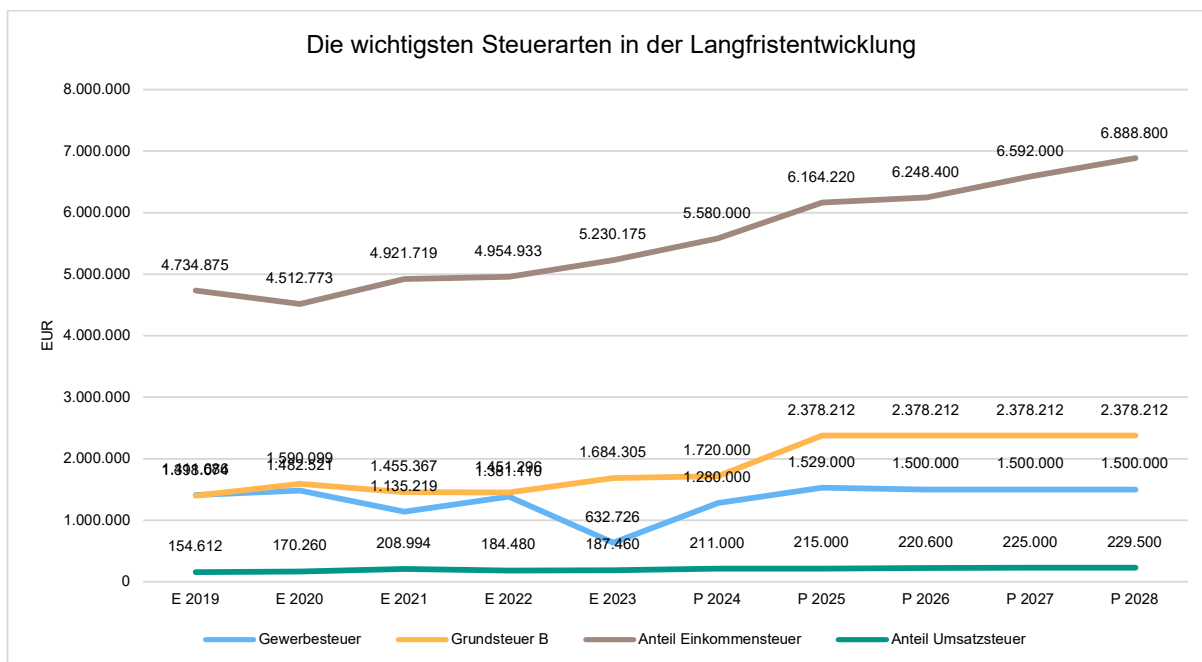
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	18.219,18	19.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	1.684.305,36	1.720.000	2.378.212	2.378.212	2.378.212	2.378.212
Gewerbesteuer	632.725,93	1.280.000	1.529.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Anteil Einkommenssteuer	5.230.175,31	5.580.000	6.164.220	6.248.400	6.592.000	6.888.800
Anteil Umsatzsteuer	187.460,19	211.000	215.000	220.600	225.000	229.500
Vergnügungssteuer	1.065,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Hundesteuer	68.311,66	69.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerärtl. Abgaben	-18,50	200	200	200	200	200
Summe	7.822.244,37	8.880.700	10.453.132	10.513.912	10.861.912	11.163.212

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

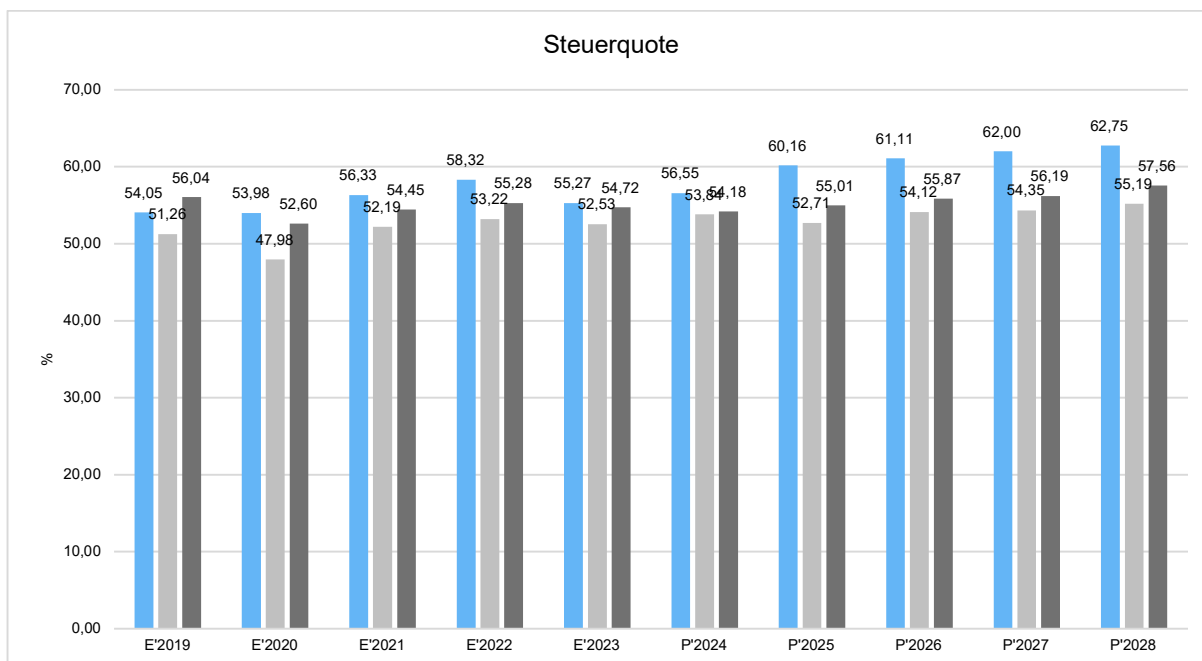
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

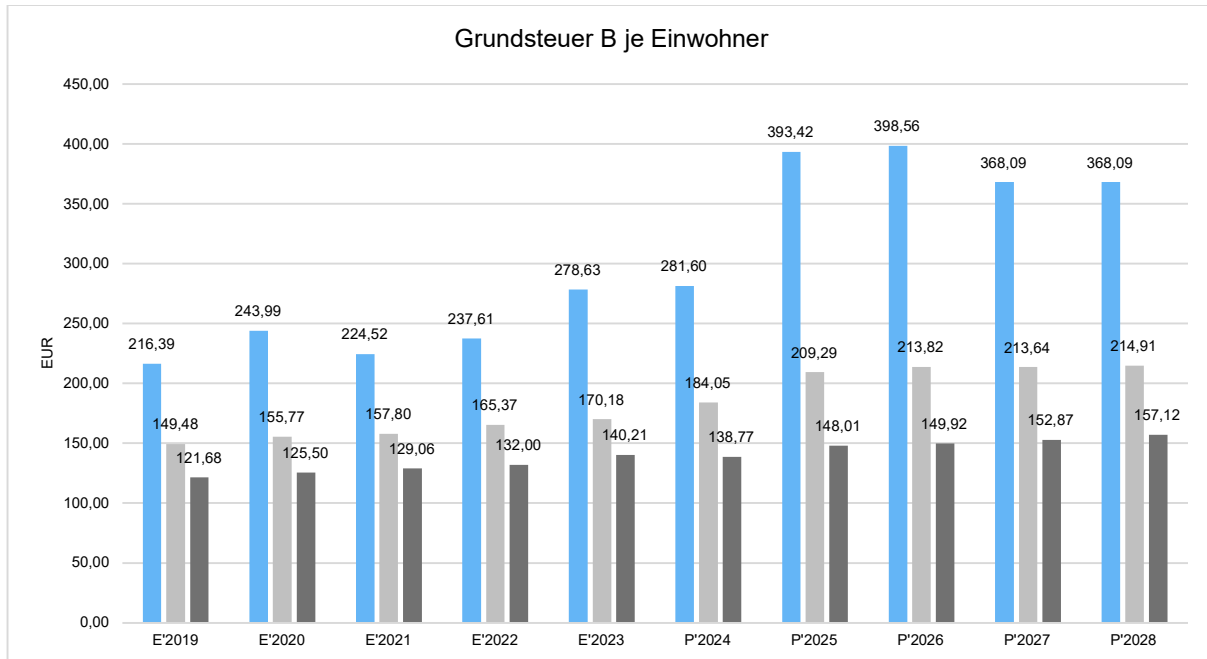
Steuerquote

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.



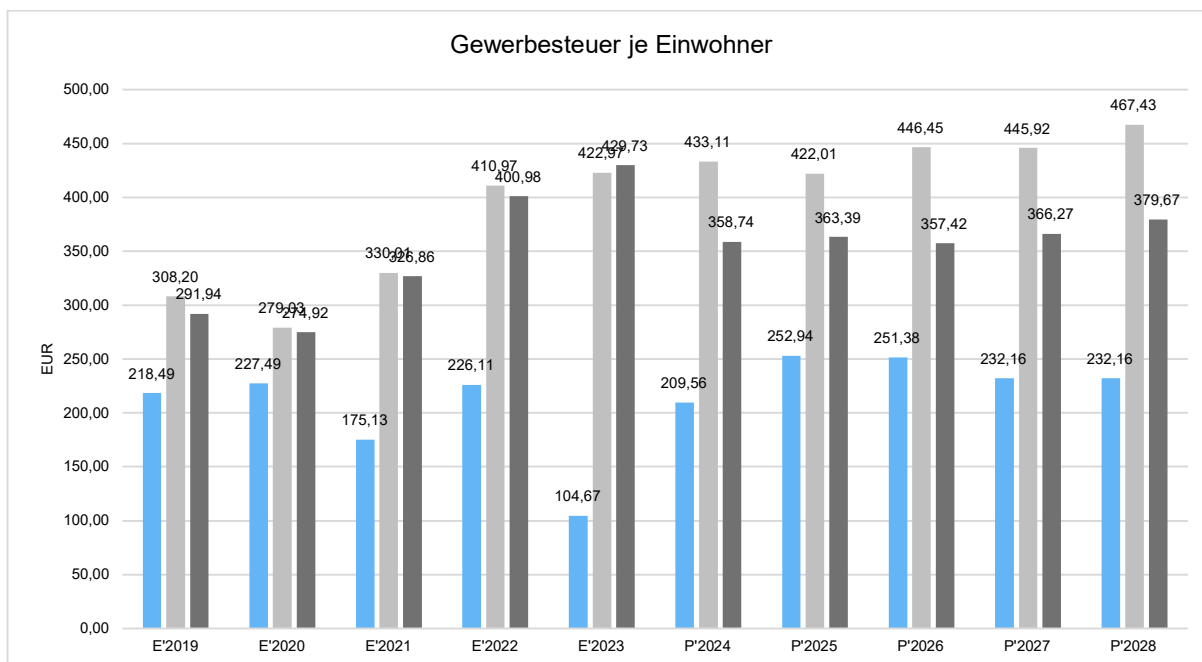
Grundsteuer B je Einwohner

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



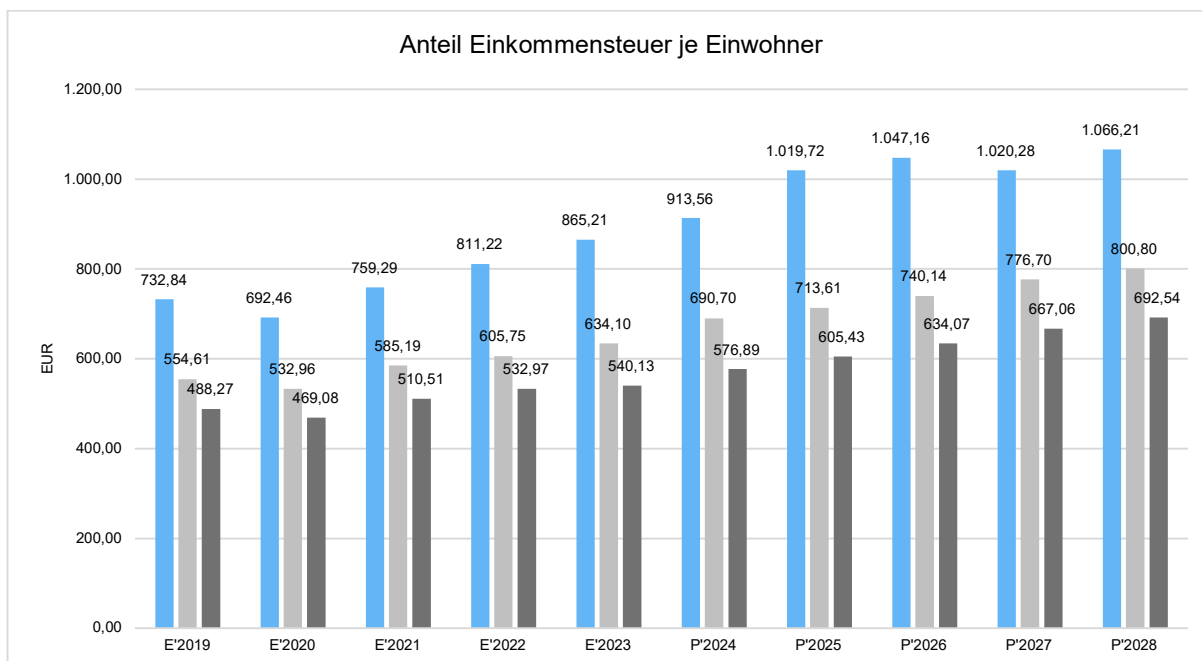
Gewerbesteuer je Einwohner

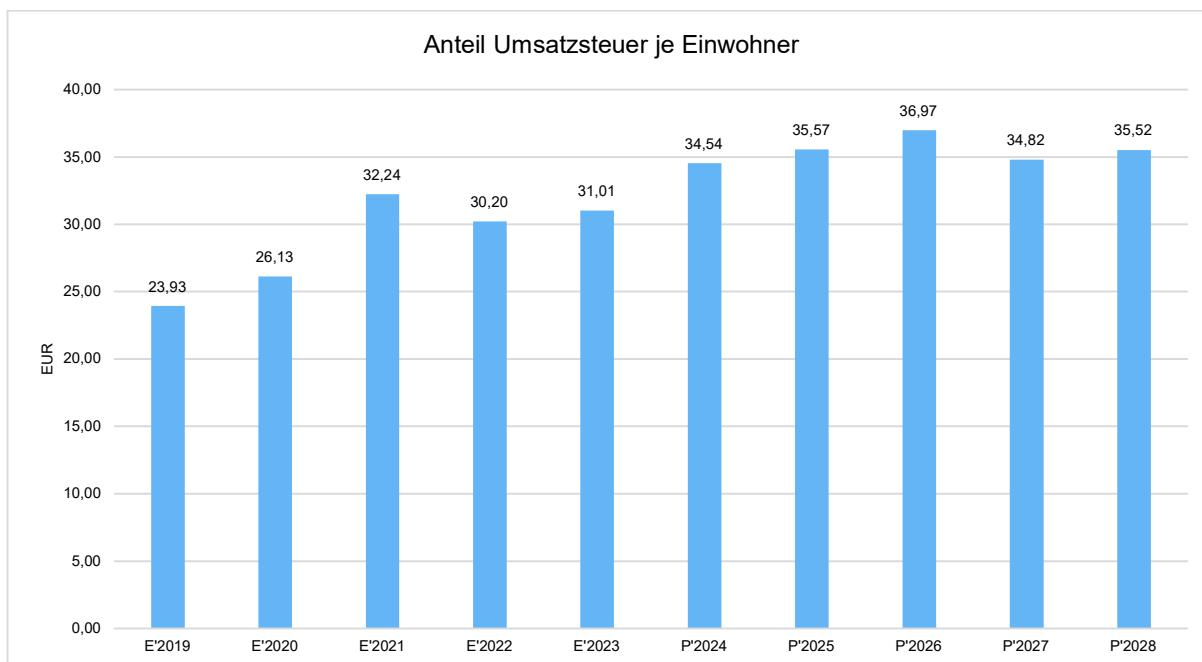
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





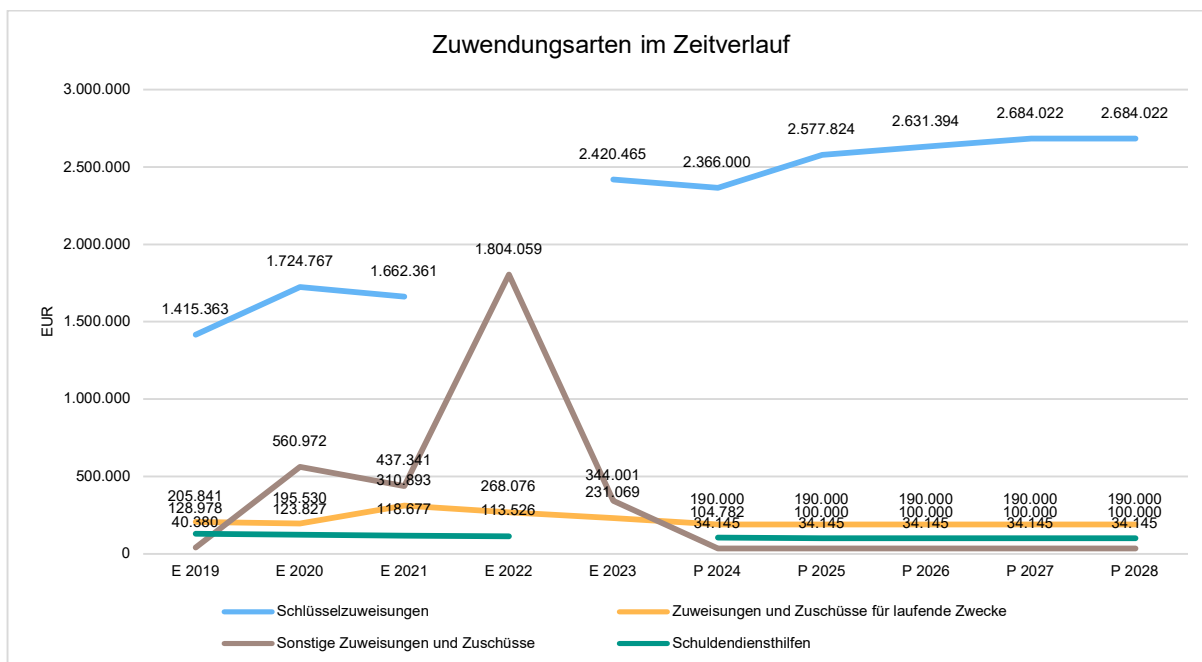
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 211.824 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

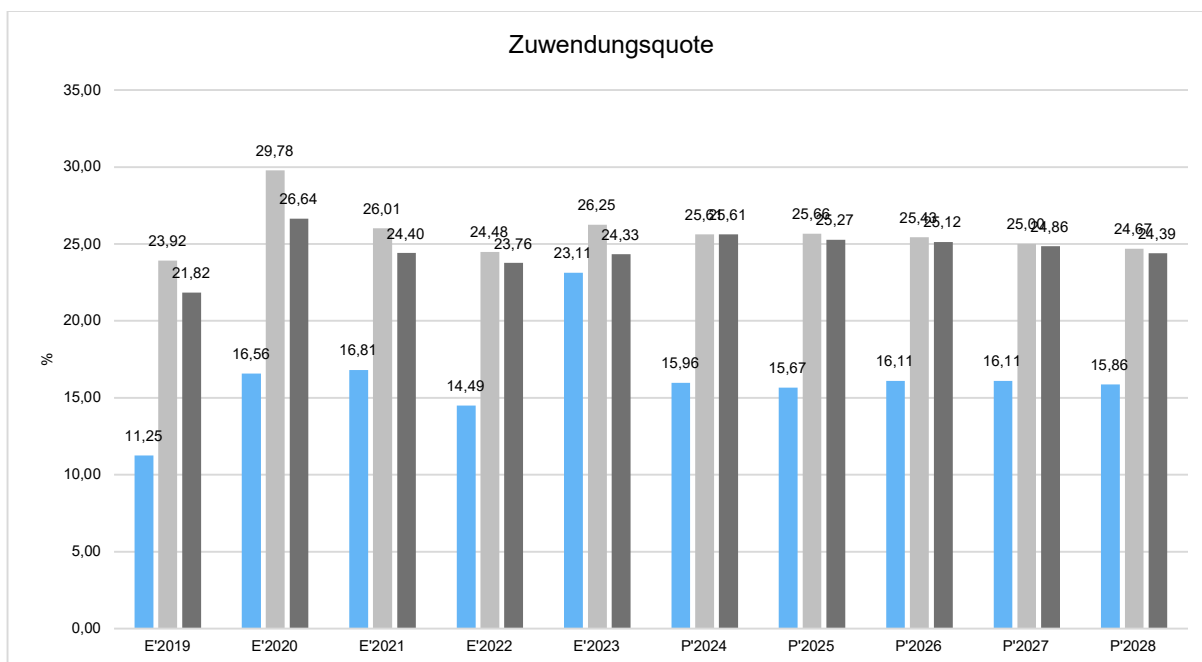
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.432.713,29	3.374.006	3.508.603	3.416.973	3.391.761	3.381.081
davon Schlüsselzuweisungen	2.420.464,50	2.366.000	2.577.824	2.631.394	2.684.022	2.684.022
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	231.068,57	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
davon Schuldendiensthilfen	--	104.782	100.000	100.000	100.000	100.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	437.179,65	679.079	606.634	461.434	383.594	372.914
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	344.000,57	34.145	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.165,91	409.009	408.679	408.679	413.679	408.679
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.432,19	1.889.400	1.812.400	1.812.400	1.830.900	1.816.500
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	813.772,86	937.270	917.650	783.850	783.950	783.850
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.854,00	335.000	360.000	373.000	382.300	391.800
Sonstige ordentliche Erträge	448.026,28	399.545	422.389	418.389	386.589	386.589
Finanzerträge	27.004,90	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
Außerordentliche Erträge	784,43	0	12.914	513.385	72.706	77.048
Summe sonstige Ertragsarten	3.480.040,57	3.997.924	3.966.632	4.342.303	3.902.724	3.897.066

4 Aufwendungen

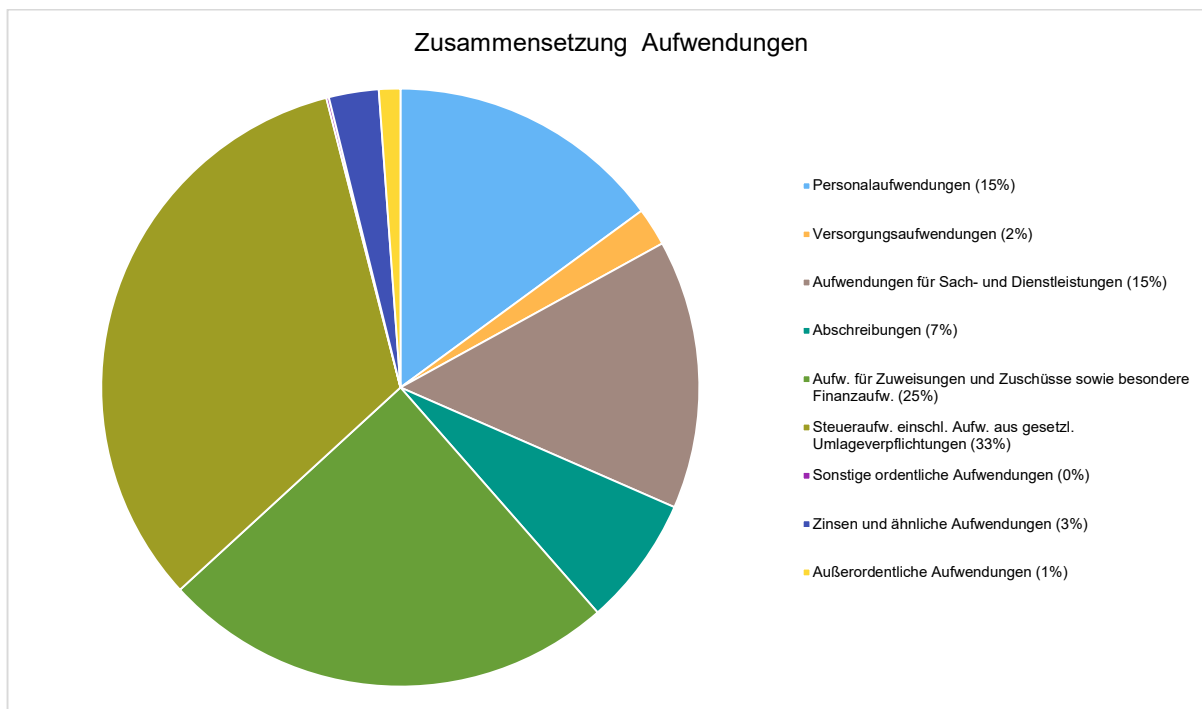
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 18.292.559 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	2.731.346	14,93
Versorgungsaufwendungen	377.553	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.467	14,55
Abschreibungen	1.279.914	7,00
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.507.888	24,64
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.004.360	32,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.746	0,15
Ordentliche Aufwendungen	17.589.274	96,16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.285	2,69
Außerordentliche Aufwendungen	211.000	1,15
Summe	18.292.559	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 17.022.418 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.270.141 Euro auf 18.292.559 Euro.

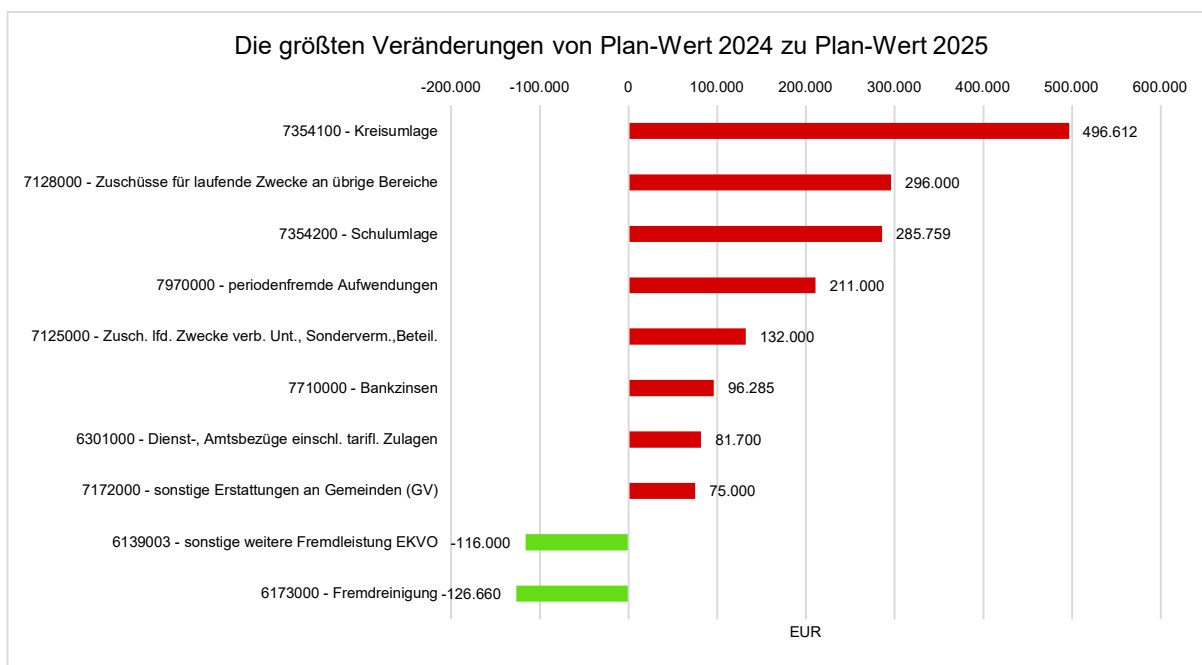
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.731.346	2.699.281	32.065

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Versorgungsaufwendungen	377.553	324.900	52.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.467	3.092.231	-430.764
Abschreibungen	1.279.914	1.347.091	-67.177
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.507.888	3.993.399	514.489
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.004.360	5.150.500	853.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.746	19.016	7.730
Ordentliche Aufwendungen	17.589.274	16.626.418	962.856
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492.285	396.000	96.285
Außerordentliche Aufwendungen	211.000	--	211.000
Summe	18.292.559	17.022.418	1.270.141

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



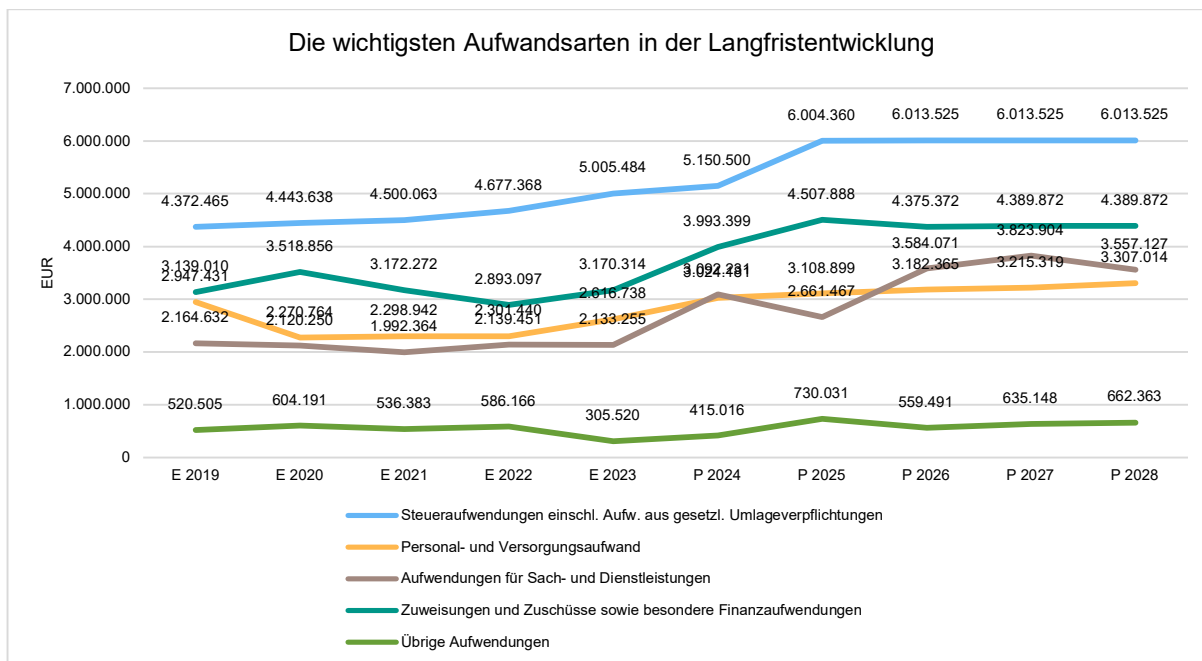
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	2.189.623,13	2.699.281	2.731.346	2.810.750	2.882.666	2.973.048
Versorgungsaufwendungen	427.115,15	324.900	377.553	371.615	332.653	333.966
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.255,21	3.092.231	2.661.467	3.584.071	3.823.904	3.557.127
Abschreibungen	1.430.607,08	1.347.091	1.279.914	1.279.914	1.076.514	963.513
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.170.313,66	3.993.399	4.507.888	4.375.372	4.389.872	4.389.872

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.005.484,08	5.150.500	6.004.360	6.013.525	6.013.525	6.013.525
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.990,54	19.016	26.746	26.746	26.746	26.746
Ordentliche Aufwendungen	14.371.388,85	16.626.418	17.589.274	18.461.993	18.545.880	18.257.797
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.529,48	396.000	492.285	532.745	608.402	635.617
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	211.000	--	--	--
Summe	14.661.918,33	17.022.418	18.292.559	18.994.738	19.154.282	18.893.414

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

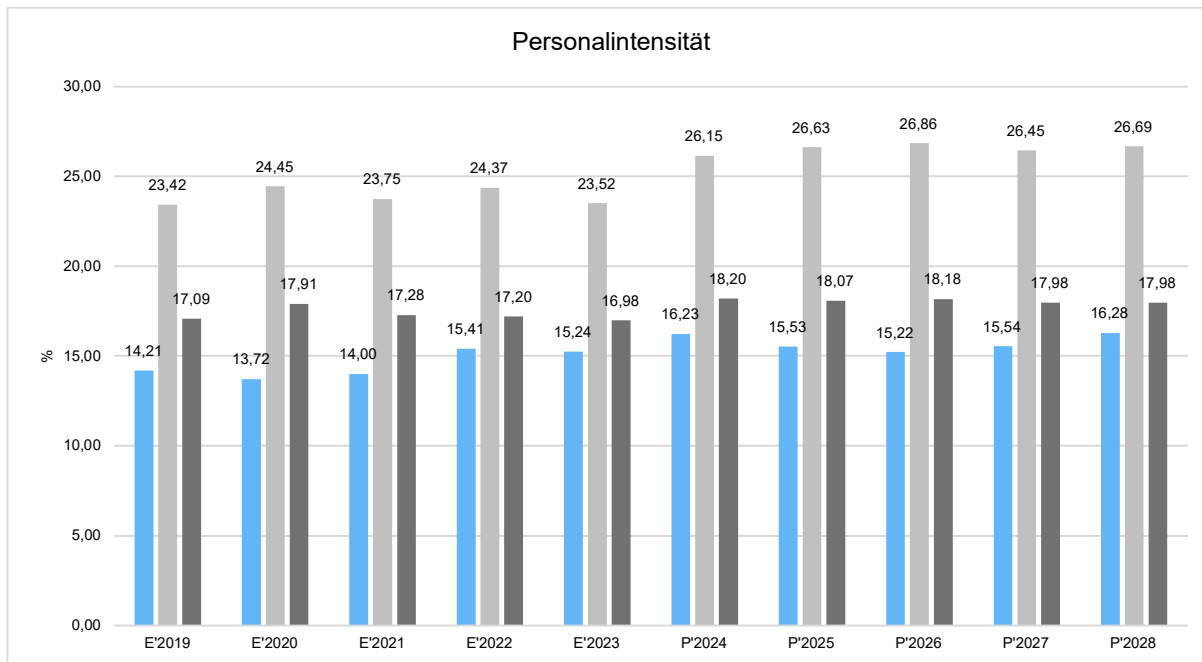
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelt Arbeitnehmer	1.458.688,34	1.571.200	1.536.568	1.582.666	1.630.146	1.679.075
Bezüge Beamte	277.970,68	579.500	661.200	681.036	699.768	720.761
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	430.083,83	522.341	509.778	523.248	528.952	549.411
Sonstige Personalaufwendungen	22.880,28	26.240	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe Personalaufwendungen	2.189.623,13	2.699.281	2.731.346	2.810.750	2.882.666	2.973.048
Versorgungsaufwendungen	427.115,15	324.900	377.553	371.615	332.653	333.966

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 430.764 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

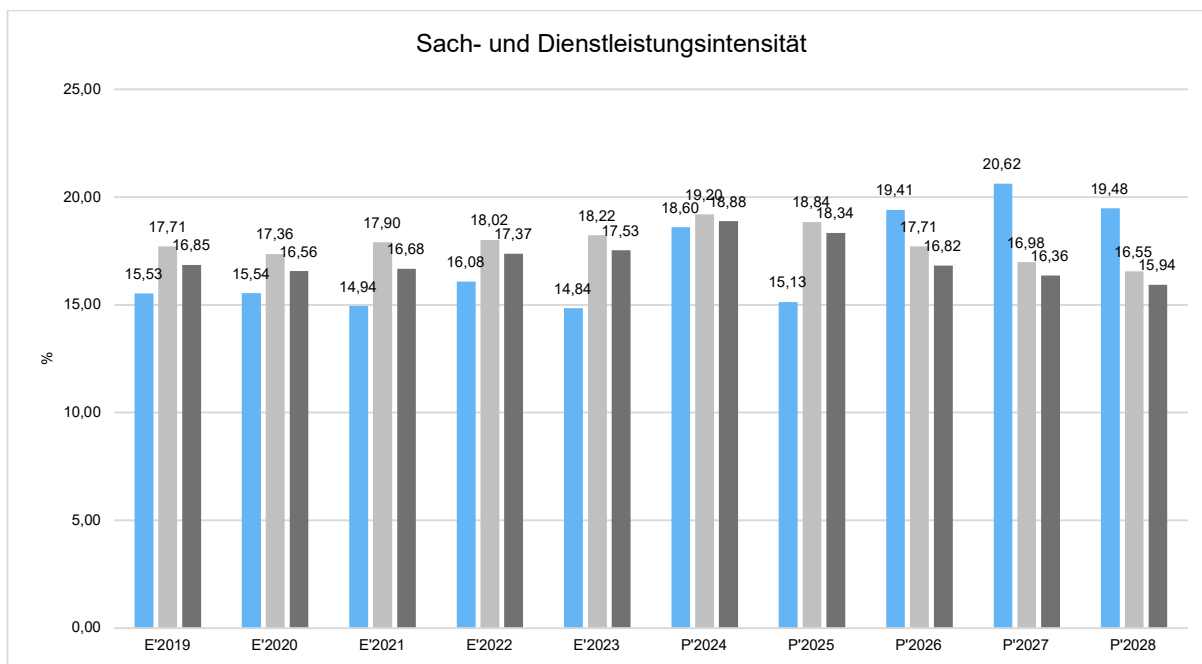
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.255,21	3.092.231	2.661.467	3.584.071	3.823.904	3.557.127
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	653.996,28	800.035	724.907	916.845	896.972	901.095
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.115.006,02	1.833.948	1.532.538	2.110.798	2.101.554	2.054.954
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.447,89	175.673	151.898	178.773	262.573	222.573
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	99.727,01	150.875	130.180	161.825	169.875	167.075
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	126.078,01	131.700	121.944	215.830	392.930	211.430

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

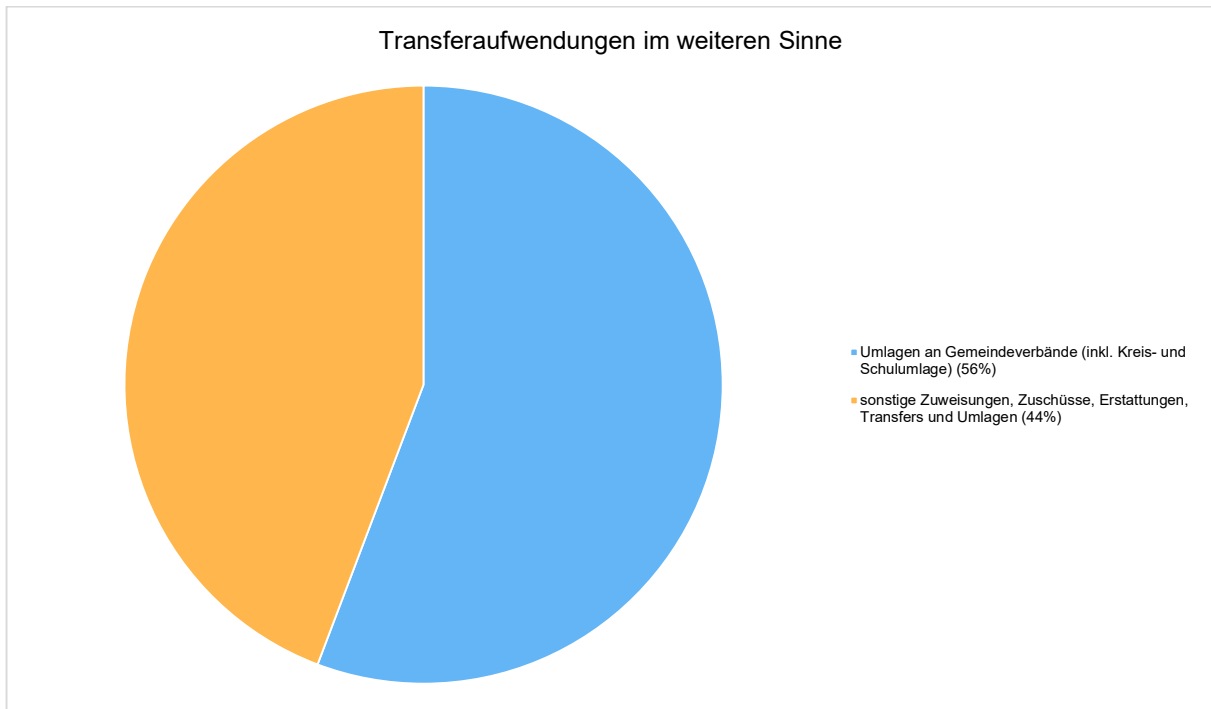
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.940.734,17	5.052.000	5.861.642	5.870.807	5.870.807	5.870.807
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.235.063,57	4.091.899	4.650.606	4.518.090	4.532.590	4.532.590
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	8.175.797,74	9.143.899	10.512.248	10.388.897	10.403.397	10.403.397

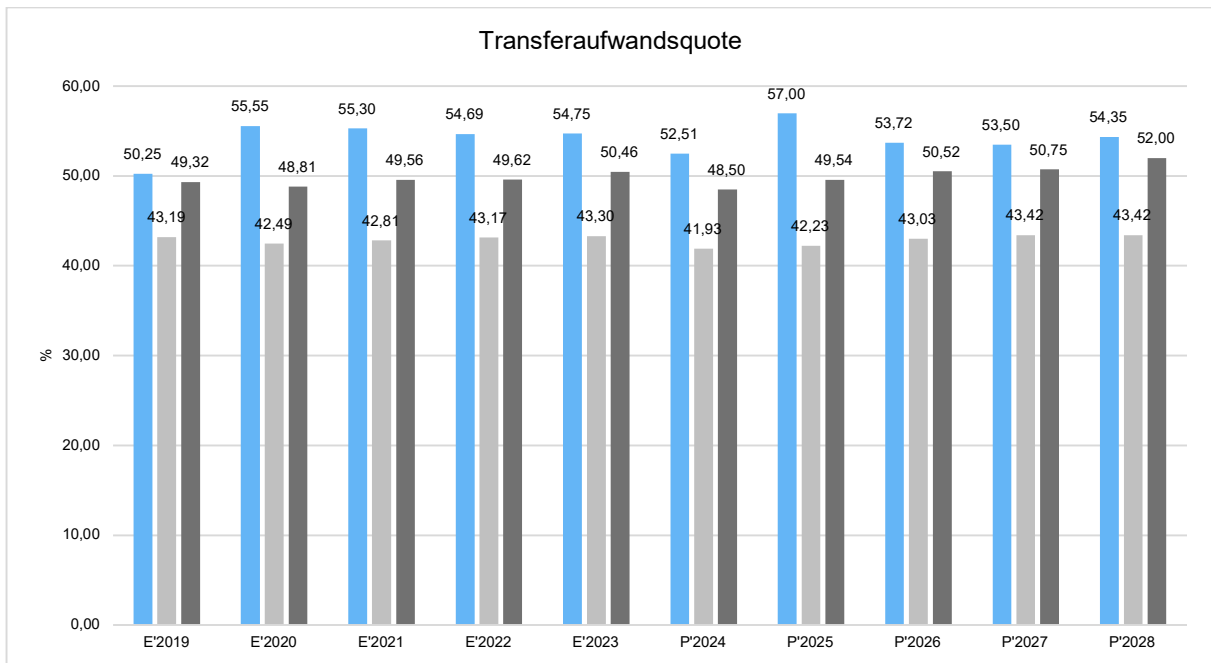
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.

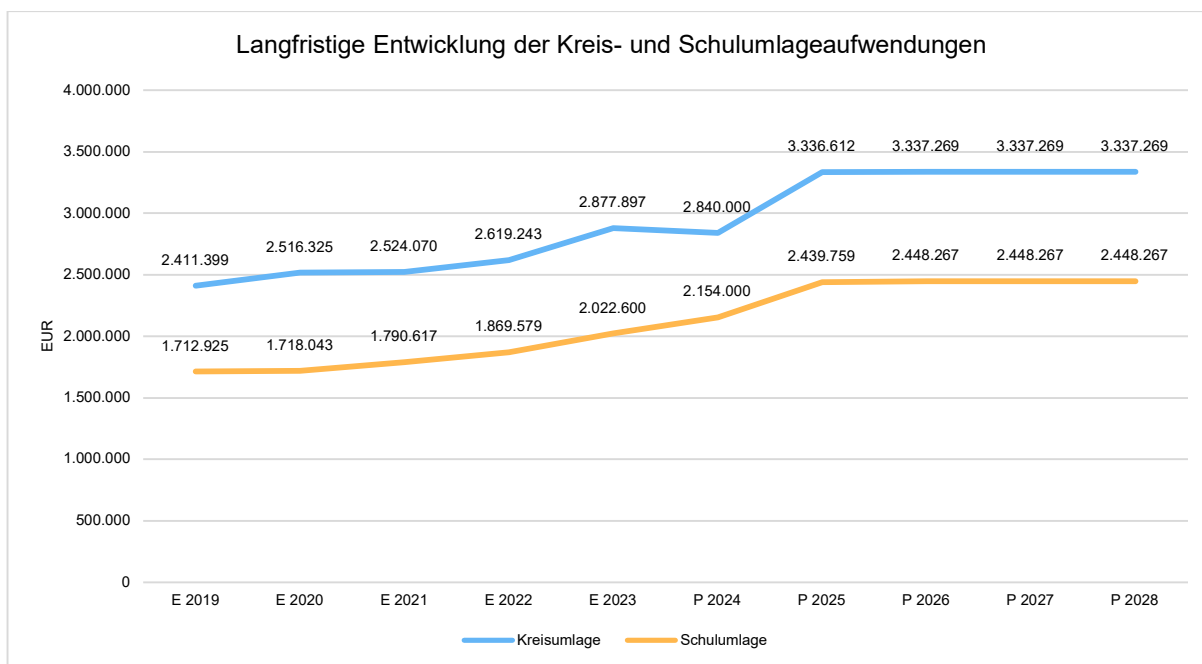


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

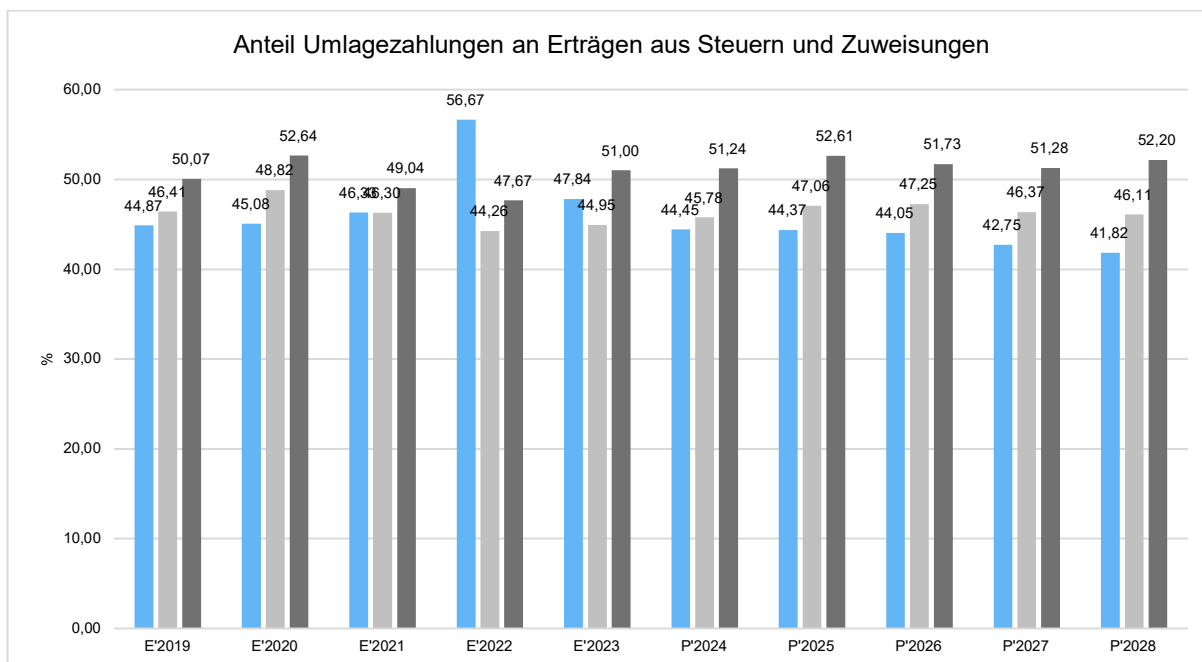
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.005.484,08	5.150.500	6.004.360	6.013.525	6.013.525	6.013.525
davon Kreisumlage	2.877.897,23	2.840.000	3.336.612	3.337.269	3.337.269	3.337.269
davon Schulumlage	2.022.599,50	2.154.000	2.439.759	2.448.267	2.448.267	2.448.267
davon Gewerbesteuerumlage	64.749,91	93.000	137.218	137.218	137.218	137.218
davon Heimatumlage	40.237,44	58.000	85.271	85.271	85.271	85.271



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.

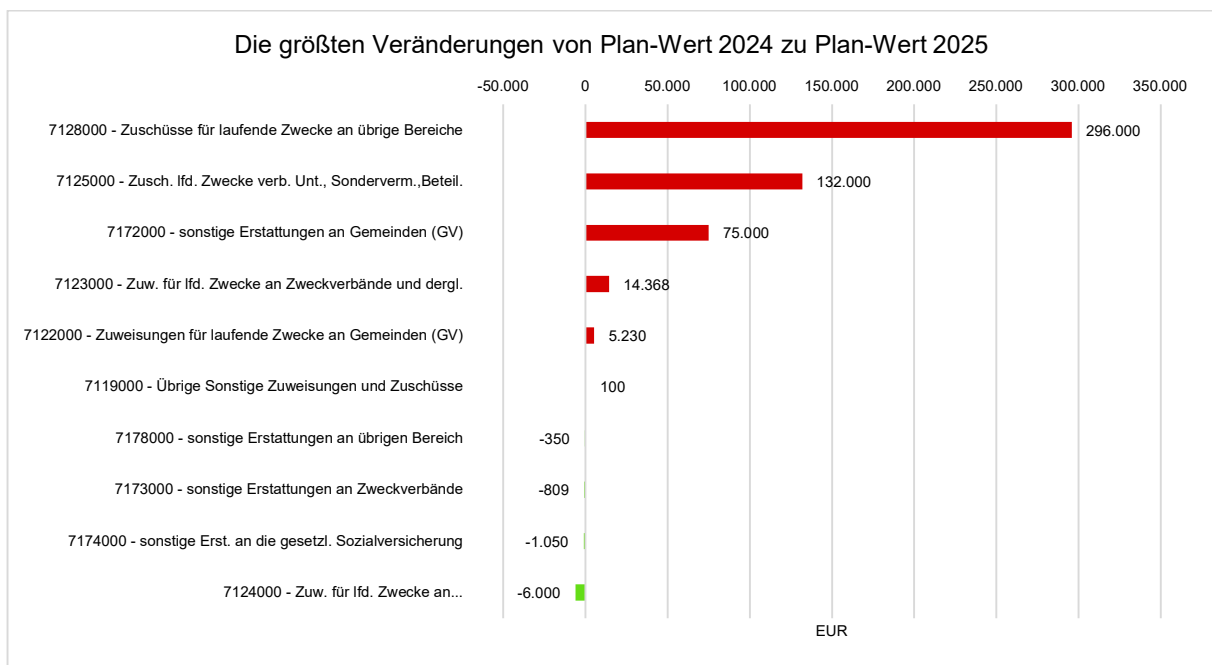


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.170.313,66	3.993.399	4.507.888	4.375.372	4.389.872	4.389.872
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:



7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun¹

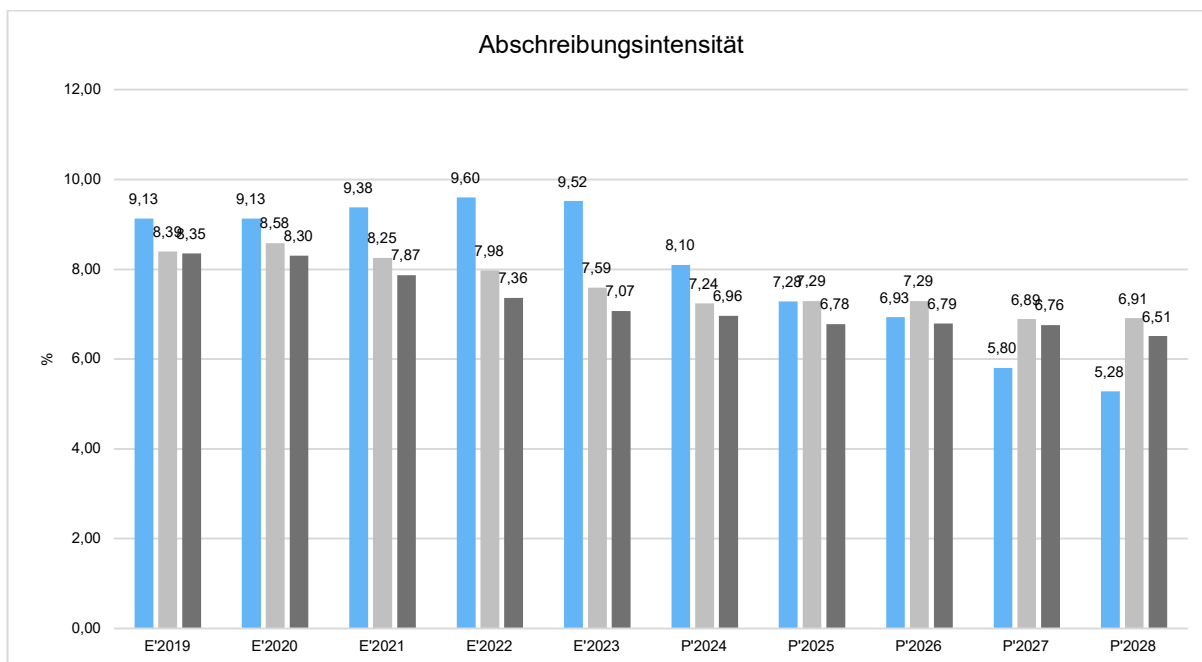
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.278,52	77.828	78.316	78.316	78.316	78.316
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.077.900,62	1.110.653	1.061.432	1.061.432	858.032	745.031
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.004,67	950	950	950	950	950
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.404,66	140.433	126.534	126.534	126.534	126.534
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	62.842,74	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	35.175,87	17.227	12.682	12.682	12.682	12.682
Abschreibungen	1.430.607,08	1.347.091	1.279.914	1.279.914	1.076.514	963.513

Abschreibungsintensität

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

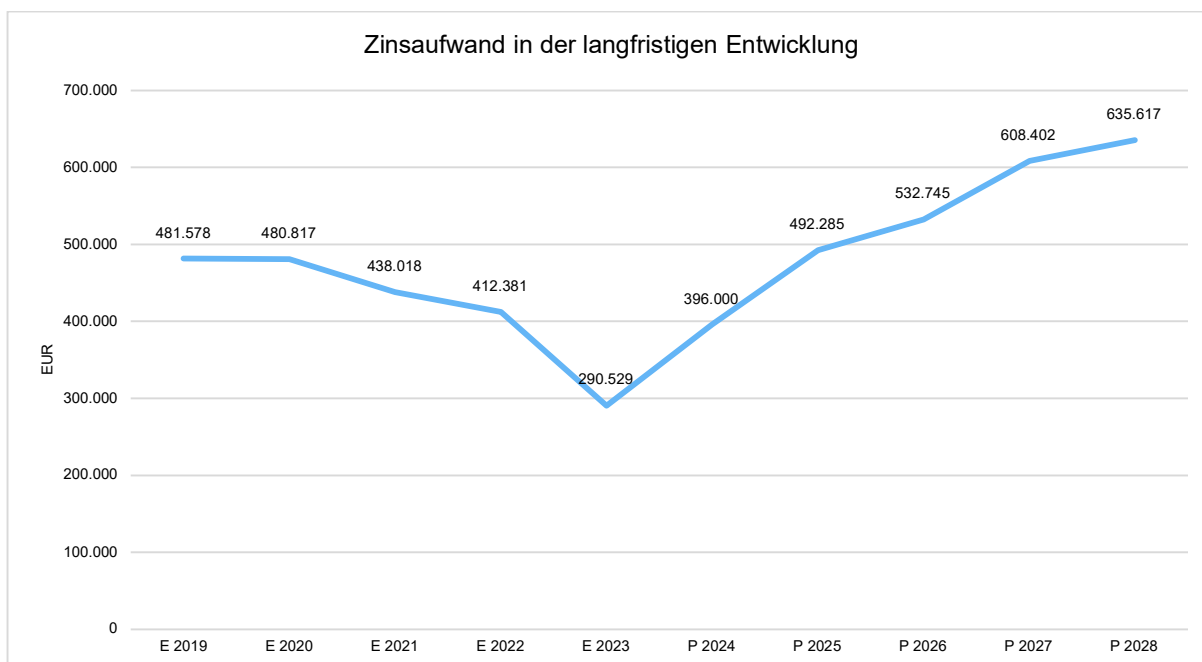


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

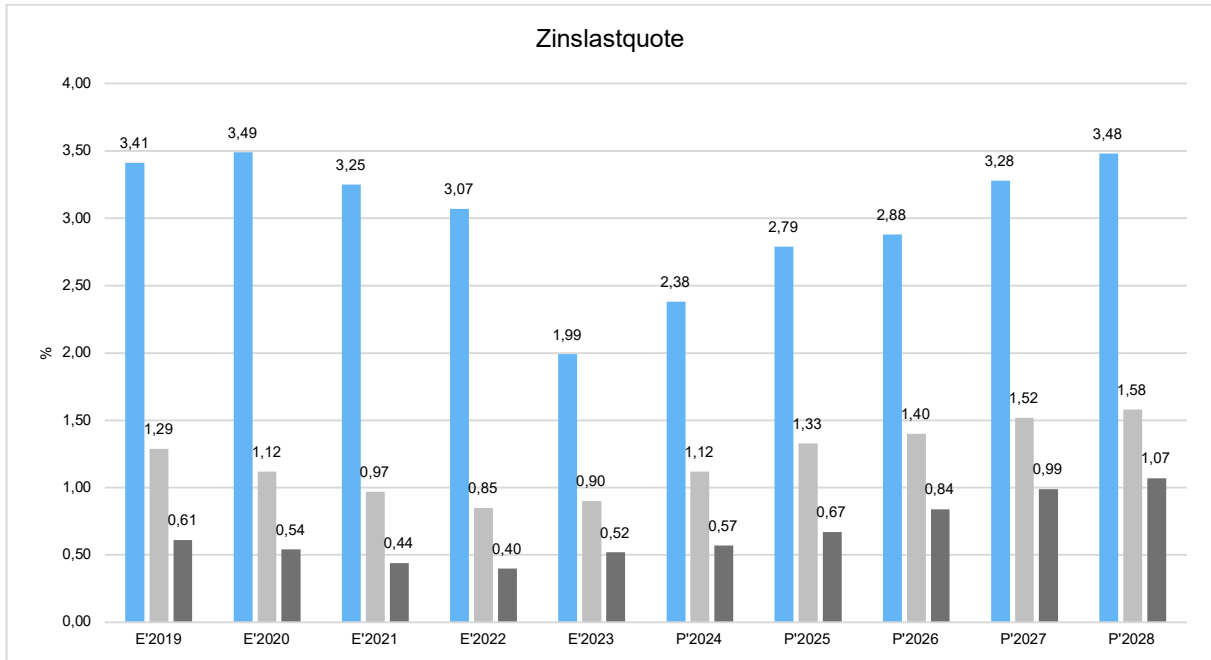
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.285	396.000	96.285



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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	293.579	-401.488	695.067
Finanzergebnis	-459.685	-368.300	-91.385
Ordentliches Ergebnis	-166.106	-769.788	603.682
Außerordentliches Ergebnis	-198.086	0	-198.086
Jahresergebnis	-364.192	-769.788	405.596

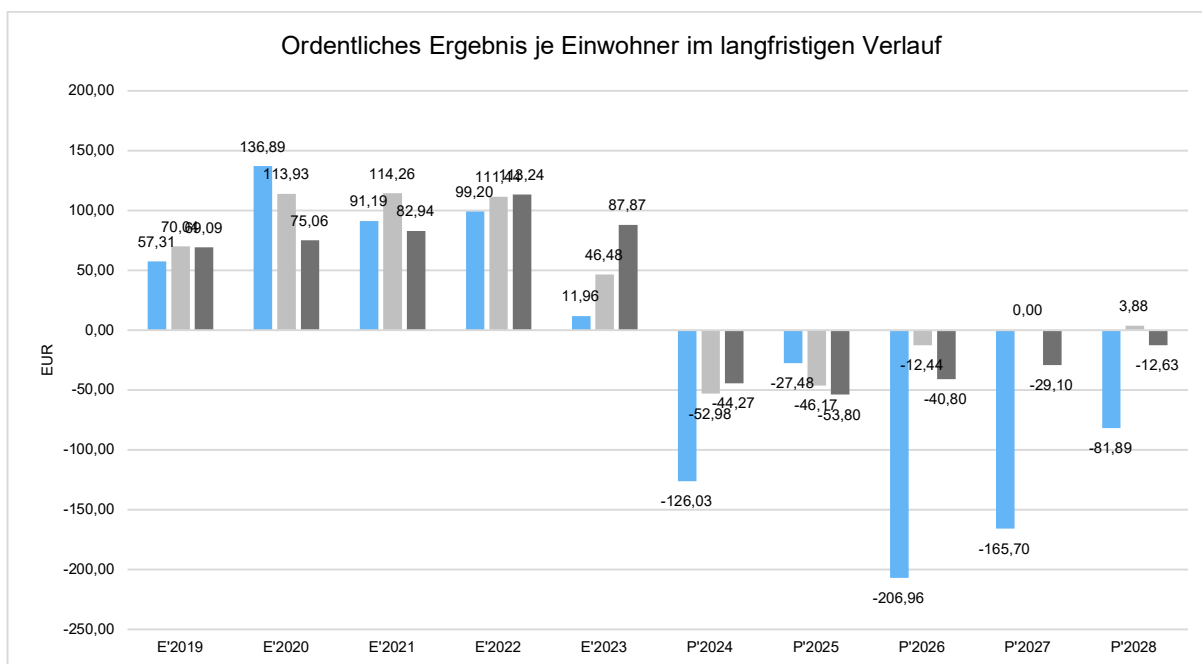
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	335.820,05	-401.488	293.579	-734.790	-494.789	73.914
Finanzergebnis	-263.524,58	-368.300	-459.685	-500.145	-575.802	-603.017
Ordentliches Ergebnis	72.295,47	-769.788	-166.106	-1.234.935	-1.070.591	-529.103
Außerordentliches Ergebnis	784,43	0	-198.086	513.385	72.706	77.048
Jahresergebnis	73.079,90	-769.788	-364.192	-721.550	-997.885	-452.055

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287.819	15.551.551	14.870.228
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.683.892	15.613.227	12.983.935
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.927	-61.676	1.886.293
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000	548.550	439.595
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112.500	3.264.500	2.445.138
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.935.500	-2.715.950	-2.005.543
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.331.573	-2.777.626	-119.250
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.922.000	3.396.950	2.213.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.145.850	1.669.682	913.494
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	776.150	1.727.268	1.299.506
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-555.423	-1.050.358	1.180.256
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	81.203
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	192.679
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	-111.476
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-555.423	-1.050.358	1.068.780

6.1 Investitionstätigkeit

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

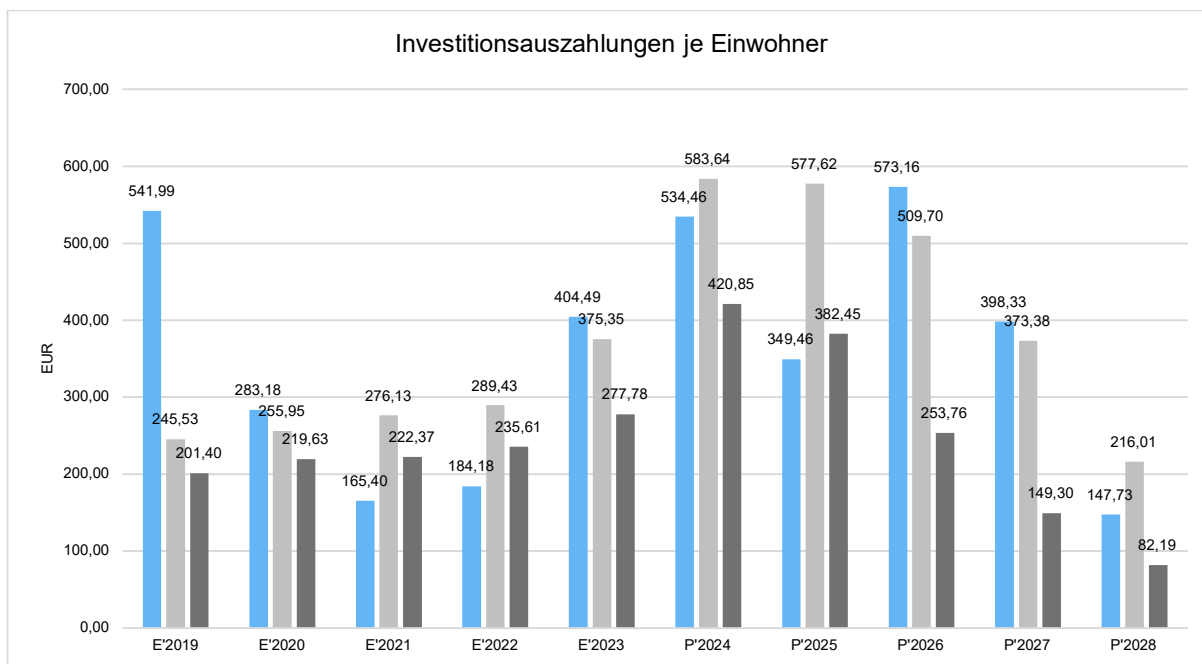
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	439.595,04	548.550	177.000	206.000	203.500	78.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	0,00	--	--	450.000	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.595,04	548.550	177.000	656.000	203.500	78.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.120,40	435.000	265.000	250.000	55.000	335.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.132,62	2.362.500	1.051.500	2.602.070	2.365.600	465.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	433.449,76	453.500	782.500	554.500	139.500	141.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.435,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.138,17	3.264.500	2.112.500	3.420.070	2.573.600	954.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätig- keit	- 2.005.543,13	-2.715.950	-1.935.500	-2.764.070	-2.370.100	-876.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	-751.109,38	-299.050	-750.350	-1.459.180	-847.350	-1.144.705
0312203132 - Ersatzbeschaffung Radar- anlage	--	--	--	-200.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	200.000	--	--
0461101106 - Kommunalen Finanzaus- gleich	--	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Einzahlung	--	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	--	2.715.950	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500
Einzahlung	--	2.715.950	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500
0461201110 - Tilgung von Darlehen	--	-988.000	-1.145.850	-1.213.680	-1.311.850	-1.370.705
Auszahlung	--	988.000	1.145.850	1.213.680	1.311.850	1.370.705
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	-9.198,39	-75.000	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	9.620,03	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Auszahlung</i>	18.818,42	75.000	5.000	40.000	5.000	5.000
0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	--	-244.000	-30.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	334.000	30.000	--	--	--
0742102002 - Sanierung Turnhallenbo- den GB	--	--	-15.000	-135.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	185.000	0	--
0742102018 - Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	-549.265,23	145.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	145.000,00	145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	694.265,23	--	--	--	--	--
0811106097 - Sanierung Alte Schule Georgenborn	--	-300.000	0	-310.000	-50.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	40.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	0	350.000	50.000	--
0811106150 - Grundsücksankäufe im Außenbereich	--	-100.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	10.000	10.000	10.000
0912601004 - Katastrophenschutz	--	--	-80.000	-120.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	120.000	--	--
0912601006 - Fahrzeuge	--	-23.000	-61.000	-50.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	27.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	61.000	50.000	--	--
0912602010 - Feuerwehrgerätehaus Georgenborn	-108.038,16	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.038,16	--	--	--	--	--
0912602096 - Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	-5.300,35	-200.000	-100.000	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.300,35	200.000	100.000	150.000	0	0
1011105006 - Fahrzeuge	--	--	-95.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	--	--
1055201032 - Wallufrenaturierung	--	-165.000	-100.000	-430.000	-27.500	302.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	322.500	322.500
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	100.000	430.000	350.000	20.000
1055201069 - Nonnenwaldgraben	-15.062,90	-150.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	15.062,90	150.000	0	0	0	--
1152101033 - Stadtumbau	--	-70.000	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	70.000	--	--	--
1152101151 - Dorfentwicklung	76.441,88	-96.000	0	0	0	--
<i>Einzahlung</i>	149.043,00	200.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	72.601,12	296.000	0	0	--	--
1154101006 - Ersterschließung Wald- straße*	--	--	0	-40.000	-100.000	-350.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	40.000	100.000	350.000
1154101007 - Grundhafte Erneuerung Alte Garten*	--	--	0	0	0	-330.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	30.000
1154101049 - Straßenendausbau Kern- weg	-117.790,96	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Auszahlung</i>	117.790,96	--	--	--	--	--
1154101054 - Mauer Hirschgarten	-589,70	-30.000	-200.000	25.000	125.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	25.000	125.000	--
<i>Auszahlung</i>	589,70	30.000	200.000	--	--	--
1154101122 - Erneuerung Nordzufahrt Schlangenbad	--	--	--	--	-20.000	-300.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	20.000	300.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	--	-200.000	-71.000	-1.267.070	-1.860.600	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	71.000	1.267.070	1.860.600	--
1253801071 - Kanalmaßnahmen Geor- genborn	-16.331,48	-450.000	-150.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.331,48	450.000	150.000	0	--	--
1253801072 - Kanalanbindung Fischba- cher Straße	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--
1253801073 - Kanalanbindung Am Tier- garten	--	--	-73.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	73.000	--	--	--
1253801075 - Kläranlage Niederglad- bach u. Sammler	--	-100.000	-275.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	275.000	--	--	--
1253801150 - Kanalstauraum Hausen v. d. H.	-5.974,09	-25.000	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.974,09	25.000	60.000	--	--	--
1253801151 - Austausch Kanal Hessen- allee	--	--	--	-95.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	95.000	--	--
I 02362-01 - Einrichtung Kleinspielfeld Georgenborn	--	--	-2.500	-65.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	35.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	100.000	--	--
I 08111-01 - Erneuerung Lüftung Cafe- halle	--	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	80.000	--	--
I 10366-01 - Einrichtung Spielplatz in Georgenborn	--	--	-15.000	-85.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	85.000	--	--

6.2 Finanzierungstätigkeit

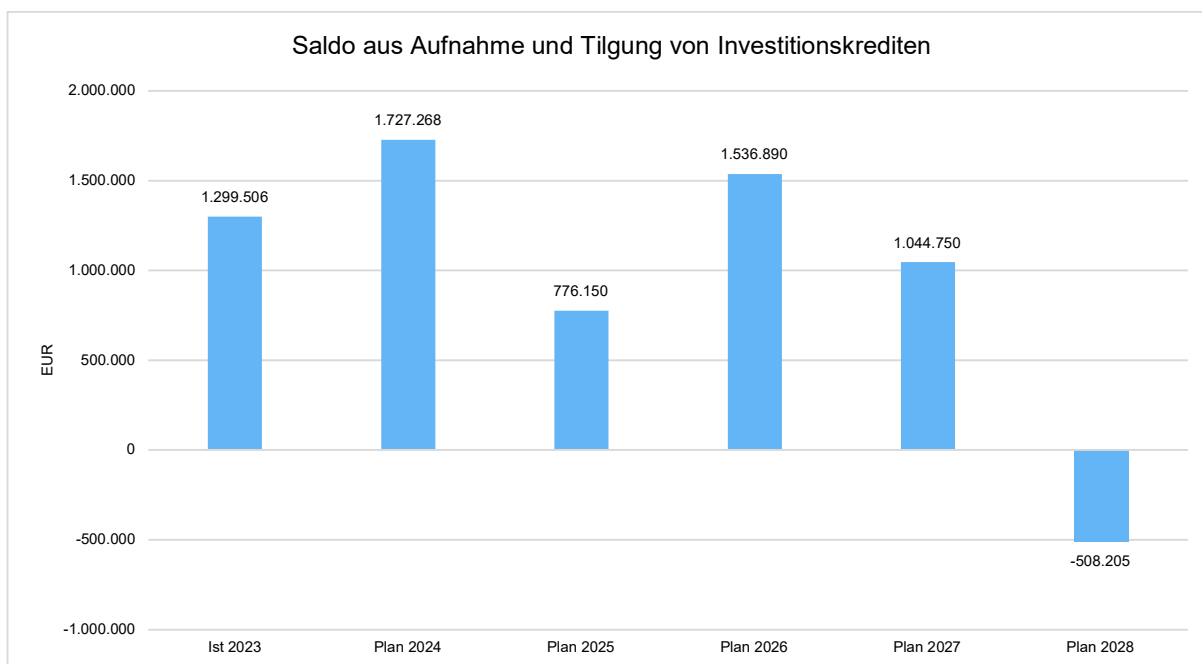
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgängen für Investitionen	2.213.000,00	3.396.950	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	913.494,05	1.669.682	1.145.850	1.213.680	1.311.850	1.370.705
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.299.505,95	1.727.268	776.150	1.536.890	1.044.750	-508.205

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.

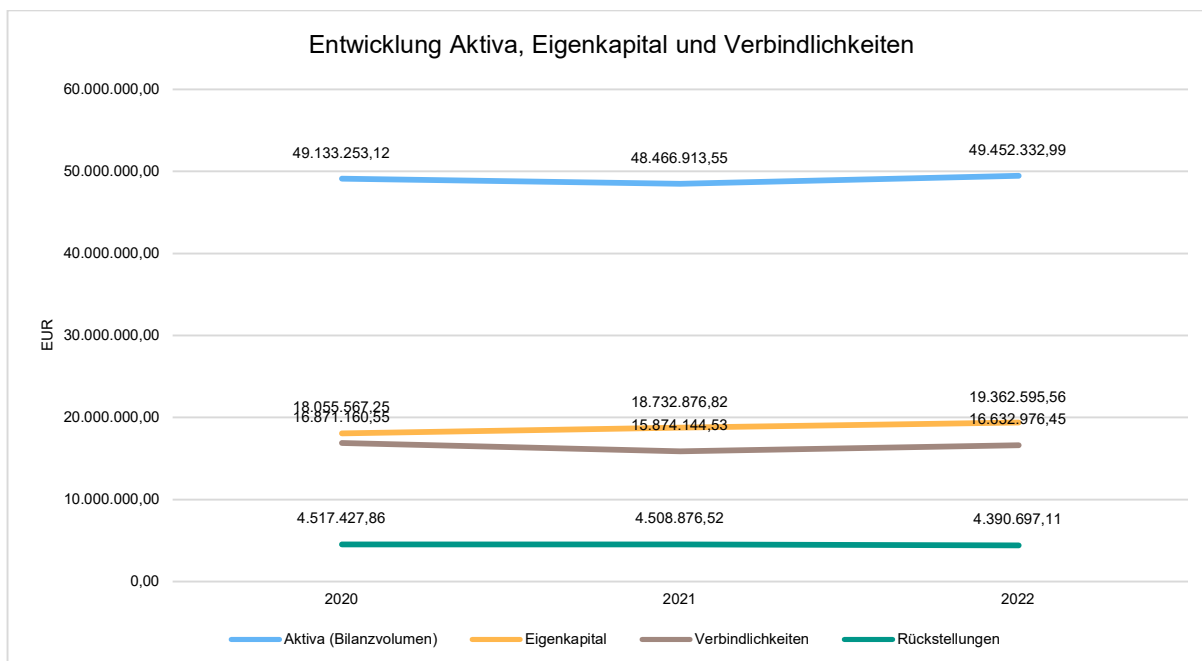
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	49.133.253,12	48.466.913,55	49.452.332,99
1 - Eigenkapital	18.055.567,25	18.732.876,82	19.362.595,56
1.1 - davon Nettoposition	14.308.716,42	14.308.716,42	14.308.716,42
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.820.903,84	3.746.850,83	4.424.160,40
1.3 - davon Ergebnisverwendung	925.946,99	677.309,57	629.718,74
2 - Sonderposten	8.793.131,96	8.316.593,58	8.127.284,40
3 - Rückstellungen	4.517.427,86	4.508.876,52	4.390.697,11
4 - Verbindlichkeiten	16.871.160,55	15.874.144,53	16.632.976,45
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	895.965,50	1.034.422,10	938.779,47

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

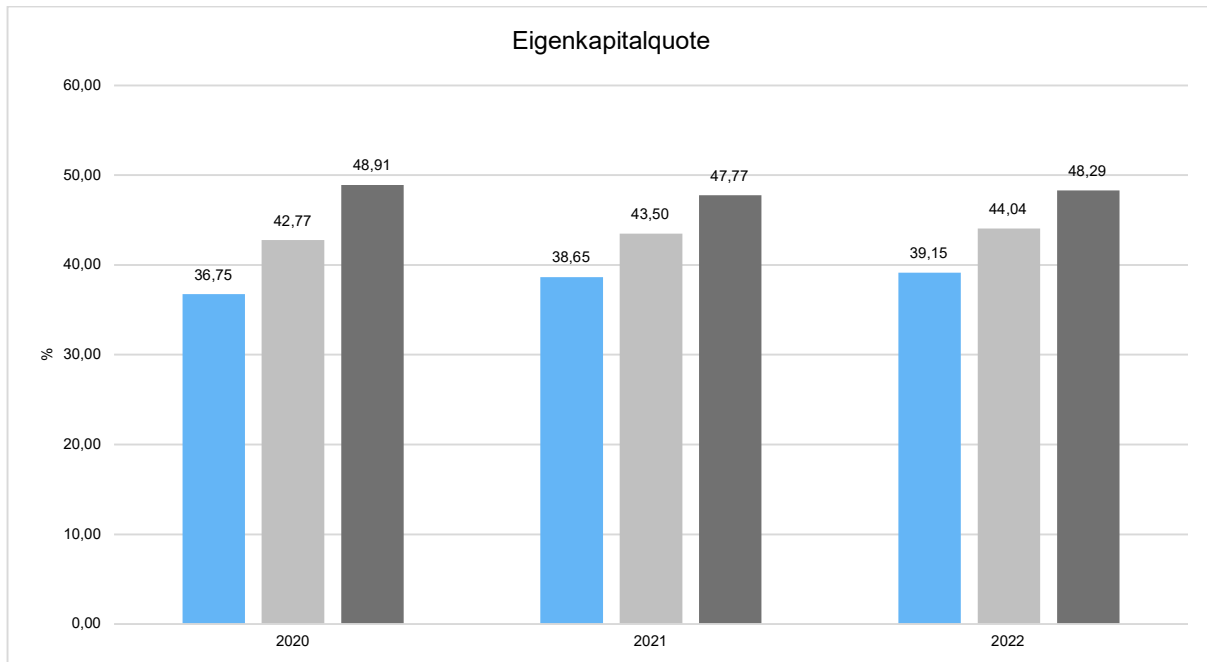
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

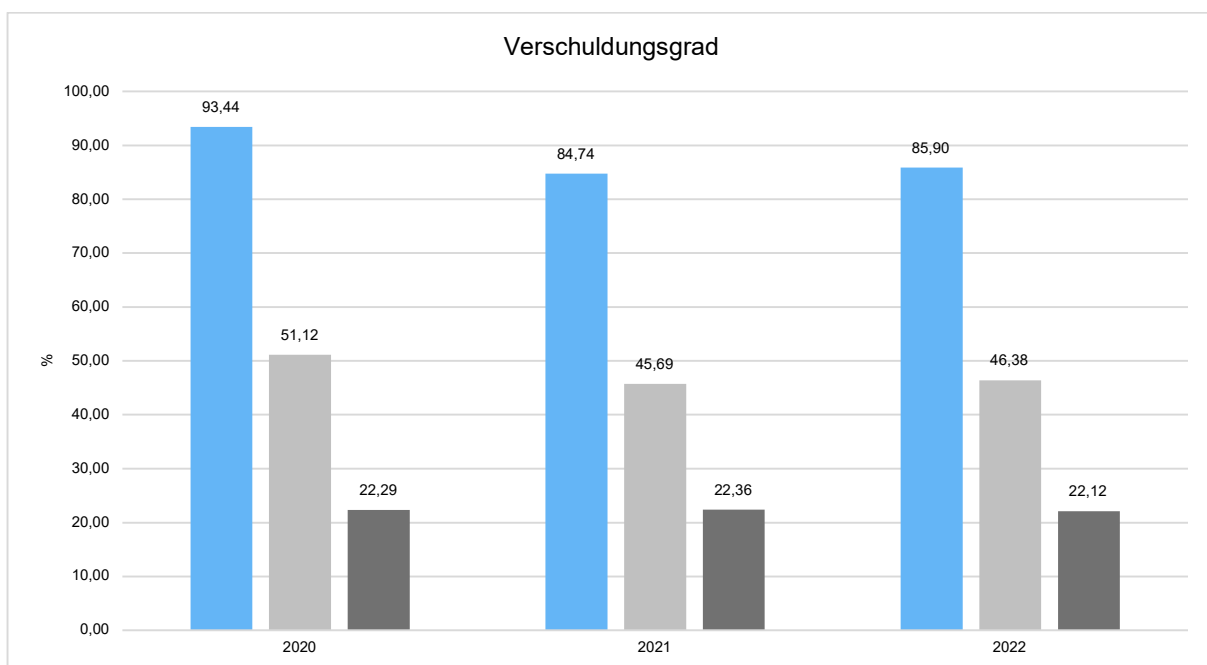
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

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

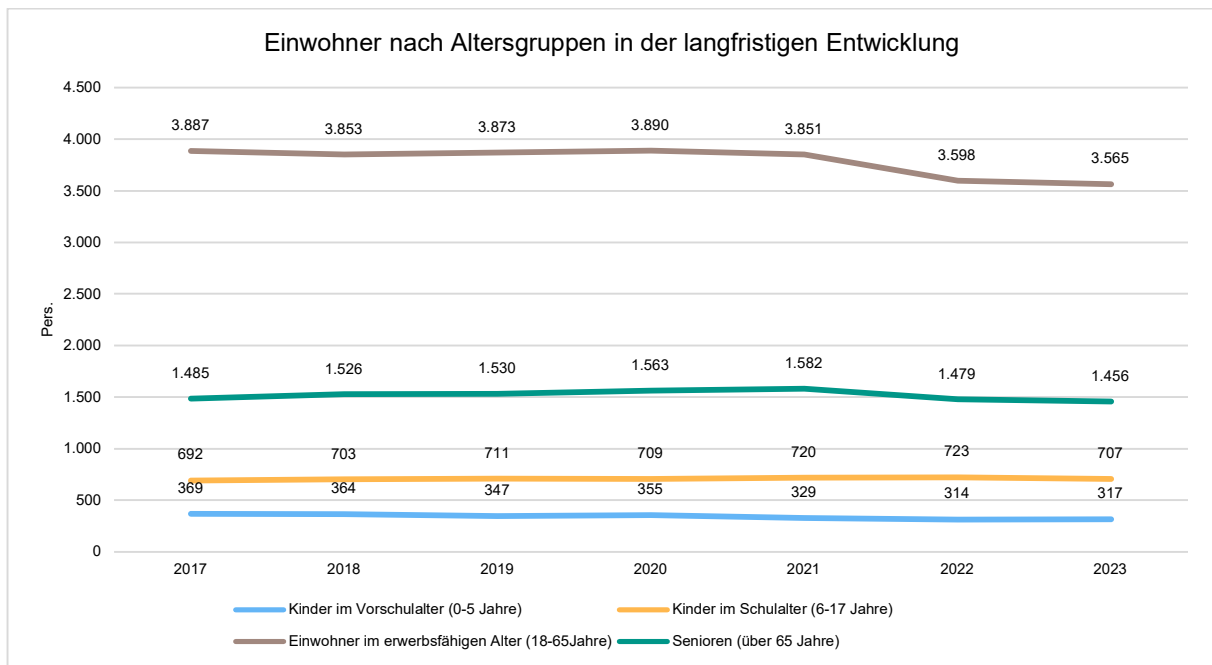
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

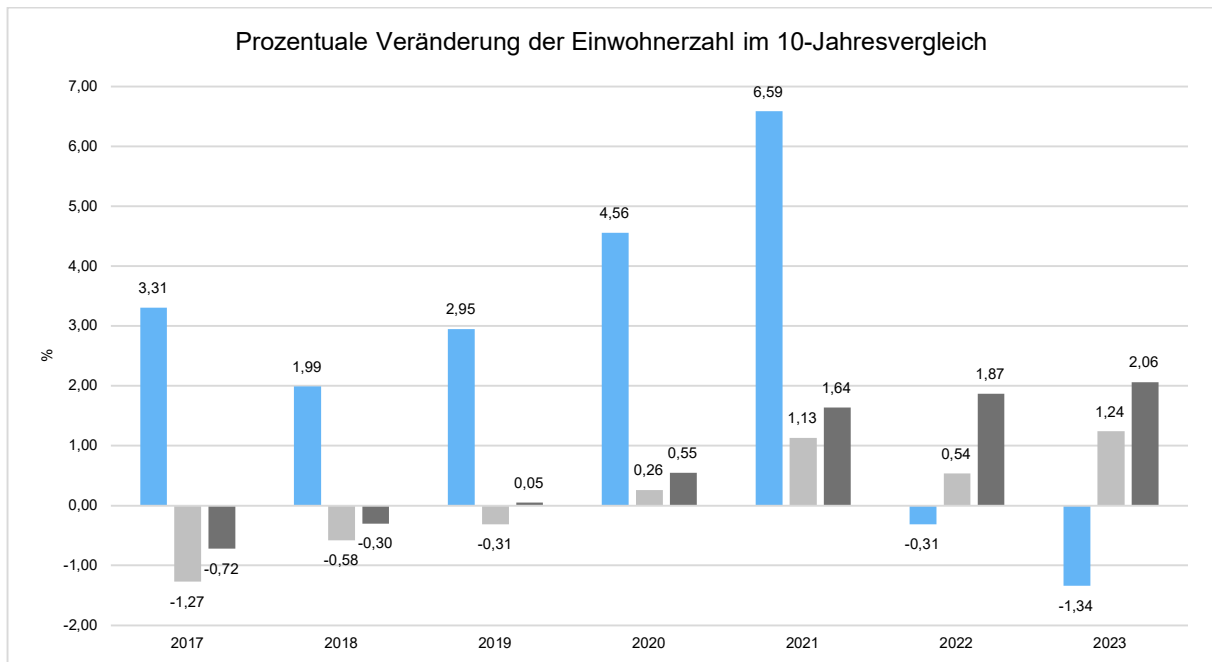
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	6.461	6.517	6.482	6.108	6.045
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	347	355	329	314	317
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	154	163	158	165	152
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	193	192	171	149	165
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	711	709	720	723	707
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.873	3.890	3.851	3.598	3.565
Senioren (über 65 Jahre)	1.530	1.563	1.582	1.479	1.456

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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):



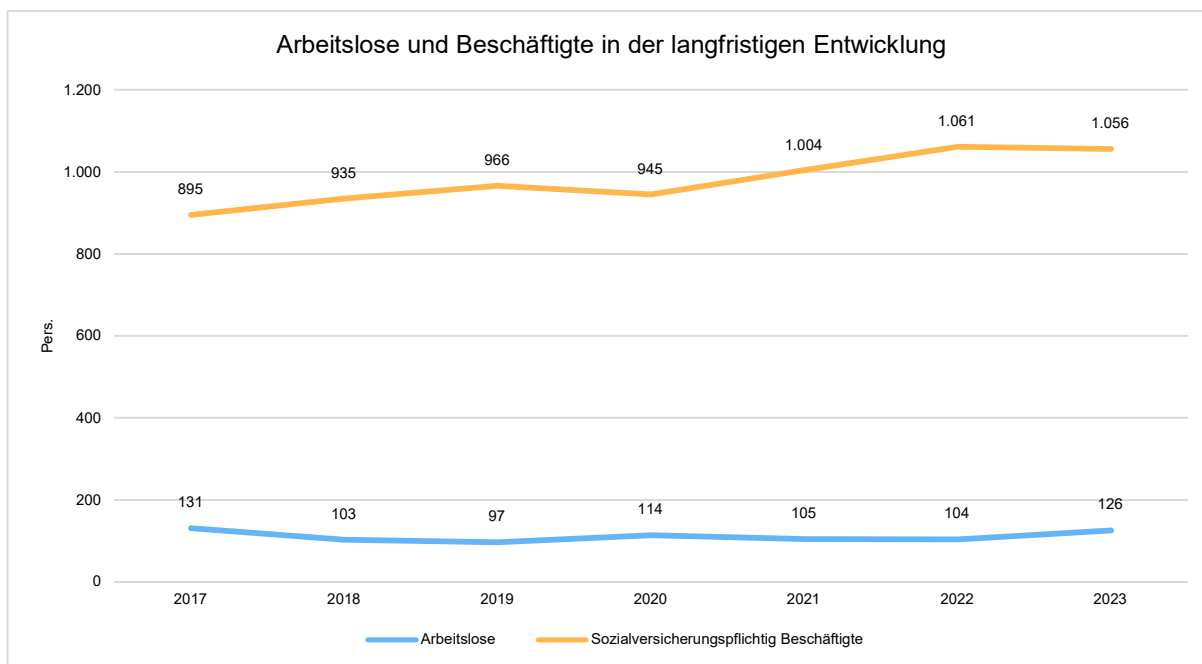
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

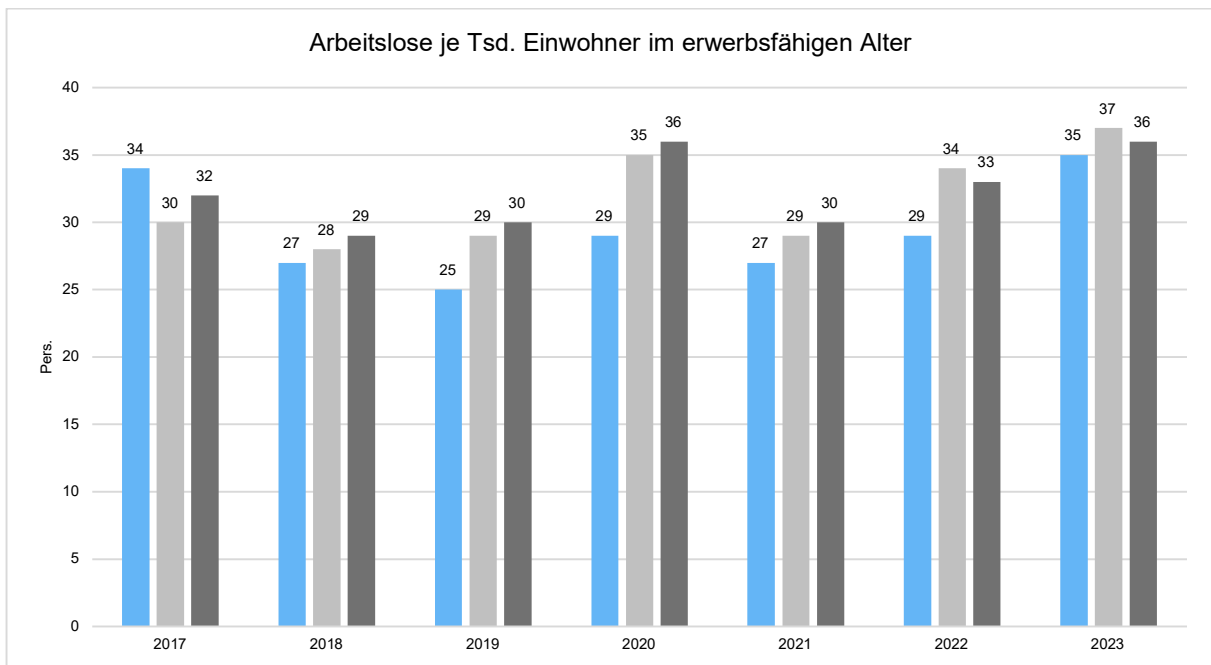
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	97	114	105	104	126
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	3	6	3	10
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	22	24	25	28
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	966	945	1.004	1.061	1.056

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



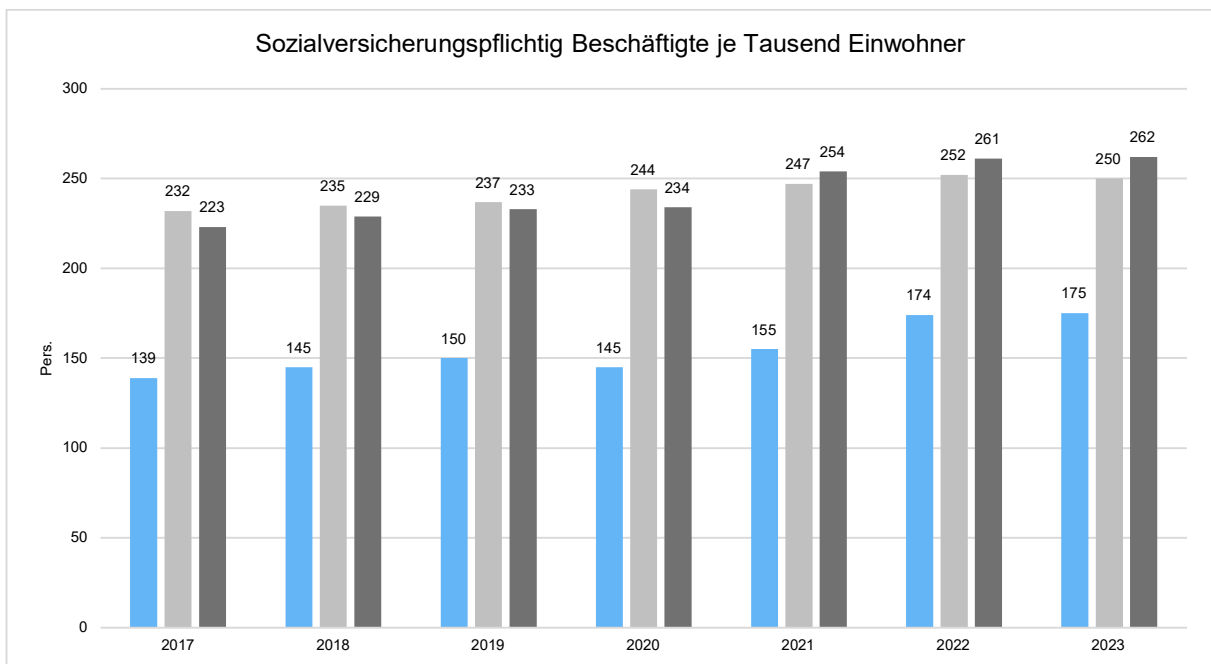
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.166	409.009	408.679	408.679	413.679	408.679
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.432	1.889.400	1.812.400	1.812.400	1.830.900	1.816.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	813.773	937.270	917.650	783.850	783.950	783.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.822.244	8.880.700	10.453.132	10.513.912	10.861.912	11.163.212
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.854	335.000	360.000	373.000	382.300	391.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	2.995.534	2.694.927	2.901.969	2.955.539	3.008.167	3.008.167
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.180	679.079	606.634	461.434	383.594	372.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.026	399.545	422.389	418.389	386.589	386.589
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.707.209	16.224.930	17.882.853	17.727.203	18.051.091	18.331.711
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.189.623	2.699.281	2.731.346	2.810.750	2.882.666	2.973.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.115	324.900	377.553	371.615	332.653	333.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.255	3.092.231	2.661.467	3.584.071	3.823.904	3.557.127
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	177.000	--
14	66	Abschreibungen	1.430.607	1.347.091	1.279.914	1.279.914	1.076.514	963.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	3.170.314	3.993.399	4.507.888	4.375.372	4.389.872	4.389.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.005.484	5.150.500	6.004.360	6.013.525	6.013.525	6.013.525
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991	19.016	26.746	26.746	26.746	26.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.371.389	16.626.418	17.589.274	18.461.993	18.545.880	18.257.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	335.820	-401.488	293.579	-734.790	-494.789	73.914
21	56, 57	Finanzerträge	27.005	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	290.529	396.000	492.285	532.745	608.402	635.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-263.525	-368.300	-459.685	-500.145	-575.802	-603.017
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	14.734.214	16.252.630	17.915.453	17.759.803	18.083.691	18.364.311
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	14.661.918	17.022.418	18.081.559	18.994.738	19.154.282	18.893.414
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	72.295	-769.788	-166.106	-1.234.935	-1.070.591	-529.103
27	59	Außerordentliche Erträge	784	0	12.914	513.385	72.706	77.048
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	211.000	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	784	0	-198.086	513.385	72.706	77.048
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	73.080	-769.788	-364.192	-721.550	-997.885	-452.055

Haushaltsplan

Gemeinde Schlangenbad

4 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.861	409.009	408.679	408.679	413.679	408.679
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.282	1.889.400	1.812.400	1.812.400	1.830.900	1.816.500
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	861.172	937.270	917.650	753.850	783.950	783.850
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.229.471	8.880.700	10.453.132	10.513.912	10.861.912	11.163.212
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	334.854	335.000	360.000	373.000	382.300	391.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.965.228	2.672.927	2.879.969	2.955.539	3.008.167	3.008.167
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.138	27.700	32.600	32.600	32.600	32.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	428.222	399.545	423.389	419.389	387.589	387.589
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.870.228	15.551.551	17.287.819	17.269.369	17.701.097	17.992.397
10	830	Personalauszahlungen	2.126.461	2.699.281	2.731.346	2.810.750	2.882.666	2.973.048
11	831	Versorgungsauszahlungen	286.464	266.800	263.000	263.000	263.000	263.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.593	3.088.231	2.658.267	3.580.071	3.645.904	3.556.127
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.031.600	3.993.399	4.507.888	4.375.372	4.389.872	4.389.872
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.069.291	5.150.500	6.004.360	6.013.525	6.013.525	6.013.525
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	286.999	396.000	492.285	532.745	608.402	635.617
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.528	19.016	26.746	26.746	26.746	26.746
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.983.935	15.613.227	16.683.892	17.602.209	17.830.115	17.857.935
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.886.293	-61.676	603.927	-332.840	-129.018	134.462
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	439.595	548.550	177.000	206.000	203.500	78.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	--	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	--	450.000	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	439.595	548.550	177.000	656.000	203.500	78.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.120	435.000	265.000	250.000	55.000	335.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.133	2.362.500	1.051.500	2.602.070	2.365.600	465.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	433.450	453.500	782.500	554.500	139.500	141.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.435	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan

Gemeinde Schlagenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	2.445.138	3.264.500	2.112.500	3.420.070	2.573.600	954.500
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-2.005.543	-2.715.950	-1.935.500	-2.764.070	-2.370.100	-876.000
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-119.250	-2.777.626	-1.331.573	-3.096.910	-2.499.118	-741.538
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.213.000	3.396.950	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	913.494	1.669.682	1.145.850	1.213.680	1.311.850	1.370.705
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	913.494	988.682	1.145.850	1.213.680	1.311.850	1.370.705
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	1.299.506	1.727.268	776.150	1.536.890	1.044.750	-508.205
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.180.256	-1.050.358	-555.423	-1.560.020	-1.454.368	-1.249.743
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	81.203	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	192.679	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-111.476	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.398.471	3.467.251	2.994.173	776.721	-1.817.440	-3.027.805
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.068.780	-1.050.358	-555.423	-1.560.020	-1.454.368	-1.249.743
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.467.251	2.416.893	2.438.750	-783.299	-3.271.808	-4.277.548
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	681.000	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	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
07.421	Förderung des Sports
07.421.02	Sportplätze, Sportlerheim

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

6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche

01 - Innere Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	913
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.396
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	-455	90.926
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.854	7.945	94.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	523.150	479.300	342.082
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	292.780	271.900	318.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.779	354.794	244.763
14	66	Abschreibungen	43.496	47.527	65.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	40.500	70.898
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466	466	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.171	1.194.487	1.043.315
20		Verwaltungsergebnis	-1.205.317	-1.186.542	-949.080
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.205.317	-1.186.542	-949.080
25	59	Außerordentliche Erträge	11.914	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	11.914	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.193.403	-1.186.542	-949.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.193.403	-1.186.542	-949.080

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
24A	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	472	0	0	
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	87.500	--	56.500	27.174	313.500	144.000	
27	Auszahlungen für Investitio- nen in das Finanzanlage- vermögen	13.500	--	13.500	11.435	67.500	27.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	101.000	--	70.000	39.081	381.000	171.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.000	--	-70.000	-39.081	-381.000	-171.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	51	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	527
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	607
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	--	--	-80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	--
		5490000 - andere Kostenersatzl. Abschleppgeb./SGBer Nachrich	100	100	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	--	11.423
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	11.196
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.227	1.000	11.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Personalaufwendungen	124.500	156.150	105.921
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	35.000	465
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.000	106.500	101.500
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	8.500	137
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	550	--

Haushaltsplan

Gemeinde Schlangenbad

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
12	644- 646	6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	2.100	--
		6480000 - sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	--	--	2.644
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	2.000	2.000	946
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	0	230
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	1.500	1.500	--
		Versorgungsaufwendungen	232.643	235.500	271.936
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	30.000	30.000	12.516
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	150.000	190.000	59.000
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	130.811
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	10.500	67.240
13	60, 61, 67-69	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.643	5.000	2.369
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.440	91.500	46.706
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	100	0
		6055000 - Treibstoffe	1.760	2.000	1.022
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	400	500	266
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	35.000	19.682
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	202
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	246
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	25
		6710000 - Leasing	4.000	3.900	3.896
14	66	6720099 - Lizenzen und Konzessionen	1.200	--	662
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	240	300	212
		6832000 - Telefonkosten	0	0	0
		6840000 - amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.500	--
		6850000 - Reisekosten	1.200	1.500	403
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.200	1.500	2.014
		6860110 - Verfügungsmittel der Gemeindevertretung	800	1.000	598
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.000	40.000	17.268
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	240	300	210
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	--
18	70, 74, 76	6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	880	1.100	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	640	800	--
		Abschreibungen	6.451	6.451	4.728
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.200	3.200	--
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	376
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	532
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.251	3.251	3.819
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	166	166	166
		7030000 - Kfz-Steuer	166	166	166
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.200	489.767	429.457
20		Verwaltungsergebnis	-429.973	-488.767	-417.507
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-429.973	-488.767	-417.507
25	59	Außerordentliche Erträge	11.914	--	--
		5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	11.914	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	11.914	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-418.059	-488.767	-417.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.059	-488.767	-417.507

Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	--	1.500	2.951	7.500	3.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.500	--	1.500	2.951	7.500	3.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.500	--	1.500	2.951	7.500	3.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-1.500	-2.951	-7.500	-3.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	38
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.400	2.400	2.396
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	2.233
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	162
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	2.400	2.400	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	-455	79.504
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	79.217
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	-455	227
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.627	1.945	81.937
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.800	276.950	186.910
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.000	102.500	40.686
		6201010 - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	--	--	61.630
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	164.600	137.000	70.031
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.200	25.350	7.477
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	1.550	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.400	6.550	2.364
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	1.100	1.100	--
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0	0	--
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	150

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
12	644- 646	6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	1.400	4.573
		Versorgungsaufwendungen	59.537	35.800	46.952
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	--	--	313
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.000	26.800	--
		6452000 - Aufw. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	31.200
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.314	8.000	13.446
13	60, 61, 67-69	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.223	1.000	1.993
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.280	236.000	177.986
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	142
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.400	7.000	5.004
		6055000 - Treibstoffe	2.000	1.100	1.421
		6056000 - Wasser	--	--	1.269
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	92
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.280	1.600	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	111
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	4.800	1.300	2.600
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	155
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	--	--	715
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	16.800	19.000	4.001
		6139001 - Aufwendung für Digitalisierung	26.400	33.000	--
		6139002 - Aufwendung Corona-Pandemie	2.400	3.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	56.000	55.000	60.333
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	200	250	188
		6166000 - Wartungskosten	1.760	2.200	996
		6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	--	--	184
		6173000 - Fremdreinigung	21.600	27.000	25.993
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-23
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40	50	--
		6710000 - Leasing	4.800	6.000	4.299
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	8.000	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	20.000	10.000	11.320
		6730000 - Gebühren	400	500	514
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	72
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.500	14.016
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	5.600	3.500	2.993
		6820000 - Porto und Versandkosten	12.000	15.000	7.047
		6832000 - Telefonkosten	13.600	17.000	12.763
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.000	6.000	7.383
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.500	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.400	11.000	10.590
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.600	4.500	3.809
14	66	Abschreibungen	37.045	41.076	61.230
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.500	20.286	23.047
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	210	208
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.615	2.070	7.042
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.850	13.580	19.340

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
15	71	6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.870	4.930	11.594
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	8.439
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	13.500	13.500	8.439
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	560
		7030000 - Kfz-Steuer	300	300	560
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	688.462	603.626	482.077
20		Verwaltungsergebnis	-685.835	-601.681	-400.140
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-685.835	-601.681	-400.140
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	0
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-685.835	-601.681	-400.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-685.835	-601.681	-400.140

Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
24A	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	472	0	0	
	8408180 - Ausz. akt. Inves- tionszuschüsse an übr. Be- reiche	--	--	--	472	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	86.000	--	55.000	24.223	306.000	141.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	40.000	--	25.000	11.635	140.000	65.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	6.089	0	0	
	8438335 - Ausz. Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermö- gensgegenst.	46.000	--	30.000	6.500	166.000	76.000	
27	Auszahlungen für Investiti- onen in das Finanzanlage- vermögen	13.500	--	13.500	11.435	67.500	27.000	
	8448450 - Ausz. Invest- mentzertifikate	--	--	--	11.435	0	0	
	8448468 - Ausz. Kapital- marktpapiere am sonst. In- länd. Bereich	13.500	--	13.500	--	67.500	27.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	99.500	--	68.500	36.130	373.500	168.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.500	--	-68.500	-36.130	-373.500	-168.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	348
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	348
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	--
		5488001 - Kostenerst. Dienststradleasing	0	0	--
		5488010 - Dienststradleasing	5.000	5.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	348
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.850	46.200	47.585
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.600	28.000	27.955
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.100	6.000	6.152
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	300	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.150	2.100	2.124
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	0	800	--
		6491000 - Beihilfen Entgeltbereich	0	0	--
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.000	8.000	11.311
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	30
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0	0	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	--
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	600	600	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.179	13.944	11.644

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	201
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	160	200	18
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.715	7.144	9.976
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	329
		6710010 - Leasing Dienstrad	4.000	5.000	0
		6710011 - Leasing Dienstrad	0	0	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	53
		6832000 - Telefonkosten	--	--	4
		6850000 - Reisekosten	400	500	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	268
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	240	300	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	664	800	796
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	27.000	27.000	62.459
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	27.000	27.000	62.459
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.629	87.744	121.688
20		Verwaltungsergebnis	-79.629	-82.744	-121.340
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-79.629	-82.744	-121.340
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-79.629	-82.744	-121.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.629	-82.744	-121.340

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	1.666
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	--	--	1.641
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.880	13.350	8.428
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40	50	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	800	2.000	221
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.400	8.000	6.586
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	740
		6850000 - Reisekosten	400	500	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	240	300	30
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.280	1.600	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	720	900	851
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.880	13.350	10.093
20		Verwaltungsergebnis	-9.880	-13.350	-10.093
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.880	-13.350	-10.093
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.880	-13.350	-10.093
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.880	-13.350	-10.093

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.700	90.720	103.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.200	96.220	107.566
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.688	62.950	74.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	77.250	50.427
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500	3.428
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	4.500	-5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.318	147.200	128.504
20		Verwaltungsergebnis	-96.118	-50.980	-20.937
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-96.118	-50.980	-20.937
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-96.118	-50.980	-20.937
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.118	-50.980	-20.937

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	--	35.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	--	35.000	0	
25	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.500	--	--	--	102.500	2.500	
26	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	0	--	--	698	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	2.500	--	--	698	102.500	2.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	--	--	-698	-67.500	-2.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.000	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	800	1.000	--
20		Verwaltungsergebnis	-800	-1.000	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-800	-1.000	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-800	-1.000	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.000	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.230
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	1.230
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20	--	-20
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20	--	-20
10		Summe der ordentlichen Erträge	-20	--	1.210
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.100	--	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.000	--	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	--	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.600	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520	5.000	9.079
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	200	--	62
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	40	--	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	5.000	2.485
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	5.280	--	6.532
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.620	5.000	9.079
20		Verwaltungsergebnis	-36.640	-5.000	-7.869
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.640	-5.000	-7.869
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.640	-5.000	-7.869
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.640	-5.000	-7.869

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	548-549	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90.720	90.720	100.092
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	90.720	90.720	100.092
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.720	90.720	100.092
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Personalaufwendungen	--	--	30.747
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	24.803
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	4.396
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	--	--	1.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.400	42.600	21.837
		6051000 - Strom	2.880	3.600	9.796
		6052000 - Gas	0	0	--
		6054000 - Heizöl	4.000	5.000	2.368
		6056000 - Wasser	2.400	3.000	586
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	--	2.133
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	--	417
		6081000 - Reinigungsmaterial	240	300	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	8.000	10.000	19
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	10.000	1.425
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	3.783
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6166000 - Wartungskosten	80	100	60
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.920	2.400	725
		6173000 - Fremdreinigung	1.600	2.000	--
		6832000 - Telefonkosten	0	600	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	480	600	524
14	66	Abschreibungen	--	--	1.010
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	1.010
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	--	--
		7020000 - Grundsteuer	730	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.130	42.600	53.594
20		Verwaltungsergebnis	51.590	48.120	46.498
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.590	48.120	46.498
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.590	48.120	46.498
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.590	48.120	46.498

Teilfinanzhaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	0	--	--	698	0	0	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	--	--	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	--	--	--	698	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	--	698	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	--	--	-698	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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	400	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	320	400	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820	900	--
20		Verwaltungsergebnis	-820	-900	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-820	-900	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-820	-900	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-820	-900	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	--	3.640
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	--	3.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	554
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	554
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	2.070
		5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	5.500	5.500	2.070
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	5.500	6.264
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.588	62.950	43.607
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.000	48.000	33.521
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	11.900	7.462
		6401100 - AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	388	--	--
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	50	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.200	3.000	2.604
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.280	25.750	16.099
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	160	800	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	120	150	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	3.600	3.500	3.886
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	800	1.000	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	13.920	17.400	10.783
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	355
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600	2.000	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	160	200	263
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	80	500	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	400	200	795
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	40	--	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	--	17
14	66	Abschreibungen	880	880	798
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	880	880	798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	3.500	4.000	-5
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	--
		7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	3.500	3.500	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	-5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.248	93.580	60.498
20		Verwaltungsergebnis	-104.748	-88.080	-54.234
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-104.748	-88.080	-54.234
27		Außerordentliches Ergebnis	0	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.748	-88.080	-54.234
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.748	-88.080	-54.234

Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	--	35.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	--	--	--	--	35.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	--	35.000	0	
25	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.500	--	--	--	102.500	2.500	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	2.500	--	--	--	102.500	2.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	2.500	--	--	--	102.500	2.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	--	--	--	-67.500	-2.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	--	--	--

02.421.01 - 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	300
		6230000 - Freiwillige Zuwendungen	--	--	300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	2.500	3.413
		6055000 - Treibstoffe	400	500	91
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	480	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.600	2.000	1.800
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	1.522
14	66	Abschreibungen	1.620	1.620	1.619
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.620	1.620	1.619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	--	--
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.700	4.120	5.332
20		Verwaltungsergebnis	-4.700	-4.120	-5.332
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.700	-4.120	-5.332
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.700	-4.120	-5.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.120	-5.332

03 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.143	2.143
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.900	687.900	585.784
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.800	6.951
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674	674	672
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.454	--	5.119
10		Summe der ordentlichen Erträge	611.971	698.517	600.984
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	482.930	439.650	263.239
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	84.773	53.000	108.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.735	279.870	224.812
14	66	Abschreibungen	39.656	35.813	46.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	35.500	24.470
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	872.294	844.033	666.942
20		Verwaltungsergebnis	-260.323	-145.516	-65.958
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.323	-145.516	-65.958
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-260.323	-145.516	-65.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.323	-145.516	-65.958

Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	17.972	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	106.000	200.000	51.000	167.724	480.000	157.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	106.000	200.000	51.000	185.696	480.000	157.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.000	-200.000	-51.000	-185.696	-480.000	-157.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	548-549	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.800	2.175
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	7.800	7.800	2.175
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.800	7.800	2.175
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520	43.900	26.740
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	691
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	7.000	3.286
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.200	5.000	14
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	14.000	9.850
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.200	8.000	10.590
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	480	600	266
		6166000 - Wartungskosten	880	1.100	799
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-9
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	--	--	536
		6820000 - Porto und Versandkosten	400	8.000	453
		6832000 - Telefonkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	0	0	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	160	200	263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.520	43.900	26.740
20		Verwaltungsergebnis	-3.720	-36.100	-24.565
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.720	-36.100	-24.565

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.720	-36.100	-24.565
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.720	-36.100	-24.565

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.800	56.800	57.474
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	60.000	55.000	57.474
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.800	1.800	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	--	349
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	--	--	122
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.027	56.800	57.823
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.430	141.850	72.547
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.000	62.500	16.878
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.000	52.500	50.915
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.900	15.000	3.557
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	550	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.530	4.300	1.196
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	7.000	7.000	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.773	53.000	65.710
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	--	5.748
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.000	20.000	--
		6452000 - Aufw. Versorgungskassen sonst Beschäftigte	--	--	15.600
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.000	28.000	38.387

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.773	5.000	5.975
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	47.500	46.501
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	32.000	31.000	31.699
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.800	--	3.288
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	160	--	77
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	--	--	487
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	--	335
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.000	7.233
		6166000 - Wartungskosten	160	--	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	160	--	--
		6730000 - Gebühren	3.200	--	278
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	3.080
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	4.500	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	160	--	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	160	--	24
		6850000 - Reisekosten	400	500	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.800	3.500	--
14	66	Abschreibungen	--	--	64
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	8.000	3.890
		7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	--	--	90
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	8.000	3.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.203	250.350	188.711
20		Verwaltungsergebnis	-288.176	-193.550	-130.888
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-288.176	-193.550	-130.888
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-288.176	-193.550	-130.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.176	-193.550	-130.888

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	--
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	100	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	800	100	--
14	66	Abschreibungen	160	160	97
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	16.775
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.000	17.000	16.775
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.960	17.260	16.871
20		Verwaltungsergebnis	-17.860	-17.160	-16.871
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.860	-17.160	-16.871
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.860	-17.160	-16.871
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.860	-17.160	-16.871

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	458.000	417.449
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	9.000	7.000	11.771
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	26.000	21.470
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	425.000	425.000	384.208
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	4.776
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	4.776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	--	227
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	460.227	458.000	422.452
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.200	245.250	132.938
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.500	136.000	60.437
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.000	65.000	55.525
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	31.100	12.415
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	550	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.700	10.100	4.336
		6490100 - Beihilfen Bezügebereich	--	--	212
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	2.500	2.500	--
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	42.517

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
13	60, 61, 67-69	6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	--
		6452000 - Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte	--	--	31.200
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	9.785
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	1.532
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600	98.950	103.308
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	216
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	600	253
		6051000 - Strom	560	700	552
		6055000 - Treibstoffe	80	--	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	320	400	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.000	450	1.068
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	3.200	10.000	4.332
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	18.400	19.000	43.436
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.600	9.500	8.852
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.500	329
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.000	--
		6166000 - Wartungskosten	480	500	495
		6173000 - Fremdreinigung	800	600	101
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-10
		6710000 - Leasing	32.800	41.000	30.680
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	3.200	2.500	2.670
		6730000 - Gebühren	400	1.000	128
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	400	200	165
		6820000 - Porto und Versandkosten	160	200	8.837
		6832000 - Telefonkosten	800	300	504
		6850000 - Reisekosten	600	750	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200	4.000	350
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	--	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	250	352
14	66	Abschreibungen	11.591	7.368	20.747
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	405	1.400	1.388
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	120	120	123
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	--
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	11.000	5.500	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	282	19.044
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	66	66	192
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	22.000	10.500	3.805
15	71	7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	--	--
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	7.000	10.500	3.805
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.391	362.068	303.315
20		Verwaltungsergebnis	112.836	95.932	119.137
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	112.836	95.932	119.137
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	112.836	95.932	119.137
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.836	95.932	119.137

Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	106.000	200.000	1.000	167.724	430.000	107.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	105.000	200.000	0	165.932	425.000	105.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	1.792	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	106.000	200.000	1.000	167.724	430.000	107.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.000	-200.000	-1.000	-167.724	-430.000	-107.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	--	--	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	2.143	2.143
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	2.143	2.143	2.143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	174	174	174
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	174
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	174	174	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.317	2.317	2.317
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535	6.920	2.947
		6055000 - Treibstoffe	800	1.000	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	61	77	77
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	800	1.000	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	800	1.000	--
		6166000 - Wartungskosten	480	600	726
		6710000 - Leasing	1.714	2.143	2.143
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	880	1.100	--
14	66	Abschreibungen	900	900	899
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	900	900	899
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	--
		7030000 - Kfz-Steuer	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.635	8.020	3.846
20		Verwaltungsergebnis	-4.318	-5.703	-1.529
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.318	-5.703	-1.529

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.318	-5.703	-1.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.318	-5.703	-1.529

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	173.000	110.861
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	3.000	3.681
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	170.000	107.180
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	315
		5401001 - Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	--	--	315
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	500	500	498
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	498
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	500	500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	--	4.543
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	--	4.543
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.500	173.500	116.218
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.300	52.550	57.755
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.000	39.700	44.850
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	9.400	9.126
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	550	542
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.000	2.900	3.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.280	82.500	45.317
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000	--	3.117
		6051000 - Strom	2.000	800	524

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6056000 - Wasser	2.000	1.500	1.177
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	2.000	5.000	837
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400	--	366
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.400	--	1.645
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	538
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.400	5.000	682
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	800	--	696
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	22.500	6.426
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.400	3.000	4.117
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	10.000	--
		6166000 - Wartungskosten	1.600	1.000	--
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	400	500	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	8.000	10.000	3.207
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.600	22.000	20.785
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
		6820000 - Porto und Versandkosten	80	--	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.202
14	66	Abschreibungen	27.005	27.385	24.386
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.180	1.180	1.597
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.000	25.380	21.718
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	280	280	526
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	315	315	316
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	230	230	229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.585	162.435	127.458
20		Verwaltungsergebnis	-59.085	11.065	-11.241
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-59.085	11.065	-11.241
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.085	11.065	-11.241
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.085	11.065	-11.241

Teilfinanzhaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
24	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	17.972	0	0	
	8418215 - Ausz. für Straßen	--	--	--	5.726	0	0	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	--	12.246	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	0	--	50.000	--	50.000	50.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	50.000	--	50.000	50.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	50.000	17.972	50.000	50.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	--	-50.000	-17.972	-50.000	-50.000	

04 - Finanzwesen

Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.453.132	8.880.700	7.822.244
06	547	Erträge aus Transferleistungen	360.000	335.000	334.854
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.677.824	2.470.782	2.420.465
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	14.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.227	175.000	146.665
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.670.683	11.865.982	10.738.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	127.500	134.550	163.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	95.900	105.676
14	66	Abschreibungen	15.300	15.340	69.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.150	90.800	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.998.860	5.145.000	5.005.484
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.415.810	5.481.590	5.344.205
20		Verwaltungsergebnis	7.254.873	6.384.392	5.394.722
21	56, 57	Finanzerträge	32.300	27.400	27.005
22	77	Finanzaufwendungen	492.285	396.000	290.529
23		Finanzergebnis	-459.985	-368.600	-263.525
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.794.888	6.015.792	5.131.197
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	775
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	775
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.794.888	6.015.792	5.131.973
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.794.888	6.015.792	5.131.973

Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	56.000	--	56.550	57.000	280.550	112.550	
31	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.922.000	--	3.396.950	2.213.000	11.288.620	5.318.950	
	Summe	1.978.000	--	3.453.500	2.270.000	11.569.170	5.431.500	
26	Auszahlungen aus Invest- itionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	1.500	--	2.000	--	5.000	3.500	
32	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.145.850	--	1.669.682	913.494	6.711.767	2.815.532	
	Summe	1.147.350	--	1.671.682	913.494	6.716.767	2.819.032	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.650	--	1.781.818	1.356.506	4.852.403	2.612.468	

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/er Frau Ludwig

Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	5.700
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	5.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	--	--
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	227	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	227	0	5.700
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	92.500	134.550	84.341
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.000	74.000	66.790
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.000	39.000	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000	14.300	12.210
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	550	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	5.700	5.341
		6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	0	1.000	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.720	57.800	52.709
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	500	48
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	--	1.397
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	1.000	1.020
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	6.197
		6166000 - Wartungskosten	31.840	32.000	20.965

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	0	--	1.171
		6730000 - Gebühren	--	--	0
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	0
		6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	--	--	15.000
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.000	15.000	1.375
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.000	8.000	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	80	100	146
		6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	0	200	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	5.390
14	66	Abschreibungen	15.300	15.340	10.103
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.000	15.000	6.151
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	40	243
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	504
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	3.205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.520	207.690	147.153
20		Verwaltungsergebnis	-176.293	-207.690	-141.453
21	56, 57	Finanzerträge	1.500	1.500	-2.854
		5761000 - Säumniszuschläge	0	0	-1.517
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	1.500	1.500	-1.337
23		Finanzergebnis	1.500	1.500	-2.854
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-174.793	-206.190	-144.307
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-174.793	-206.190	-144.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-174.793	-206.190	-144.307

Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	57.000	0	0	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	57.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	57.000	0	0	
26	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	1.500	--	2.000	--	5.000	3.500	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.500	--	2.000	--	5.000	3.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	1.500	--	2.000	--	5.000	3.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	-2.000	57.000	-5.000	-3.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	55.681
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	44.961
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0	0	7.735
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	0	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0	0	2.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440	5.300	5.850
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	0
		6166000 - Wartungskosten	0	0	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	1.100	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	880	--	914
		6730000 - Gebühren	--	--	570
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	2.000	2.259
		6750001 - Rücklastschriftgebühr	160	200	128
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.200	500	364
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	0	0	307

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6820000 - Porto und Versandkosten	1.200	1.500	1.226
		6850000 - Reisekosten	0	0	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	150.150	65.800	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.000	65.000	--
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	150	800	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.590	71.100	61.531
20		Verwaltungsergebnis	-157.590	-71.100	-61.531
21	56, 57	Finanzerträge	25.000	20.000	26.493
		5710100 - Bankzinsen	--	--	3.685
		5761000 - Säumniszuschläge	20.000	20.000	18.470
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	5.000	--	2.439
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	--	--	39
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	1.860
22	77	Finanzaufwendungen	500	--	0
		7710000 - Bankzinsen	500	--	0
23		Finanzergebnis	24.500	20.000	26.493
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-133.090	-51.100	-35.038
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	46
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-133.090	-51.100	-34.993
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.090	-51.100	-34.993

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

Versicherungspolice 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	35.000	--	23.281
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	--	23.281
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	32.800	23.844
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	640	800	0
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000	32.000	23.844
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.640	32.800	47.125
20		Verwaltungsergebnis	-67.640	-32.800	-47.125
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.640	-32.800	-47.125
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.640	-32.800	-47.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.640	-32.800	-47.125

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.453.132	8.880.700	7.822.244
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.164.220	5.580.000	5.230.175
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.000	211.000	187.460
		5551000 - Grundsteuer A	30.000	19.500	18.219
		5552000 - Grundsteuer B	2.378.212	1.720.000	1.684.305
		5553000 - Gewerbesteuer	1.529.000	1.280.000	632.726
		5559120 - Spielapparatesteuer	1.500	1.000	1.065
		5559200 - Hundesteuer	120.000	60.000	58.745
		5559210 - Pferdesteuer	15.000	9.000	9.567
		5559500 - Jagd- u Fischereisteuer	200	200	-19
06	547	Erträge aus Transferleistungen	360.000	335.000	334.854
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	360.000	335.000	334.854
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.577.824	2.366.000	2.420.465
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	2.577.824	2.366.000	2.420.465
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	8.999
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	8.999
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.500	4.500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.395.456	11.586.200	10.586.562
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	--	22.997
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	576

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.600	--	--
		6166000 - Wartungskosten	9.600	--	5.414
		6820000 - Porto und Versandkosten	4.000	--	3.642
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	13.365
14	66	Abschreibungen	--	--	59.638
		6671000 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	--	--	72.844
		6673000 - Pauschalwertberichtigung	--	--	-13.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	0	25.000	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	25.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.998.860	5.145.000	5.005.484
		7353117 - Heimatumlage	85.271	58.000	40.237
		7354100 - Kreisumlage	3.336.612	2.840.000	2.877.897
		7354200 - Schulumlage	2.439.759	2.154.000	2.022.600
		7354900 - andere Umlagen	0	0	--
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	137.218	93.000	64.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.014.060	5.170.000	5.088.119
20		Verwaltungsergebnis	7.381.396	6.416.200	5.498.443
21	56, 57	Finanzerträge	2.000	2.000	-450
		5761000 - Säumniszuschläge	--	--	-450
		5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	2.000	2.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.983
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.000	2.000	1.503
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.000	1.000	406
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	--	--	74
23		Finanzergebnis	-1.000	-1.000	-2.433
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	7.380.396	6.415.200	5.496.010
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	730
		5989000 - sonst. periodfremd. Ertr. Bewirtschaftung	--	--	719
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.380.396	6.415.200	5.496.740
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.380.396	6.415.200	5.496.740

Teilfinanzhaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	56.000	--	56.000	--	280.000	112.000	
	8208100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Bund	56.000	--	56.000	--	280.000	112.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	56.000	--	56.000	--	280.000	112.000	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.000	--	56.000	--	280.000	112.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	104.782	--
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	100.000	104.782	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	146.665
		5309100 - Konzessionsabgaben	175.000	175.000	146.665
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.000	279.782	146.665
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	276
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	--	--	15
		6991000 - Säumniszuschläge	--	--	261
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	276
20		Verwaltungsergebnis	275.000	279.782	146.389
21	56, 57	Finanzerträge	3.800	3.900	3.816
		5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	3.800	3.800	3.816
		5710100 - Bankzinsen	0	100	--
22	77	Finanzaufwendungen	488.785	393.000	288.546
		7710000 - Bankzinsen	488.785	393.000	284.456
		7730200 - Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	--	--	4.090
23		Finanzergebnis	-484.985	-389.100	-284.731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-209.985	-109.318	-138.342
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-209.985	-109.318	-138.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.985	-109.318	-138.342

Teilfinanzhaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	550	--	550	550	
	8208810 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	--	550	--	550	550	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.922.000	--	3.396.950	2.213.000	11.288.620	5.318.950	
	8269270 - Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	1.922.000	--	2.715.950	2.213.000	10.607.620	4.637.950	
	8269271 - Einzahlungen aus Umschuldungen	--	--	681.000	--	681.000	681.000	
	Summe	1.922.000	--	3.397.500	2.213.000	11.289.170	5.319.500	
32	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für die Til- gung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen	1.145.850	--	1.669.682	913.494	6.711.767	2.815.532	
	8469210 - Ausz. aus der Aufn. von Kred. für In- vest.beim Land	28.000	--	28.550	0	140.550	56.550	
	8469270 - Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	1.117.850	--	960.132	913.494	5.890.217	2.077.982	
	8469271 - Auszahlungen aus Umschuldungen	--	--	681.000	--	681.000	681.000	
	Summe	1.145.850	--	1.669.682	913.494	6.711.767	2.815.532	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.150	--	1.727.818	1.299.506	4.577.403	2.503.968	

05 - Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
03	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	657.000	776.000	691.110
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	22.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge	679.360	798.360	714.662
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	299.701	290.300	309.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.720	50.150	15.799
14	66	Abschreibungen	113.520	112.601	139.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.720.000	2.420.000	1.698.918
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	--	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.231.941	2.873.051	2.164.412
20		Verwaltungsergebnis	-2.552.581	-2.074.691	-1.449.750
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.552.581	-2.074.691	-1.449.750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	211.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-211.000	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.763.581	-2.074.691	-1.449.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.763.581	-2.074.691	-1.449.750

Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	9.620	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	9.620	0	0	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	13.138	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	20.500	9.919	20.500	20.500	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	20.000	--	95.000	30.377	205.000	115.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	115.500	53.435	225.500	135.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	--	-115.500	-43.815	-225.500	-135.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.000	776.000	691.110
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	360.000	360.000	1.410
		5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	7.000	10.000	385.691
		5487000 - Kostenerstattungen L/G durch Kita-Betreiber	290.000	406.000	304.009
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.360	22.360	22.002
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	21.372
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	630	630	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	21.730	21.730	630
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.550
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	150
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.400
10		Summe der ordentlichen Erträge	679.360	798.360	714.662
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.701	290.300	309.906
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.251	222.000	238.804
		6201010 - Zuführung Rückstellungen Urlaub/Überstd.	--	--	4.428
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	48.000	49.084
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	3.800	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.450	16.500	16.989
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.720	50.150	15.799
		6051000 - Strom	--	--	256
		6056000 - Wasser	--	--	2.643

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	153
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	247
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	--	--	126
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	0	7.500	1.606
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.800	31.000	1.287
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.800	--	444
		6166000 - Wartungskosten	8.000	--	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	4.841
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.400	8.000	--
		6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	500	1.047
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.520	3.150	3.149
14	66	Abschreibungen	113.520	112.601	139.480
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	105.000	103.476	128.490
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	2.630	2.630	2.630
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.650	1.750	1.863
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	--	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	325	830	2.583
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.915	3.915	3.914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.720.000	2.420.000	1.698.918
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	240.000	240.000	34.477
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.400.000	2.100.000	1.605.811
		7170100 - sonstige Erstattungen an den Bund	--	--	500
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80.000	80.000	58.130
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	--	308
		7020000 - Grundsteuer	3.000	--	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.231.941	2.873.051	2.164.412
20		Verwaltungsergebnis	-2.552.581	-2.074.691	-1.449.750
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.552.581	-2.074.691	-1.449.750
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	211.000	--	--
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	211.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	-211.000	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.763.581	-2.074.691	-1.449.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.763.581	-2.074.691	-1.449.750

Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	9.620	0	0	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	9.620	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	9.620	0	0	
24	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	13.138	0	0	
25	8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	--	--	--	13.138	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	20.500	9.919	20.500	20.500	
26	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	--	--	20.500	9.919	20.500	20.500	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	0	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und imma- terielle Anlagevermögen	20.000	--	95.000	30.377	205.000	115.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	20.000	--	95.000	30.377	205.000	115.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	20.000	--	115.500	53.435	225.500	135.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	--	-115.500	-43.815	-225.500	-135.500	

06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH

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

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	30.330	22.873
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	156.908
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.350	7.350	3.500
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	404.447
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.280	11.280	7.470
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.000	14.284
10		Summe der ordentlichen Erträge	504.630	494.960	609.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.430	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.360	234.050	208.124
14	66	Abschreibungen	169.067	172.223	162.269
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680.250	548.650	583.114
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	2.500	1.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.150.107	957.423	955.457
20		Verwaltungsergebnis	-645.477	-462.463	-345.974
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-645.477	-462.463	-345.974
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-645.477	-462.463	-345.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-645.477	-462.463	-345.974

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	101.000	--	105.000	2.254	206.000	206.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	101.000	--	105.000	2.254	206.000	206.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	30.000	--	30.000	30.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	55.000	--	416.000	--	486.000	471.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	4.000	--	12.000	17.069	28.000	16.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	59.000	--	458.000	17.069	544.000	517.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.000	--	-353.000	-14.815	-338.000	-311.000	

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 Schlangenbad. Die Einnahme gründet sich auf § 27a FAG Hessen. Im Jahr 2004 wurde für das operative Kurgeschäft die Staatsbad Schlangenbad GmbH gegründet, welche sich zu 100% im Eigentum der Gemeinde Schlangenbad 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 Schlangenbad; Staatsbad Schlangenbad GmbH

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	156.908
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	3.376
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	250.000	250.000	153.532
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.350	7.350	--
		5485000 - Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	7.350	7.350	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	190.000	404.447
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	179.333
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	190.000	190.000	225.114
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.780	6.780	7.447
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	7.447
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	6.780	6.780	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	40
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	--	--	40
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.130	454.130	568.842
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.280	57.350	8.624
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	500	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	1.600	2.000	32
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	1.000	632
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000	--	977
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	--	276
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	400	500	244
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	40.000	2.083

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	5.000	133
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	357
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.000	2.774
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.400	--	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.880	7.350	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	1.116
14	66	Abschreibungen	59.067	69.903	74.992
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.125	1.125	1.125
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.000	68.436	72.316
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	--	--	185
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.842	242	1.124
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	680.000	548.000	583.114
		7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	680.000	548.000	583.114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	807.347	675.253	666.730
20		Verwaltungsergebnis	-353.217	-221.123	-97.888
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-353.217	-221.123	-97.888
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-353.217	-221.123	-97.888
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.217	-221.123	-97.888

Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	49.000	--	0	--	49.000	49.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	49.000	--	--	--	49.000	49.000	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	0	--	0	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	49.000	--	0	--	49.000	49.000	
25	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	25.000	--	82.000	--	122.000	107.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	25.000	--	82.000	--	122.000	107.000	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	7.087	10.000	4.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	--	--	--	6.174	0	0	
26	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	2.000	--	2.000	914	10.000	4.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	27.000	--	84.000	7.087	132.000	111.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000	--	-84.000	-7.087	-83.000	-62.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.430	--	--
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000	--	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	--	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.430	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	3.900	3.127
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	--	--	128
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	3.120	3.900	2.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.550	3.900	3.127
20		Verwaltungsergebnis	-33.550	-3.900	-3.127
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.550	-3.900	-3.127
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.550	-3.900	-3.127
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.550	-3.900	-3.127

Teilfinanzhaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	52.000	--	--	--	52.000	52.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	52.000	--	--	--	52.000	52.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	52.000	--	--	--	52.000	52.000	
	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.000	--	--	--	52.000	52.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	30.330	22.873
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	26.000	30.330	22.873
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	--	3.500
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	--	3.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	23
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	23
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.500	4.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	6.000	14.244
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.000	6.000	14.244
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.500	40.830	40.641
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.960	172.800	196.373
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	240	300	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	240	500	622
		6051000 - Strom	28.000	30.000	25.273
		6052000 - Gas	80.000	85.300	125.442
		6056000 - Wasser	8.000	10.000	6.901
		6057000 - Abwasser	400	--	476
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	2.400	3.000	437
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	320	--	88
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.800	--	7.636
		6081000 - Reinigungsmaterial	960	500	470
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.800	1.500	12

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	3.948
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	8.000	3.925
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	15.000	4.678
		6166000 - Wartungskosten	10.400	4.000	3.319
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.360	1.500	2.121
		6173000 - Fremdreinigung	2.000	2.000	2.785
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80	--	--
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-1
		6710000 - Leasing	800	--	--
		6832000 - Telefonkosten	320	2.000	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.600	6.900	6.940
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	--	--	1.300
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	240	300	--
14	66	Abschreibungen	110.000	102.320	87.277
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	110.000	102.320	86.861
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	416
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	250	650	--
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	250	650	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	2.500	1.950
		7020000 - Grundsteuer	4.000	2.500	1.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.210	278.270	285.599
20		Verwaltungsergebnis	-258.710	-237.440	-244.958
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-258.710	-237.440	-244.958
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-258.710	-237.440	-244.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.710	-237.440	-244.958

Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	105.000	2.254	105.000	105.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	--	--	90.000	2.254	90.000	90.000	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	105.000	2.254	105.000	105.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	30.000	--	30.000	30.000	
	8418210 - Ausz. Grundstü- cke und Bauten	--	--	--	--	0	0	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0	--	30.000	--	30.000	30.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	30.000	--	334.000	--	364.000	364.000	
25	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	30.000	--	334.000	--	364.000	364.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	10.000	9.982	18.000	12.000	
26	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	--	9.982	4.000	1.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	10.000	--	14.000	11.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	32.000	--	374.000	9.982	412.000	406.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	--	-269.000	-7.728	-307.000	-301.000	

06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Produktbereich	06	Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH
Produktgruppe	06.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	06.573.02	Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Teilergebnishaushalt 06.573.02 - Zuschuss Bürgerhausbetrieb Thermalfreibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	--	--	--

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

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

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	7.455
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	14.525	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.525	14.525	7.455
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.360	62.000	45.863
14	66	Abschreibungen	38.000	38.190	24.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	1.162
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.810	106.640	72.231
20		Verwaltungsergebnis	-66.285	-92.115	-64.777
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-66.285	-92.115	-64.777
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-66.285	-92.115	-64.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.285	-92.115	-64.777

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	145.000	145.000	195.000	145.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	--	--	145.000	145.000	195.000	145.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	40.000	--	240.000	55.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0	--	--	694.265	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	4.500	--	17.000	--	36.500	21.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	19.500	--	57.000	694.265	276.500	76.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.500	--	88.000	-549.265	-81.500	68.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	540-543	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.500
		5400100 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.500
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	31.000	24.346
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	800	1.000	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	100	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	320	400	--
		6051000 - Strom	240	300	514
		6055000 - Treibstoffe	--	--	148
		6056000 - Wasser	160	200	148
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	400	500	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	500	153
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	1.200	1.500	1.508
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	3.000	480
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.500	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.000	2.100
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.000	5.000	4.991
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600	15.000	14.304
14	66	Abschreibungen	--	--	573
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.162

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	--	--	1.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.400	31.000	26.081
20		Verwaltungsergebnis	-18.400	-31.000	-24.581
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-18.400	-31.000	-24.581
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.400	-31.000	-24.581
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.400	-31.000	-24.581

Teilfinanzhaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
24	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	40.000	--	40.000	40.000	
	8418215 - Ausz. für Straßen	--	--	40.000	--	40.000	40.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	3.000	--	15.000	--	27.000	18.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	3.000	--	15.000	--	27.000	18.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	3.000	--	55.000	--	67.000	58.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	--	-55.000	--	-67.000	-58.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	540-543	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.955
		5426000 - Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec	--	--	1.965
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	3.989
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	5.955
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	--
		6051000 - Strom	0	200	--
		6166000 - Wartungskosten	0	500	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	--
		7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0	6.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	6.700	--
20		Verwaltungsergebnis	0	-6.700	5.955
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-6.700	5.955
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-6.700	5.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-6.700	5.955

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.525	14.525	--
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25	25	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	14.500	14.500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.525	14.525	--
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.960	30.300	21.518
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	500	--
		6051000 - Strom	4.400	10.000	3.714
		6052000 - Gas	10.000	10.000	11.665
		6056000 - Wasser	1.200	3.000	241
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	--	213
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	--	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	400	500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	400	500	335
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	--	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	4.806
		6171000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	280	500	242
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	300	302
14	66	Abschreibungen	38.000	38.190	24.202
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	38.000	38.000	23.359
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	190	393
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	--
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	431
		7020000 - Grundsteuer	450	450	431

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.410	68.940	46.151
20		Verwaltungsergebnis	-47.885	-54.415	-46.151
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.885	-54.415	-46.151
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-47.885	-54.415	-46.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.885	-54.415	-46.151

Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	145.000	145.000	195.000	145.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	--	--	145.000	145.000	195.000	145.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	145.000	145.000	195.000	145.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	--	--	200.000	15.000	
25	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	15.000	--	--	--	200.000	15.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	694.265	0	0	
26	8428513 - Ausz. Baumaßn. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	--	--	--	694.265	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	1.500	--	2.000	--	9.500	3.500	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.000	--	--	--	4.000	1.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	500	--	2.000	--	5.500	2.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	16.500	--	2.000	694.265	209.500	18.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	--	143.000	-549.265	-14.500	126.500	

08 - Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	48.000	6.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	3.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	6.500	2.435
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.110	60.110	11.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	18.290	28.600	12.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.104	215.280	97.260
14	66	Abschreibungen	8.592	8.812	9.009
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	8.850	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	10.500	6.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.786	272.042	125.672
20		Verwaltungsergebnis	-142.676	-211.932	-114.095
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-142.676	-211.932	-114.095
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.676	-211.932	-114.095
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.676	-211.932	-114.095

Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	--	40.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des imma- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	450.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	0	--	--	--	490.000	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	--	115.000	2.317	305.000	230.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	35.000	400.000	320.000	16.242	835.000	355.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und imma- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	1.078	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	151.000	400.000	436.000	19.637	1.145.000	587.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.000	-400.000	-436.000	-19.637	-655.000	-587.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.140
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	5.000	5.000	6.140
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	--	--
		5110002 - Abwassergebühren	6.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.610	5.610	3.003
		5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	1.753
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.360	4.360	1.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.500	6.500	2.435
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	4.000	356
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.500	2.500	2.079
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.110	17.110	11.577
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.290	28.600	12.671
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.500	21.500	9.716
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.370	5.500	2.577
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	200	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.420	1.400	377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.664	126.230	95.810
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	200	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	40	--	98
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	0	500	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6051000 - Strom	18.400	20.000	11.731
		6052000 - Gas	40.000	45.000	49.296
		6054000 - Heizöl	0	0	--
		6056000 - Wasser	8.000	10.000	9.853
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	1.200	2.000	179
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200	--	73
		6081000 - Reinigungsmaterial	280	500	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	960	1.500	43
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6.000	18.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	6.500	11.590
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	7.000	1.350
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	139
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.000	--
		6166000 - Wartungskosten	10.000	4.500	3.650
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	293
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	2.000	1.205
		6173000 - Fremdreinigung	3.600	--	806
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	104	130	130
		6832000 - Telefonkosten	200	1.500	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.700	5.376
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80	200	--
14	66	Abschreibungen	8.592	8.812	9.009
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	637	637	637
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	2.400	2.400	2.403
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	3.040	3.040	3.037
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.015	1.150	1.348
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.585	1.585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	8.850	650
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.500	8.200	--
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	650	650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.500	6.082
		7020000 - Grundsteuer	6.000	5.500	6.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.346	177.992	124.222
20		Verwaltungsergebnis	-122.236	-160.882	-112.645
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-122.236	-160.882	-112.645
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-122.236	-160.882	-112.645
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.236	-160.882	-112.645

Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	--	40.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	0	--	--	--	40.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlage- vermögens und des immä- teriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	450.000	0	
	8228210 - Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	--	--	--	--	450.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	--	--	490.000	0	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	--	115.000	2.317	305.000	230.000	
	8418210 - Ausz. Grundstü- cke und Bauten	115.000	--	115.000	2.317	305.000	230.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	35.000	400.000	320.000	16.242	835.000	355.000	
	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	0	400.000	300.000	16.242	700.000	300.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	20.000	--	20.000	20.000	
26	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	35.000	--	--	--	115.000	35.000	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immä- terielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	1.078	5.000	2.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	--	--	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.000	1.078	5.000	2.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	151.000	400.000	436.000	19.637	1.145.000	587.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.000	-400.000	-436.000	-19.637	-655.000	-587.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	43.000	--
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	47.000	43.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.000	43.000	--
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	87.750	--
		6051000 - Strom	5.600	5.000	--
		6052000 - Gas	28.000	60.000	--
		6056000 - Wasser	5.600	7.000	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	400	500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	3.200	4.000	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.000	8.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.000	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	250	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	2.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	--
		7020000 - Grundsteuer	5.000	5.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.400	92.750	--
20		Verwaltungsergebnis	-19.400	-49.750	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.400	-49.750	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.400	-49.750	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-49.750	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	1.300	1.450
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	500	1.142
		6166000 - Wartungskosten	320	400	308
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	320	400	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.040	1.300	1.450
20		Verwaltungsergebnis	-1.040	-1.300	-1.450
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.040	-1.300	-1.450
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.040	-1.300	-1.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.040	-1.300	-1.450

09 - Brandschutz

Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	--	6.538
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.920	27.880	28.402
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	26.000	21.674
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.220	62.380	56.613
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.500	10.000	5.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.200	202.200	241.105
14	66	Abschreibungen	108.364	127.404	131.813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	5.500	3.526
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	200	1.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.564	345.304	383.001
20		Verwaltungsergebnis	-275.344	-282.924	-326.388
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-275.344	-282.924	-326.388
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-275.344	-282.924	-326.388
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.344	-282.924	-326.388

Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	27.000	--	27.000	27.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	--	--	27.000	--	27.000	27.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	17.026	40.000	40.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.000	--	200.000	147.538	450.000	300.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	81.000	--	75.000	29.985	266.000	156.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	221.000	--	275.000	194.549	756.000	496.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-221.000	--	-248.000	-194.549	-729.000	-469.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	--	6.538
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	8.500	--	6.538
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	8.500	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	8.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.820	23.780	24.308
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	10.562
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	5.260	13.220	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	10.560	10.560	13.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.800	26.000	21.674
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	31.600	25.800	21.674
		5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.120	58.280	52.520
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	10.000	5.349
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	8.500	1.613
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	3.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.400	167.700	217.120
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	--	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	500	--
		6051000 - Strom	8.000	12.000	4.750
		6052000 - Gas	28.000	30.300	22.257

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6054000 - Heizöl	5.600	9.000	4.673
		6055000 - Treibstoffe	6.400	7.500	8.186
		6056000 - Wasser	2.080	2.600	1.492
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.200	2.500	8.809
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	11.000	32.946
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	8.000	10.000	7.962
		6089002 - Zivilschutz/Notvorsorge	24.000	--	267
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	21.000	25.295
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	43.468
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.400	--	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	5.000	436
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	13.000	30.876
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	--	--	474
		6166000 - Wartungskosten	4.800	--	1.904
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	2.095
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-24
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	1.300	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.300	1.279
		6820000 - Porto und Versandkosten	80	100	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	80	100	--
		6832000 - Telefonkosten	2.800	3.500	3.255
		6850000 - Reisekosten	400	500	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	160	500	69
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	72
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200	11.000	5.009
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	4.000	3.986
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.240	7.800	6.547
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	960	1.200	1.037
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	--
14	66	Abschreibungen	80.254	99.022	102.370
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	230	460
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	740	740	1.653
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	17.314	29.322	26.414
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	61.600	67.000	64.727
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	1.730	9.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	6.500	5.500	3.526
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.500	500	2.526
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	200	1.208
		7030000 - Kfz-Steuer	2.000	200	1.208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.654	282.422	329.573
20		Verwaltungsergebnis	-224.534	-224.142	-277.053
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-224.534	-224.142	-277.053
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-224.534	-224.142	-277.053

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.534	-224.142	-277.053

Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	27.000	--	27.000	27.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	--	--	27.000	--	27.000	27.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	27.000	--	27.000	27.000	
26	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	81.000	--	75.000	29.985	266.000	156.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	61.000	--	50.000	10.394	161.000	111.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	20.000	--	25.000	19.590	105.000	45.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	81.000	--	75.000	29.985	266.000	156.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.000	--	-48.000	-29.985	-239.000	-129.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	4.093
		5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	--	--	4.093
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	4.100	4.100	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.100	4.100	4.093
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	34.500	23.986
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	80	100	--
		6051000 - Strom	--	--	0
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	500	499
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	1.200	1.500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	800	2.000	476
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.600	12.000	4.359
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.600	12.000	8.506
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr. verm.	400	500	--
		6166000 - Wartungskosten	4.000	5.000	9.548
		6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	640	800	547
		6173000 - Fremdreinigung	80	100	--
		6832000 - Telefonkosten	--	--	50
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0	0	--
14	66	Abschreibungen	28.110	28.382	29.443
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.110	28.110	29.035
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	272	408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.910	62.882	53.428

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
20		Verwaltungsergebnis	-50.810	-58.782	-49.335
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-50.810	-58.782	-49.335
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-50.810	-58.782	-49.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.810	-58.782	-49.335

Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	--	--	17.026	40.000	40.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	40.000	--	--	17.026	40.000	40.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.000	--	200.000	147.538	450.000	300.000	
	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	--	--	--	108.038	0	0	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	--	--	--	39.500	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	100.000	--	200.000	--	450.000	300.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	140.000	--	200.000	164.564	490.000	340.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	--	-200.000	-164.564	-490.000	-340.000	

10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.536	326.536	300.074
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.000	31.600	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.145	34.145	162.853
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.150	4.150	5.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	151.000	149.000	131.936
10		Summe der ordentlichen Erträge	641.831	545.431	600.596
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	784.340	819.581	699.629
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.069	681.587	556.270
14	66	Abschreibungen	18.265	20.947	32.794
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.770	138.770	116.078
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	4.700	4.285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.600.344	1.665.585	1.409.056
20		Verwaltungsergebnis	-958.513	-1.120.154	-808.460
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-958.513	-1.120.154	-808.460
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-958.513	-1.120.154	-808.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-958.513	-1.120.154	-808.460

Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	3.659	645.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	0	--	--	3.659	645.000	0	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	50.000	4.541	65.000	65.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	115.000	800.000	315.000	159.264	1.315.000	430.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	164.000	--	27.500	67.050	239.500	191.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	294.000	800.000	392.500	230.855	1.619.500	686.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.000	-800.000	-392.500	-227.195	-974.500	-686.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	53	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	1.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Personalaufwendungen	620.640	682.881	556.371
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	480.100	516.500	435.471
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	103.500	125.341	89.074
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	3.700	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.240	36.500	31.300
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	800	--	525
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	840	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.360	140.900	145.729
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	500	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	500	1.279
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	4.000	10.000	5.201
		6055000 - Treibstoffe	17.600	20.000	16.579
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	400	500	160
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	--	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	--	100
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	5.000	3.238
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.400	5.200	5.484

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6081000 - Reinigungsmaterial	240	1.000	450
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	1.200	1.500	1.439
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.000	171
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.400	--	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	10.000	2.815
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	20.000	51.808
		6166000 - Wartungskosten	4.000	5.000	2.027
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	169
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	960	100	1.562
		6173000 - Fremdreinigung	3.360	4.000	4.160
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	-73
		6710000 - Leasing	32.000	40.000	31.253
		6730000 - Gebühren	80	--	--
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	80	--	113
		6832000 - Telefonkosten	1.200	1.500	1.237
		6850000 - Reisekosten	400	500	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200	6.000	9.037
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.040	1.100	1.154
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	7.500	6.364
14	66	Abschreibungen	6.600	7.240	10.309
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	143
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.400	1.770	2.572
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	5.000	5.000	5.641
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	431
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	470	1.523
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	882
		7030000 - Kfz-Steuer	1.200	1.000	882
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.800	832.021	713.290
20		Verwaltungsergebnis	-732.300	-830.521	-711.790
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-732.300	-830.521	-711.790
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-732.300	-830.521	-711.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.300	-830.521	-711.790

Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
24	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	4.541	0	0	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	--	4.541	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und imma- terielle Anlagevermögen	155.000	--	20.000	18.385	196.000	175.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	155.000	--	20.000	18.385	196.000	175.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	--	--	0	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	155.000	--	20.000	22.926	196.000	175.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000	--	-20.000	-22.926	-196.000	-175.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	215
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	215
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	215
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280	10.100	7.326
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.600	2.000	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	2.400	4.000	1.744
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	2.800	2.500	2.976
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.400	1.500	2.506
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	0
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	80	100	100
14	66	Abschreibungen	1.269	1.839	4.900
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	600	1.170	1.171
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	145	145	145
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	524	524	3.584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.549	11.939	12.226
20		Verwaltungsergebnis	-10.549	-11.939	-12.011
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.549	-11.939	-12.011
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.549	-11.939	-12.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.549	-11.939	-12.011

Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	3.659	0	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	0	--	--	--	0	0	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	0	--	--	3.659	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	--	3.659	0	0	
25	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	15.000	--	--	--	100.000	15.000	
	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	0	--	--	--	0	0	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	15.000	--	--	--	100.000	15.000	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	5.000	--	4.000	46.817	24.000	9.000	
26	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	--	0	46.817	0	0	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	5.000	--	4.000	--	24.000	9.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	20.000	--	4.000	46.817	124.000	24.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	--	-4.000	-43.158	-124.000	-24.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	53	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	4
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	--	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	--	4
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.840	35.000	24.430
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	500	--
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	200	500	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl./Friedhöfe	800	1.000	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.200	1.000	160
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	--	1.414
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	104.000	1.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.000	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	30.000	22.856
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	40	0	--
14	66	Abschreibungen	0	0	143
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	143
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.840	35.000	24.573
20		Verwaltungsergebnis	-154.840	-35.000	-24.569
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.840	-35.000	-24.569
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.840	-35.000	-24.569
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.840	-35.000	-24.569

Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
24	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	--	50.000	--	65.000	65.000	
	8418210 - Ausz. Grundstü- cke und Bauten	0	--	50.000	--	50.000	50.000	
26	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immate- rielle Anlagevermögen	2.000	--	2.000	--	10.000	4.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	400	--	2.000	--	3.600	2.400	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.600	--	--	--	6.400	1.600	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	17.000	--	52.000	--	75.000	69.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	--	-52.000	--	-75.000	-69.000	

10.551.02 - Kurpark

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	10.551.02	Kurpark

Auftrag

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

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 10.551.02 - Kurpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	--	--	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.740	3.740	3.734
		5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	3.734
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	3.740	3.740	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.740	3.740	3.734
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.600	13.700	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	200	--
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	400	500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	2.000	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	2.000	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	800	4.000	--
14	66	Abschreibungen	9.192	9.192	9.192
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.192	9.192	9.192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.792	22.892	9.192
20		Verwaltungsergebnis	-25.052	-19.152	-5.458
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.052	-19.152	-5.458
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.052	-19.152	-5.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.052	-19.152	-5.458

Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	--	--	645.000	0	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	0	--	--	--	645.000	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	--	--	645.000	0	
25	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	100.000	800.000	315.000	159.264	1.215.000	415.000	
	8428522 - Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	100.000	800.000	165.000	2.599	1.065.000	265.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	--	150.000	--	150.000	150.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	156.665	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	100.000	800.000	315.000	159.264	1.215.000	415.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-800.000	-315.000	-159.264	-570.000	-415.000	

10.553.02 - Mahnmale

Produktbereich	10	Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau
Produktgruppe	10.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	10.553.02	Mahnmale

Teilergebnishaushalt 10.553.02 - Mahnmale

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		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	--	--	--

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	53	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Sonstige ordentliche Erträge	15.000	16.000	17.653
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	16.000	16.266
		5301000 - Erlöse aus Kantinenbetrieb	--	--	1.253
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	--	--	134
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	16.000	17.653
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	13.500	1.251
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.200	4.000	299
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	80	500	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	9.000	952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	9.000
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	9.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.280	28.500	10.251
20		Verwaltungsergebnis	-11.280	-12.500	7.402
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.280	-12.500	7.402
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.280	-12.500	7.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.280	-12.500	7.402

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.536	326.536	300.074
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	326.536	326.536	300.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.145	34.145	162.853
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	34.145	34.145	162.853
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410	410	1.785
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	1.785
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	410	410	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.500	131.500	112.779
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	45.500	45.500	36.886
		5305000 - Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	86.000	86.000	75.192
		5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	--	--	700
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.591	492.591	577.490
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.600	100.000	81.454
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.000	60.000	49.721
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.500	13.000	9.902
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.300	22.300	17.761
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.800	4.700	4.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.709	418.387	364.302
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	45.606	57.008	40.897
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	160	200	--
		6055000 - Treibstoffe	2.000	2.500	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	1.801
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	800	1.000	475
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	16.960	21.200	2.268
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	163.775	204.719	61.647
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	52.868	66.085	194.889
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	8.190
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	3.262
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.000	60.000	44.610
		6180000 - Skonti, Boni	800	1.000	1.014
		6810000 - Aufw. Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	20	25	25
		6820000 - Porto und Versandkosten	120	150	--
		6832000 - Telefonkosten	280	350	494
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	--	--	691
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	1.000	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120	150	136
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	400	500	1.306
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	400	500	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.600	2.000	2.597
14	66	Abschreibungen	1.204	2.676	8.251
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	--	--	0
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.192	1.192	4.720
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	12	71	71
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	1.413	3.460
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Fi- nanzaufwendungen	123.770	123.770	105.274
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.200	1.200	1.907
		7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	82.205	82.205	82.343
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	21.024
		7174000 - sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	10.740	10.740	--
		7176000 - sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	9.625	9.625	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	3.700	3.403
		7020000 - Grundsteuer	3.200	3.200	3.243
		7030000 - Kfz-Steuer	500	500	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.983	648.533	562.684
20		Verwaltungsergebnis	-76.392	-155.942	14.806
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-76.392	-155.942	14.806
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-76.392	-155.942	14.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.392	-155.942	14.806

Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investitio- nen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	2.000	--	1.500	1.848	9.500	3.500	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	1.500	--	--	--	6.000	1.500	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	500	--	1.500	1.848	3.500	2.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	2.000	--	1.500	1.848	9.500	3.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	--	-1.500	-1.848	-9.500	-3.500	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	548-549	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	126.000	31.600	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	126.000	31.600	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	126.000	31.600	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Personalaufwendungen	58.100	36.700	61.804
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.000	28.500	48.376
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	6.000	9.930
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	2.200	3.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	50.000	13.233
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	50.000	13.233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.804
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	--	--	1.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.100	86.700	76.841
20		Verwaltungsergebnis	51.900	-55.100	-76.841
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	51.900	-55.100	-76.841
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	51.900	-55.100	-76.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.900	-55.100	-76.841

11 - Bauplanung und -verwaltung

Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.200	1.520
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	188.530	232.615	232.732
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.184	234.815	234.252
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	347.817	434.350	318.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.300	470.350	228.428
14	66	Abschreibungen	380.750	423.330	412.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.930	12.000	6.576
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	995.797	1.340.030	965.859
20		Verwaltungsergebnis	-804.613	-1.105.215	-731.607
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
23		Finanzergebnis	300	300	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-804.313	-1.104.915	-731.607
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-803.313	-1.104.915	-731.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803.313	-1.104.915	-731.607

Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	20.000	--	215.000	214.249	-215.000	235.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	20.000	--	215.000	214.249	-215.000	235.000	
24A	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.000	--	10.000	91.823	70.000	25.000	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	190.000	300.584	610.000	260.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	275.000	0	391.000	407.014	1.246.000	666.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	23.000	--	6.500	--	53.500	29.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	383.000	0	597.500	799.421	1.979.500	980.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.000	0	-382.500	-585.172	-2.194.500	-745.500	

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 Gewerbeund 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.200	1.520
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.700	1.200	1.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25	25	23
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	23
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	25	25	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	--	--
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	454	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.179	1.225	1.543
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.817	434.350	314.113
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.617	197.000	245.272
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	211.600	179.500	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.900	40.800	47.691
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	0	1.850	--
		6470000 - Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.700	15.200	21.135
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	--	--	15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.920	54.650	13.877
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	500	52
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl. Sachbezug Spenden)	400	500	27
		6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	24.000	36.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	400	500	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	10.000	9.304
		6166000 - Wartungskosten	80	950	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	0	100	--
		6720099 - Lizenzen und Konzessionen	80	100	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.000	5.000	4.474
		6810000 - Aufw. Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Einr.	160	200	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	40	100	20
		6832000 - Telefonkosten	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	160	200	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	500	--
14	66	Abschreibungen	3.656	3.656	4.019
		6611000 - Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	0	363
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.656	3.656	3.656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.393	492.656	332.008
20		Verwaltungsergebnis	-388.214	-491.431	-330.465
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-388.214	-491.431	-330.465
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-388.214	-491.431	-330.465
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.214	-491.431	-330.465

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	500	1.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.390	40.265	32.610
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	30.443
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	2.167
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	43.390	40.265	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.890	41.265	32.610
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	4.677
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	3.623
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	781
		6470000 - Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	--	--	272
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040	5.000	637
		6120000 - Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.000	5.000	637
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40	--	--
14	66	Abschreibungen	125.594	119.344	106.759
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	357	357	357
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	125.157	118.907	106.322
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	80	80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.930	12.000	6.576
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.930	--	9.930

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	12.000	12.000	-3.354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.564	136.344	118.648
20		Verwaltungsergebnis	-107.674	-95.079	-86.038
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-107.674	-95.079	-86.038
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-107.674	-95.079	-86.038
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.674	-95.079	-86.038

Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	0	--	215.000	201.043	215.000	215.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	0	--	215.000	149.043	215.000	215.000	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	0	--	--	52.000	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	0	--	215.000	201.043	215.000	215.000	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	--	70.000	185.208	140.000	140.000	
	8418211 - Ausz. Allg.Ver- waltung	70.000	--	70.000	1.651	140.000	140.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	--	183.557	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	45.000	--	311.000	257.789	356.000	356.000	
25	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	0	--	--	7.325	0	0	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	5.000	--	5.000	--	10.000	10.000	
	8428531 - Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungs- einr.	--	--	--	29.578	0	0	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	40.000	--	306.000	--	346.000	346.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	220.885	0	0	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	115.000	--	381.000	442.997	496.000	496.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.000	--	-166.000	-241.954	-281.000	-281.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	546	Ordentliche Erträge	--	--	--
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	145.115	192.325	200.098
		5460100 - Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	--	--	38.413
		5461000 - Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	152.471
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	9.215	9.215	9.214
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	135.900	183.110	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.115	192.325	200.098
13	60, 61, 67-69	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.860	291.800	122.106
		6051000 - Strom	72.000	75.000	75.864
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.400	5.000	1.236
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	1.000	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	640	800	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	120	--	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.600	10.000	840
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	123.500	200.000	32.166
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	768
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	11.234
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	--	--
		66			
		Abschreibungen	251.000	299.790	297.498
14	66	6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	25.000	24.726	25.485
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	226.000	275.064	271.727
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	286
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	452.860	591.590	419.604
20		Verwaltungsergebnis	-307.745	-399.265	-219.505
21	56, 57	Finanzerträge	300	300	--
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	300	300	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
23		Finanzergebnis	300	300	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-307.445	-398.965	-219.505
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	--	--
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	1.000	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-306.445	-398.965	-219.505
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.445	-398.965	-219.505

Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	20.000	--	0	13.206	-430.000	20.000	
	8208110 - Einzahlungen aus Investitionszuweisun- gen vom Land	--	--	--	--	0	0	
	8208180 - Einz. aus Invest- zuschüssen von übrigen Bereichen	--	--	--	563	-900.000	0	
	8208810 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	--	0	12.643	470.000	20.000	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	20.000	--	0	13.206	-430.000	20.000	
24A	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus gewähr- ten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	15.000	--	10.000	91.823	70.000	25.000	
24	8408120 - Ausz. akt. Inves- tionszuweis. Gemeinden (GV)	15.000	--	10.000	--	70.000	25.000	
	8408170 - Ausz. akt. Inves- tionszusch. an priv. Unter- nehmen	--	--	--	91.823	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	120.000	115.376	470.000	120.000	
25	8418215 - Ausz. für Straßen	--	--	120.000	115.376	470.000	120.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	0	--	0	0	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	230.000	0	80.000	149.225	890.000	310.000	
	8428511 - Ausz. Baumaß- nahmen Allg.Verwaltung	--	--	--	17.790	0	0	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	215.000	0	80.000	130.845	875.000	295.000	
	8428533 - Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	--	--	--	590	0	0	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	20.000	--	5.000	--	40.000	25.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	15.000	--	--	--	15.000	15.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	265.000	0	215.000	356.424	1.470.000	480.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.000	0	-215.000	-343.218	-1.900.000	-460.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	118.900	91.809
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	25.000	23.287
		6030100 - Betriebsst./Verbrauchswerkzeug	160	200	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400	--	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.680	2.000	1.691
		6081000 - Reinigungsmaterial	160	200	185
		6089000 - übr. sonst. Materialaufw. (inkl.Sachbezug Spenden)	80	500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	11.200	--	12.090
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	800	1.000	74
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	--	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	--	--
		6173000 - Fremdreinigung	-34.000	90.000	54.482
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6850000 - Reisekosten	0	0	--
14	66	Abschreibungen	500	540	3.790
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	500	540	3.562
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	980	119.440	95.599
20		Verwaltungsergebnis	-980	-119.440	-95.599
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-980	-119.440	-95.599
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-980	-119.440	-95.599
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-980	-119.440	-95.599

Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
26	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	3.000	--	1.500	--	13.500	4.500	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	2.000	--	--	--	8.000	2.000	
	8438320 - Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	1.000	--	1.500	--	5.500	2.500	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	3.000	--	1.500	--	13.500	4.500	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	--	-1.500	--	-13.500	-4.500	

12 - Versorgung und Entsorgung

Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	705
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.300	950.300	770.770
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	8.300	8.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	332.685	353.085	119.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	31.368
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.325.285	1.345.685	930.461
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.760	367.300	114.245
14	66	Abschreibungen	342.404	342.404	333.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	699.388	682.329	664.928
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.277.052	1.397.533	1.112.254
20		Verwaltungsergebnis	48.233	-51.848	-181.793
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.233	-51.848	-181.793
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	9
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.233	-51.848	-181.784
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.233	-51.848	-181.784

Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investi- tionszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	7.813	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	--	--	--	7.813	0	0	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	5.542	50.000	20.000	
	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	469.000	3.222.670	700.000	204.890	4.391.670	1.169.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	275.000	--	100.000	--	375.000	375.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit							
	Summe	754.000	3.222.670	810.000	210.432	4.816.670	1.564.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-754.000	-3.222.670	-810.000	-202.620	-4.816.670	-1.564.000	

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	705
		5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.000	2.000	705
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	52
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.829
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	3.800	3.800	3.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	31.368
		5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	32.000	32.000	31.368
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.800	37.800	35.954
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680	12.200	10.697
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.440	1.800	2.504
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	8.000	10.000	8.193
		6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	--
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	240	400	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.680	12.200	10.697
20		Verwaltungsergebnis	28.120	25.600	25.258
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.120	25.600	25.258
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.120	25.600	25.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.120	25.600	25.258

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.300	950.300	770.718
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	165
		5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	64
		5110001 - Niederschlagswassergebühren	100.000	100.000	97.654
		5110002 - Abwassergebühren	850.000	850.000	672.835
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	4.500	4.272
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.500	4.500	4.272
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	332.685	353.085	119.517
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	--	--	109.830
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	485	485	9.687
		5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.	223.000	243.000	--
		5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	109.200	109.600	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.287.485	1.307.885	894.507
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.080	355.100	103.548
		6051000 - Strom	20.000	25.000	20.277
		6056000 - Wasser	2.400	3.000	289
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	44.000	55.000	14.280
		6139003 - sonstige weitere Fremdleistung EKVO	144.000	260.000	39.584
		6139004 - sonstige weitere Fremdleistung Kanalreinigung	--	--	9.195
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.200	4.000	7.733
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.000	10.483
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	5.000	954
		6171000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	400	500	--
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	800	1.000	--

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
14	66	6820000 - Porto und Versandkosten	0	0	--
		6832000 - Telefonkosten	480	600	752
		Abschreibungen	342.404	342.404	333.082
		6615000 - Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.517	14.517	14.517
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	326.000	326.000	312.565
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	6.000
15	71	6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	1.887	1.887	--
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finan- anzaufwendungen	699.388	682.329	664.928
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	589.072	574.704	523.591
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	110.316	107.625	141.337
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.500	5.500	0
		7363100 - Abwasserabgabe	5.500	5.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.267.372	1.385.333	1.101.558
20		Verwaltungsergebnis	20.113	-77.448	-207.051
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergeb- nis)	20.113	-77.448	-207.051
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	9
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	9
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.113	-77.448	-207.042
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.113	-77.448	-207.042

Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2025	Verpflich- tungs-ermäch- tigungen	Haus- halts-an- satz 2024	Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläuterung
20	Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisungen und -zu- schüssen sowie aus Investi- tionsbeiträgen	--	--	--	7.813	0	0	
	8208810 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	7.813	0	0	
	Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	--	--	--	7.813	0	0	
24	Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	--	10.000	5.542	50.000	20.000	
	8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	--	--	--	3.689	0	0	
	8418217 - Ausz. für Abwas- serbeseitigung	10.000	--	10.000	1.853	50.000	20.000	
25	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	469.000	3.222.670	700.000	204.890	4.391.670	1.169.000	
	8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	--	--	--	1.596	0	0	
	8428522 - Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	469.000	3.222.670	700.000	203.294	4.391.670	1.169.000	
26	Auszahlungen für Investiti- onen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immat- erielle Anlagevermögen	275.000	--	100.000	--	375.000	375.000	
	8438310 - Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	275.000	--	100.000	--	375.000	375.000	
	Auszahlungen für Finan- zierungstätigkeit	--	--	--	--	0	0	
	Summe	754.000	3.222.670	810.000	210.432	4.816.670	1.564.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-754.000	-3.222.670	-810.000	-202.620	-4.816.670	-1.564.000	

7 Stellenplan

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst			d) mittlerer Dienst				
		A16	A14	A13	A13	A12	A11	A9mD				
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00							1,00	1,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen		1,00		1,00*				2,00	2,00	2,00	* A13 besetzt mit E11
03.122.01	Meldewesen							1,00	1,00	1,00	1,00	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten				1,00*				1,00	1,00	1,00	* A13 besetzt mit E11
04.111.07	Finanzwesen				1,00*				1,00	2,00	1,00	* A13 besetzt mit E12
11.511.01	Bauverwaltung		1,00*		1,00*				2,00	2,00	2,00	* A14 besetzt mit E14 + A13 mit E13
Stellenplan 2025		1,00	2,00		4,00	0,00		1,00	8,00			
Stellenplan 2024		1,00	2,00		4,00	1,00	0,00	1,00		9,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	2,00		4,00	0,00	0,00	1,00			8,00	

Stellenplan Datum: 01.07.2025

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	11	10	09c	09b	09a	08	06	03	02				
01.111.01	Gemeindeorgane											0,00	0,00	0,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	1,00	1,00		1,00			0,77				3,77	3,27	1,27	
01.111.03	Personalwesen							0,50				0,50	0,50	0,50	
02.362.01	Seniorenarbeit								0,50			0,50	0,00	0,50	
03.122.01	Meldewesen							2,75				2,75	0,50	0,50	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten						2,00	0,10				2,10	2,50	1,00	
03.553.01	Friedhofswesen							0,75				0,75			
04.111.07	Finanzwesen					1,00						1,00	0,00	1,00	
05.365.01	Kindertagesstätten										0,46	0,46	0,46	0,46	
06.571.01	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr							1,00				1,00	0,00	0,00	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung									0,38		0,38	0,41	0,38	
10.111.05	Hilfsbetriebe der Verwaltung					1,00		5,86		1,00	1,00	8,86	9,36	7,86	
10.555.02	Forstwirtschaftliche Unternehmung					1,00						1,00	1,00	1,00	
10.655.01	Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen		1,00									1,00	1,00	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung		2,00	0,51				2,00				4,51	4,00	2,51	
Stellenplan 2025		1,00	4,00	0,51	1,00		5,00	7,87	6,36	1,38	1,46	28,58			
Stellenplan 2024		2,00	2,00	0,00	1,00		6,00	3,27	4,86	1,41	1,46		23,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,51	0,50		5,00	2,77	5,36	1,38	1,46			16,98	

Stellenplan Datum: 07.10.2024**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S08a				
02.362.01	Jugendarbeit	0,75		0,75	0,75	0,75	
05.365.01	Kindertagesstätten	1,00	2,98	3,98	4,72	3,65	
Stellenplan 2025		1,75	2,98	4,73			
Stellenplan 2024		0,75	4,72		5,47		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,75	3,65			4,40	

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Gemeindeorgane	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.02	Zentrales Verwaltungswesen	2,00	3,77	5,77	2,00	3,27	5,27	2,00	1,27	3,27	
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	
02.362.01	Seniorenarbeit	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
03.122.01	Meldewesen	1,00	2,75	3,75	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
03.122.03	Ordnungsangelegenheiten	1,00	2,10	3,10	1,00	2,50	3,50	1,00	1,00	2,00	
03.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.111.07	Finanzwesen	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
05.365.01	Kindertagesstätten	0,00	4,44	4,44	0,00	5,18	5,18	0,00	4,11	4,11	
06.418.01	Kur- und Badebetriebe	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.111.06	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,38	0,38	0,00	0,41	0,41	0,00	0,38	0,38	
10.111.05 / 10.555.02	Hilfsbetriebe der Verwaltung/ Forstwirtschaftliche Betriebe	0,00	9,86	9,86	0,00	10,36	10,36	0,00	8,86	8,86	
10.655.01	Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
11.511.01	Bauverwaltung	2,00	4,51	6,51	2,00	4,00	6,00	2,00	2,51	4,51	
	Insgesamt	8,00	33,31	41,31	9,00	28,47	37,47	8,00	21,38	29,38	

8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 verzichtet.

9 Investitionsprogramm 2025 - 2028

Investitionsprogramm 2025 bis 2028

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>01 - Innere Dienstleistungen</i>	-101.000	-70.000	-70.000	-70.000
0111101001 - Ausstattungsgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	1.500	1.500	1.500	1.500
0111102001 - Ausstattungsgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
0111102003 - Hardware	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	35.000	20.000	20.000	20.000
0111102004 - Software	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	46.000	30.000	30.000	30.000
0111102107 - Rücklagen	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Auszahlung	13.500	13.500	13.500	13.500
<i>02 - Kultur, Senioren, Jugend, Gesundheit, Sport, Asyl</i>	-2.500	-65.000	--	--
I 02362-01 - Einrichtung Kleinspielfeld Georgenborn	-2.500	-65.000	--	--
Einzahlung	--	35.000	--	--
Auszahlung	2.500	100.000	--	--
<i>03 - Sicherheit und Ordnung</i>	-106.000	-321.000	-1.000	-1.000
0312203001 - Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	1.000	1.000	1.000	1.000
0312203132 - Ersatzbeschaffung Radaranlage	--	-200.000	--	--
Auszahlung	--	200.000	--	--
0912601004 - Katastrophenschutz	-80.000	-120.000	--	--
Auszahlung	80.000	120.000	--	--
0912601005 - Absturzsicherung DIN 14800	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--
0912601007 - Tragkraftspritzen	-20.000	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--
<i>04 - Finanzwesen</i>	830.650	1.592.390	1.100.250	-452.705
0411107001 - Ausstattungsgegenstände	-1.500	-500	-500	-500
Auszahlung	1.500	500	500	500
0461101106 - Kommunalen Finanzausgleich	56.000	56.000	56.000	56.000
Einzahlung	56.000	56.000	56.000	56.000
0461201108 - Aufnahme neuer Kredite	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500
Einzahlung	1.922.000	2.750.570	2.356.600	862.500
0461201110 - Tilgung von Darlehen	-1.145.850	-1.213.680	-1.311.850	-1.370.705
Auszahlung	1.145.850	1.213.680	1.311.850	1.370.705
<i>05 - Kindertagesstätten</i>	-20.000	-60.000	-15.000	-15.000
0536501019 - Kindertageseinrichtung Hausen v. d. H.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	40.000	5.000	5.000
0536501021 - Kindertageseinrichtung Bärstadt	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	10.000	15.000	5.000	5.000
<i>06 - Wirtschafts- u. Tourismusförderung Bäder/ Staatsbad GmbH</i>	42.000	-9.000	-9.000	-9.000
0641801001 - Ausstattungsgegenstände Unterer Kurpark	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0641801044 - Hessenallee/Zufahrt Thermalfreibad/Nassauer Allee	24.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	49.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	5.000	5.000	5.000
0657301003 - GWG Bürgerhäuser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0657301004 - Bürgerhäuser Aus- stattungsgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0657301095 - Neugestaltung Park- platz Turnhalle Georgenborn	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	--	--	--
I 06571-01 - D 1 Wegebauförde- rung Müllerweg	42.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	42.000	--	--	--
I 06571-02 - D 1 Wegebauförde- rung Schlüsselbach	10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.000	--	--	--
07 - Bauliche Unterhaltung, Einrich- tungen Heimat- u. Kulturpflege, Sport	-19.500	-139.500	-4.500	-6.000
0728102001 - Ausstattungsgegen- stände	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
0742102001 - Ausstattungsgegen- stände	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000
<i>Auszahlung</i>	1.500	1.500	1.500	3.000
0742102002 - Sanierung Turnhal- lenboden GB	-15.000	-135.000	0	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	185.000	0	--
08 - Liegenschaftsverwaltung	-151.000	-416.000	-76.000	-26.000
0811106001 - Ausstattungsgegen- stände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0811106091 - Grundstücksverkehr allgemein	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
0811106097 - Sanierung Alte Schule Georgenborn	0	-310.000	-50.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	40.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	350.000	50.000	--
0811106150 - Grundstücksankäufe im Außenbereich	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	100.000	10.000	10.000	10.000
I 08111-01 - Erneuerung Lüftung Cafehalle	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--
I 08111-02 - Wärmeversorgung Rathaus u. Cafehalle	-35.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	--	--	--
09 - Brandschutz	-221.000	-220.000	-20.000	-20.000
0912601001 - Ausstattungsgegen- stände	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
0912601006 - Fahrzeuge	-61.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.000	50.000	--	--
0912602096 - Sanierung von Ge- bäuden der Gemeinde	-100.000	-150.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	100.000	150.000	0	0
I 09126-01 - Ersatzneubau Sirene Hausen und Schlangenbad	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--
10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau	-294.000	-531.000	-43.500	286.500

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1011105001 - Ausstattungsgegenstände	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlung	10.000	7.000	7.000	7.000
1011105006 - Fahrzeuge	-95.000	--	--	--
Auszahlung	95.000	--	--	--
1036601001 - Ausstattungsgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
1055101001 - Ausstattungsgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000
1055101003 - Sanierung Weiher Schlosspark	-15.000	0	--	--
Einzahlung	--	0	--	--
Auszahlung	15.000	0	--	--
1055201032 - Wallufrenaturierung	-100.000	-430.000	-27.500	302.500
Einzahlung	0	0	322.500	322.500
Auszahlung	100.000	430.000	350.000	20.000
1055502001 - Ausstattungsgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	2.000	2.000	2.000	2.000
I 10111-01 - Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof	-50.000	--	--	--
Auszahlung	50.000	--	--	--
I 10366-01 - Einrichtung Spielplatz in Georgenborn	-15.000	-85.000	--	--
Einzahlung	0	--	--	--
Auszahlung	15.000	85.000	--	--
11 - Bauplanung und -verwaltung	-363.000	-68.000	-18.000	-1.063.000
1152101033 - Stadtbau	-70.000	--	--	--
Auszahlung	70.000	--	--	--
1152101034 - Eckernberg NGL, In der Schlad Wambach	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	--	--
1152101139 - Steinbruch Wambach	-40.000	--	--	--
Auszahlung	40.000	--	--	--
1154101001 - Ausstattungsgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
1154101004 - Grundhafte Erneuerung Am Hohlbusch*	0	0	0	-30.000
Einzahlung	--	--	0	0
Auszahlung	0	0	0	30.000
1154101005 - Grundhafte Erneuerung Schanzenberg*	0	0	0	-30.000
Einzahlung	--	0	--	0
Auszahlung	0	0	0	30.000
1154101006 - Ersterschließung Waldstraße*	0	-40.000	-100.000	-350.000
Einzahlung	--	--	0	--
Auszahlung	0	40.000	100.000	350.000
1154101007 - Grundhafte Erneuerung Alte Garten*	0	0	0	-330.000
Einzahlung	--	--	--	-300.000
Auszahlung	0	0	0	30.000
1154101010 - Anbringung einer SPS (Schutzplanke) An der Grauen	-15.000	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--
1154101054 - Mauer Hirschgarten	-200.000	25.000	125.000	--
Einzahlung	--	25.000	125.000	--
Auszahlung	200.000	--	--	--

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1154101055 - Stützmauer Nieder- gladbach	--	-30.000	--	--
Auszahlung	--	30.000	--	--
1154101059 - Erweiterung und Er- satz Straßenbeleuchtungsnetz	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	15.000	15.000	15.000	15.000
1154101067 - Barrierefreie Bushal- testellen	-15.000	0	0	0
Auszahlung	15.000	0	0	0
1154101122 - Erneuerung Nordzu- fahrt Schlangenbad	--	--	-20.000	-300.000
Einzahlung	--	--	--	0
Auszahlung	--	--	20.000	300.000
1154501001 - Ausstattungsgegen- stände	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlung	3.000	3.000	3.000	3.000
I 11541-01 - Endausbau Kernweg	-15.000	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--
I 11541-02 - Hausanschlüsse Born- wiesweg	20.000	--	--	--
Einzahlung	20.000	--	--	--
12 - Versorgung und Entsorgung	-754.000	-1.372.070	-1.870.600	-10.000
1253801002 - Starkregen Siche- rung der Abläufe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	10.000	10.000	10.000	10.000
1253801069 - Nonnenwaldgraben	-71.000	-1.267.070	-1.860.600	--
Auszahlung	71.000	1.267.070	1.860.600	--
1253801071 - Kanalmaßnahmen Georgenborn	-150.000	0	--	--
Auszahlung	150.000	0	--	--
1253801072 - Kanalbindung Fischbacher Straße	-80.000	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	--	--
1253801073 - Kanalbindung Am Tiergarten	-73.000	--	--	--
Auszahlung	73.000	--	--	--
1253801075 - Kläranlage Nieder- gladbach u. Sammler	-275.000	--	--	--
Auszahlung	275.000	--	--	--
1253801092 - GEP Bärstadt/Wam- bach (Hydraulische Kanalnetzber.,)	-20.000	--	--	--
Auszahlung	20.000	--	--	--
1253801150 - Kanalstauraum Hau- sen v. d. H.	-60.000	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--
1253801151 - Austausch Kanal Hessenallee	--	-95.000	--	--
Auszahlung	--	95.000	--	--
I 12538-01 - Kanalsanierung BGH Wambach	-15.000	--	--	--
Auszahlung	15.000	--	--	--

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Sachkonto:
Optionen: Haushaltsjahr 2025, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Seitenkopf: Standard, je Investition: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Nur Investitionen mit Buchungen: Ja, Finanzpläne drucken: Ja
Sortierung nach: Nr.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0111101001	Ausstattungsgegenstände	-1.354,82	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
0111102001	Ausstattungsgegenstände	-2.677,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0111102002	Büroorganisation	-5.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111102003	Hardware	-3.072,58	-20.000,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0111102004	Software	-6.499,54	-30.000,00	-46.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
0111102107	Rücklagen	-11.435,39	-13.500,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
0312203001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0312203132	Ersatzbeschaffung Radaranlage	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0355301078	Friedhof Schlagenbad	-8.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0355301084	Friedhof alle	-3.623,27	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411107001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
0461101106	Kommunaler Finanzausgleich	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
0461101110	angelegt aus Migration	-16.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461201108	Aufnahme neuer Kredite	0,00	2.715.950,00	1.922.000,00	0,00	2.750.570,00	2.356.600,00	862.500,00
0461201109	Umschulung bestehender Kredite	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461201110	Tilgung von Darlehen	0,00	-988.000,00	-1.145.850,00	0,00	-1.213.680,00	-1.311.850,00	-1.370.705,00
0536501017	Ersatzbesch.+kl. Baumßn. Kitas allgemein	-13.138,49	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536501019	Kindertageseinrichtung Hausen v. d. H.	-9.919,15	-20.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0536501020	Kindertageseinrichtung Georgenborn	-9.198,39	-75.000,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0536501021	Kindertageseinrichtung Bärstadt	-11.559,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0641801001	Ausstattungsgegenstände Unterer Kurpark	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
0641801044	Hessenallee/Zufahrt Thermalfreibad/Nassauer Allee	-2.192,97	-42.000,00	24.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0641801133	Brücke Zugang Tourisinfo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657301001	Schließanlagen Bürgerhäuser	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657301002	Errichtung Pergola DGH Hausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0657301003	GWG Bürgerhäuser	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0657301004	Bürgerhäuser Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
0657301095	Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn	0,00	-244.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728102001	Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
0728102002	Ortbeiratsbudget	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0728102003	Beschilderung Schlangenradsteig	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0742102001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00
0742102002	Sanierung Turnhallenboden GB	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
0742102018	Sanierung Sportplatz Hausen v.d.H.	-549.265,23	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811106001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0811106091	Grundstücksverkehr allgemein	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
0811106095	BGH Georgenborn	-2.317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811106096	Abriss Haus Tanneneck	-16.242,35	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811106097	Sanierung Alte Schule Georgenborn	0,00	-300.000,00	0,00	-400.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00
0811106150	Grundstücksankäufe im Außenbereich	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0912601001	Ausstattungsgegenstände	-7.301,84	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
0912601004	Katastrophenschutz	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
0912601005	Absturzsicherung DIN 14800	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912601006	Fahrzeuge	0,00	-23.000,00	-61.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0912601007	Tragkraftspritzen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912601014	Einführung des Digitalfunk im Land Hessen	-2.075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912602007	Feuerwehrgerätehaus Schlangenbad	-5.812,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912602009	Feuerwehrgerätehaus Wambach	-5.220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912602010	Feuerwehrgerätehaus Georgenborn	-108.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0912602096	Sanierung von Gebäuden der Gemeinde	-5.300,35	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
1011105001	Ausstattungsgegenstände	-18.385,13	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
1011105006	Fahrzeuge	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036601001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-4.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1036601018	Kinderspielplätze/Sportplätze	-46.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055101001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1055101002	Baumkataster	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055101003	Sanierung Weiher Schlosspark	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055201032	Wallufrenaturierung	0,00	-165.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-430.000,00	-27.500,00	302.500,00
1055201069	Nonnenwaldgraben	-15.062,90	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055201070	allg. Wasserbaumaßnahmen	-2.598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1055502001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1152101015	Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof	-19.400,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101033	Stadtumbau	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101034	Eckernberg NGL, In der Schlad Wambach	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101139	Steinbruch Wambach	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152101151	Dorfentwicklung	76.441,88	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101001	Ausstattungsgegenstände	-9.342,51	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1154101002	Glasfaserausbau, Asphaltwiderherstellung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101003	Gehweg Taunusstraße Hausen v.d.H	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101004	Grundhafte Erneuerung Am Hohlbusch*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1154101005	Grundhafte Erneuerung Schanzenberg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1154101006	Ersterschließung Waldstraße*	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-350.000,00
1154101007	Grundhafte Erneuerung Alte Garten*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1154101010	Anbringung einer SPS (Schutzplanke) An der Grauen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101049	Straßenendausbau Kernweg	-117.790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101054	Mauer Hirschgarten	-589,70	-30.000,00	-200.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00
1154101055	Stützmauer Niedergladbach	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
1154101059	Erweiterung und Ersatz Straßenbeleuchtungsnetz	-3.501,80	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1154101067	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101121	Zufahrt StiTeck	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101122	Erneuerung Nordzufahrt Schlangenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00
1154101134	Neustraße	-14.640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154101139	Wambach	9.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154501001	Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1253801002	Starkregen Sicherung der Abläufe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1253801068	Wallufstraße Kanal	-24.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801069	Nonnenwaldgraben	0,00	-200.000,00	-71.000,00	-3.127.670,00	-1.267.070,00	-1.860.600,00	0,00
1253801071	Kanalmaßnahmen Georgenborn	-16.331,48	-450.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801072	Kanalanschluss Fischbacher Straße	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801073	Kanalanschluss Am Tiergarten	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801075	Kläranlage Niedergladbach u. Sammler	0,00	-100.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801092	GEP Bärstadt/Wambach (Hydraulische Kanalnetzber.,)	-6.471,52	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
1253801134	Neustraße	4.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801139	Wambach	3.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801150	Kanalstauraum Hausen v. d. H.	-5.974,09	-25.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253801151	Austausch Kanal Hessenallee	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
I 02362-01	Einrichtung Kleinspielfeld Georgenborn	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
I 06571-01	D 1 Wegebauförderung Müllerweg	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 06571-02	D 1 Wegebauförderung Schlüsselbach	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 08111-01	Erneuerung Lüftung Cafehalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I 08111-02	Wärmeversorgung Rathaus u. Cafehalle	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 09126-01	Ersatzneubau Sirene Hausen und Schlangenbad	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10111-01	Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 10366-01	Einrichtung Spielplatz in Georgenborn	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I 11541-01	Endausbau Kernweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 11541-02	Hausanschlüsse Bornwiesweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12538-01	Kanalsanierung BGH Wambach	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen		-1.014.418,43	-1.003.682,00	-1.159.350,00	-4.622.670,00	-1.709.180,00	-1.027.350,00	-1.386.205,00

Verpflichtungsermächtigungen

Filter: Sachkontenfilter: 8*

Optionen: Haushaltsjahr: 2025, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Verfügbarkeit anzeigen: Ja, Summe drucken: Ja, Filter Berechnungsart zulassen: Ja, Seitenkopf: Standard

V-106097 Sanierung Alte Schule Georgenborn

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-400.000	-400.000	-350.000	-50.000	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-350.000	-50.000	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V-106097	-400.000	-400.000	-350.000	-50.000	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-350.000	-50.000	0	0	0	0

V-201032 Wallufrenaturierung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-800.000	-800.000	-430.000	-350.000	-20.000	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-430.000	-350.000	-20.000	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V-201032	-800.000	-800.000	-430.000	-350.000	-20.000	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-430.000	-350.000	-20.000	0	0	0

V-203132 Ersatzbeschaffung Radaranlage

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-200.000	0	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V-203132	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-200.000	0	0	0	0	0

V-801069 Nonnenwaldgraben									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-3.127.670	-3.127.670	-1.267.070	-1.860.600	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-1.267.070	-1.860.600	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V-801069	-3.127.670	-3.127.670	-1.267.070	-1.860.600	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-1.267.070	-1.860.600	0	0	0	0
V-801151 Austausch Kanal Hessenallee									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-95.000	0	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigung		V-801151	-95.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-95.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-4.622.670	-4.622.670	-2.342.070	-2.260.600	-20.000	0	0	0
	Reserviert			0	0	0	0	0	0
	Gebucht			0	0	0	0	0	0
	Verfügbar			-2.342.070	-2.260.600	-20.000	0	0	0

10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	-	-	-	-	-
2025	-	2.342	2.261	20	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
Summe	0	2.342	2.261	20	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.922	2.751	2.357	863	

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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

Art inT€		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
11	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.458	2.892	2.726
12	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.609	1.689	1.491
13	Sonderrücklagen	60	60	60
14	Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen		5.127	4.641	4.277
2.	Rückstellungen			
21	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.695	3.695	3.980
22	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	671	671	692
23	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters- teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31	31	31
24	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
25	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
26	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
27	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
28	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
29	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen	181	181	220
Summe der Rückstellungen		4.578	4.578	4.923

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
21 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
22 Land	0	0	0
23 Gemeinden und Gemeindever- bänden			
24 Zweckverbände und dgl.			
25 Sonstiger öffentlicher Bereich			
26 Kreditmarkt	14.958	17.515	19.347
27 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.958	17.515	19.347
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten und dem Sondervermögen Hessenkasse			
31 Verbindlichkeiten aus Liquiditäts- krediten	0	0	0
32 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgän- gen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<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
	2025 EUR	2025 EUR	2023 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:				
21 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	
22 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	
23 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	
24 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	
25 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	

11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439014
Gemeinde:	Schlangenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	6.045		
31.12.2022	6.481		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	17.915.453,00		14.734.214,00
Aufwendungen	18.081.559,00		14.661.918,00
Saldo	-166.106,00		72.296,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	12.914,00		784,00
Aufwendungen	211.000,00		
Saldo	-198.086,00		784,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-364.192,00		73.080,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.287.819,00		14.870.228,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.683.892,00		12.983.935,00
Saldo	603.927,00		1.886.293,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 177.000,00		+ 439.595,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.112.500,00		- 2.445.138,00
Saldo	-1.935.500,00		-2.005.543,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.922.000,00		+ 2.213.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.145.850,00		- 913.494,00
Saldo	776.150,00		1.299.506,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-555.423,00		1.180.256,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.887.022,00		3.492.803,00
		Haushaltsjahr	
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	804.150,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	804.150,00		

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

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		Erläuterungen
- 6 -		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-166.106,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.790.177,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	274.239,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	274.239,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-513.923,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	603.927,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.117.850,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	973,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	63,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.688.435,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-27,48	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.790.177,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-85,02	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	72.296,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	3.458.178,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	274.239,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	274.239,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	14.308.716,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	86.350,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	972.799,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.886.293,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	913.494,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	11,96	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.458.178,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	14.308.716,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	86.350,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	160,93	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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%	
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 ffd. 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	
2025	33,26	v.H.	0,00	24,40	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,76	v.H.	0,00	21,77	v.H.		v.H.		v.H.
2023	29,07	v.H.	0,00	20,44	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	268,47	v.H.	910,00	v.H.	390,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	85.271,00	Euro
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	40.237,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Ja	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Ja	Pferdesteuer	Ja		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.166,00	409.009,00	408.679,00	408.679,00	413.679,00	408.679,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.432,00	1.889.400,00	1.812.400,00	1.812.400,00	1.830.900,00	1.816.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	813.773,00	937.270,00	917.650,00	783.850,00	783.950,00	783.850,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.822.244,00	8.880.700,00	10.453.132,00	10.513.912,00	10.861.912,00	11.163.212,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	334.854,00	335.000,00	360.000,00	373.000,00	382.300,00	391.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995.534,00	2.694.927,00	2.901.969,00	2.955.539,00	3.008.167,00	3.008.167,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.180,00	679.079,00	606.634,00	461.434,00	383.594,00	372.914,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.026,00	399.545,00	422.389,00	418.389,00	386.589,00	386.589,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.707.209,00	16.224.930,00	17.882.853,00	17.727.203,00	18.051.091,00	18.331.711,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.189.623,00	2.699.281,00	2.731.346,00	2.810.750,00	2.882.666,00	2.973.048,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.115,00	324.900,00	377.553,00	371.615,00	332.653,00	333.966,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.255,00	3.092.231,00	2.661.467,00	3.584.071,00	3.823.904,00	3.557.127,00
14	66	Abschreibungen	1.430.607,00	1.347.091,00	1.279.914,00	1.279.914,00	1.076.514,00	963.513,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.170.314,00	3.993.399,00	4.507.888,00	4.375.372,00	4.389.872,00	4.389.872,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.005.484,00	5.150.500,00	6.004.360,00	6.013.525,00	6.013.525,00	6.013.525,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.991,00	19.016,00	26.746,00	26.746,00	26.746,00	26.746,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.371.389,00	16.626.418,00	17.589.274,00	18.461.993,00	18.545.880,00	18.257.797,00
20		Verwaltungsergebnis	335.820,00	-401.488,00	293.579,00	-734.790,00	-494.789,00	73.914,00
21	56,57	Finanzerträge	27.005,00	27.700,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.529,00	396.000,00	492.285,00	532.745,00	608.402,00	635.617,00
23		Finanzergebnis	-263.524,00	-368.300,00	-459.685,00	-500.145,00	-575.802,00	-603.017,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.734.214,00	16.252.630,00	17.915.453,00	17.759.803,00	18.083.691,00	18.364.311,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.661.918,00	17.022.418,00	18.081.559,00	18.994.738,00	19.154.282,00	18.893.414,00
26		Ordentliches Ergebnis	72.296,00	-769.788,00	-166.106,00	-1.234.935,00	-1.070.591,00	-529.103,00
27	59	Außerordentliche Erträge	784,00		12.914,00	513.385,00	72.706,00	77.048,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			211.000,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	784,00		-198.086,00	513.385,00	72.706,00	77.048,00
30		Jahresergebnis	73.080,00	-769.788,00	-364.192,00	-721.550,00	-997.885,00	-452.055,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-595.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	73.080,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.822.244,00	8.880.700,00	10.453.132,00	10.513.912,00	10.861.912,00	11.163.212,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.230.175,00	5.580.000,00	6.164.220,00	6.248.400,00	6.592.000,00	6.888.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	187.460,00	211.000,00	215.000,00	220.600,00	225.000,00	229.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.219,00	19.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.684.305,00	1.720.000,00	2.378.212,00	2.378.212,00	2.378.212,00	2.378.212,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	632.726,00	1.280.000,00	1.529.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	15.460,00	69.200,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	53.899,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995.534,00	2.694.927,00	2.901.969,00	2.955.539,00	3.008.167,00	3.008.167,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.420.465,00	2.366.000,00	2.577.824,00	2.631.394,00	2.684.022,00	2.684.022,00
		Sonstige Erträge	575.069,00	328.927,00	324.145,00	324.145,00	324.145,00	324.145,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.005.484,00	5.150.500,00	6.004.360,00	6.013.525,00	6.013.525,00	6.013.525,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.877.897,00	2.840.000,00	3.336.612,00	3.337.269,00	3.337.269,00	3.337.269,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.022.560,00	2.154.000,00	2.439.759,00	2.448.267,00	2.448.267,00	2.448.267,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	64.750,00	93.000,00	137.218,00	137.218,00	137.218,00	137.218,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	40.237,00	58.000,00	85.271,00	85.271,00	85.271,00	85.271,00
		Sonstige Aufwendungen	40,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.529,00	396.000,00	492.285,00	532.745,00	608.402,00	635.617,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	284.456,00	393.000,00	489.285,00	529.745,00	605.402,00	632.617,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.870.228,00	15.551.551,00	17.287.819,00	17.269.369,00	17.701.097,00	17.992.397,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.983.935,00	15.613.227,00	16.683.892,00	17.602.209,00	17.830.115,00	17.857.935,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.293,00	-61.676,00	603.927,00	-332.840,00	-129.018,00	134.462,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	439.595,00	548.550,00	177.000,00	206.000,00	203.500,00	78.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.595,00	548.550,00	177.000,00	656.000,00	203.500,00	78.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.120,00	435.000,00	265.000,00	250.000,00	55.000,00	335.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.133,00	2.362.500,00	1.051.500,00	2.602.070,00	2.365.600,00	465.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	433.450,00	453.500,00	782.500,00	554.500,00	139.500,00	141.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.435,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.138,00	3.284.500,00	2.112.500,00	3.420.070,00	2.573.600,00	954.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.005.543,00	-2.715.950,00	-1.935.500,00	-2.764.070,00	-2.370.100,00	-876.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-119.250,00	-2.777.626,00	-1.331.573,00	-3.096.910,00	-2.498.118,00	-741.538,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.213.000,00	3.396.950,00	1.922.000,00	2.750.570,00	2.356.600,00	862.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	913.494,00	1.669.682,00	1.145.850,00	1.213.680,00	1.311.850,00	1.370.705,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	913.494,00	960.132,00	1.117.850,00	1.185.680,00	1.283.850,00	1.342.705,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.299.506,00	1.727.268,00	776.150,00	1.536.890,00	1.044.750,00	-508.205,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.180.256,00	-1.050.358,00	-555.423,00	-1.560.020,00	-1.454.368,00	-1.249.743,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	81.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	192.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-111.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.424.023,00	3.492.803,00	2.442.445,00	1.887.022,00	327.002,00	-1.127.366,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.068.780,00	-1.050.358,00	-555.423,00	-1.560.020,00	-1.454.368,00	-1.249.743,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.492.803,00	2.442.445,00	1.887.022,00	327.002,00	-1.127.366,00	-2.377.109,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.515.058,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.515.058,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.515.058,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.922.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.117.850,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.319.208,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.319.208,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.500.000,00	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.887.022,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	82.963,80 €	13,72 €	82.963,80 €	13,72 €	1.430.957,00 €	236,72 €	1.430.957,00 €	236,72 €
2	Sicherheit und Ordnung	672.191,00 €	111,20 €	672.191,00 €	111,20 €	1.209.858,00 €	200,14 €	1.209.858,00 €	200,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100.200,00 €	16,58 €	100.200,00 €	16,58 €	196.318,00 €	32,48 €	196.318,00 €	32,48 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	679.360,00 €	112,38 €	679.360,00 €	112,38 €	3.231.941,00 €	534,65 €	3.231.941,00 €	534,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.525,00 €	2,40 €	14.525,00 €	2,40 €	80.810,00 €	13,37 €	80.810,00 €	13,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	191.484,00 €	31,68 €	191.484,00 €	31,68 €	995.797,00 €	164,73 €	995.797,00 €	164,73 €
11	Ver- und Entsorgung	1.325.285,00 €	219,24 €	1.325.285,00 €	219,24 €	1.277.052,00 €	211,26 €	1.277.052,00 €	211,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	641.831,00 €	106,18 €	641.831,00 €	106,18 €	1.600.624,00 €	264,78 €	1.600.624,00 €	264,78 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	504.630,00 €	83,48 €	504.630,00 €	83,48 €	1.150.107,00 €	190,26 €	1.150.107,00 €	190,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.702.983,00 €	2.266,83 €	13.702.983,00 €	2.266,83 €	6.908.095,00 €	1.142,78 €	6.908.095,00 €	1.142,78 €
Gesamtsumme		17.915.452,80 €	2.963,68 €	17.915.452,80 €	2.963,68 €	18.081.559,00 €	2.991,16 €	18.081.559,00 €	2.991,16 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	68.055,00 €	11,26 €	68.055,00 €	11,26 €	1.466.529,00 €	242,60 €	1.466.529,00 €	242,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	760.897,00 €	125,87 €	760.897,00 €	125,87 €	1.190.837,00 €	197,00 €	1.190.837,00 €	197,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	96.220,00 €	15,92 €	96.220,00 €	15,92 €	147.200,00 €	24,35 €	147.200,00 €	24,35 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	798.360,00 €	132,07 €	798.360,00 €	132,07 €	2.873.051,00 €	475,28 €	2.873.051,00 €	475,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	14.525,00 €	2,40 €	14.525,00 €	2,40 €	106.640,00 €	17,64 €	106.640,00 €	17,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	235.115,00 €	38,89 €	235.115,00 €	38,89 €	1.340.030,00 €	221,68 €	1.340.030,00 €	221,68 €
11	Ver- und Entsorgung	1.345.685,00 €	222,61 €	1.345.685,00 €	222,61 €	1.397.533,00 €	231,19 €	1.397.533,00 €	231,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	545.431,00 €	90,23 €	545.431,00 €	90,23 €	1.665.585,00 €	275,53 €	1.665.585,00 €	275,53 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	494.960,00 €	81,88 €	494.960,00 €	81,88 €	957.423,00 €	158,38 €	957.423,00 €	158,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.893.382,00 €	1.967,47 €	11.893.382,00 €	1.967,47 €	5.877.590,00 €	972,31 €	5.877.590,00 €	972,31 €
Gesamtsumme		16.252.630,00 €	2.688,61 €	16.252.630,00 €	2.688,61 €	17.022.418,00 €	2.815,95 €	17.022.418,00 €	2.815,95 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	107.377,44 €	17,76 €	107.377,44 €	17,76 €	1.212.637,69 €	200,60 €	1.212.637,69 €	200,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	656.471,97 €	108,60 €	656.471,97 €	108,60 €	1.035.977,55 €	171,38 €	1.035.977,55 €	171,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	107.566,32 €	17,79 €	107.566,32 €	17,79 €	128.503,50 €	21,26 €	128.503,50 €	21,26 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	714.662,02 €	118,22 €	714.662,02 €	118,22 €	2.164.411,64 €	358,05 €	2.164.411,64 €	358,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.454,57 €	1,23 €	7.454,57 €	1,23 €	72.231,24 €	11,95 €	72.231,24 €	11,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	234.251,74 €	38,75 €	234.251,74 €	38,75 €	965.858,99 €	159,78 €	965.858,99 €	159,78 €
11	Ver- und Entsorgung	930.461,34 €	153,92 €	930.461,34 €	153,92 €	1.083.054,30 €	179,17 €	1.083.054,30 €	179,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	600.596,04 €	99,35 €	600.596,04 €	99,35 €	1.409.052,56 €	233,09 €	1.409.052,56 €	233,09 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	609.440,89 €	100,82 €	609.440,89 €	100,82 €	955.456,83 €	158,06 €	955.456,83 €	158,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.765.931,47 €	1.780,96 €	10.765.931,47 €	1.780,96 €	5.634.734,03 €	932,13 €	5.634.734,03 €	932,13 €
Gesamtsumme		14.734.213,80 €	2.437,42 €	14.734.213,80 €	2.437,42 €	14.661.918,33 €	2.425,46 €	14.661.918,33 €	2.425,46 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.442.445 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.442.445 €				
Januar		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	2.452.445 €
Februar		1.600.000 €	1.390.000 €	210.000 €	2.662.445 €
März		1.400.000 €	1.391.946 €	8.054 €	2.670.499 €
April		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	2.680.499 €
Mai		1.500.000 €	1.390.000 €	110.000 €	2.790.499 €
Juni		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	2.800.499 €
Juli		1.410.000 €	1.390.000 €	20.000 €	2.820.499 €
August		1.498.638 €	1.390.000 €	108.638 €	2.930.137 €
September		1.400.000 €	1.390.000 €	10.000 €	2.940.137 €
Oktober		1.400.000 €	1.391.946 €	8.054 €	2.948.191 €
November		1.476.000 €	1.390.000 €	86.000 €	3.034.191 €
Dezember		1.402.181 €	1.390.000 €	12.181 €	3.046.372 €
Summe		17.287.819 €	16.683.892 €	603.927 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		17.287.819 €	16.683.892 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.452.445 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 29.11.2024 2024	2.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 24.11.2023 2023	2.213.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 4.713.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	603.927,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.117.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 513.923,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 513.923,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.112.500,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	15.613.227,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2023	12.983.935,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2022	12.538.802,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			41.135.964,00 €	
Durchschnitt			13.711.988,00 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			274.239,76 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.442.445,00 €	wird von oben übernommen
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

12 Wirtschaftsplan 2025 der Staatsbad Schlangenbad GmbH

Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2025

Aufteilung der Kostenstellen

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

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenstelle	KontenNr		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse							
2	Zwischensumme Hallenbad		34.304	89.020	74.225	178.757	175.625	175.625
3	100 8301	Eintritt Hallenbad / Schwimmkurse und andere	1.500	500	1.000	100.000	100.000	100.000
4	100 8302	Erlös Nutzung Hallenbad (u.a. v. Kliniken/Vereine)	30.734	87.600	72.000	72.000	72.000	72.000
5	100 8402	Wellnessangebote	900		-	1.000	1.000	1.000
5	100 8407	Getränke- und Snackautomat	-	500	100	-	-	-
6		Bewirtschaftung Badegäste				1.500	1.500	1.500
7	100 8411	Verrech. Thermalwasser an Hallenbad	1.170	420	1.125	1.575	1.125	1.125
8	Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus		14.600	1.000	14.000	23.600	23.600	23.600
9	200 8401	Einnahmen Veranstaltungen	1.000	0	-	20.000	20.000	20.000
10	200 8402	Kräutertage	10.000	0	14.000	-	-	-
11	200 8406	Weiterbelastungen(Marketingleist.)	3.000	1.000	-	3.000	3.000	3.000
13	200 8404	Sonstige Einnahmen/Infopost	-	0	-	-	-	-
14	200 8409	Verkauf Touristbüro	600	0	-	600	600	600
15	Zwischensumme Verwaltung allgem.		10.238	10.238	10.438	10.438	10.438	10.438
16	500 2706	Zuschüsse (Förderprogramm)	-	-	-	-		
17	500 8100	Miete Werkstatt Median Klinik	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828
18	500 8410	Verkauf von Thermalwasser	410	410	610	610	610	610
19	500 8641	Einnahmen durch Stromlieferungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Zwischensumme Sauna		78.000	0	44.000	80.000	80.000	80.000
22	700 8400	Pacht Sauna + Bistro	78.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
23	700 8407	Nebenkosten Sauna + Bistro anteilig 50%	-	0	-	36.000	36.000	36.000
24	Zwischensumme Freibad		122.620	96.970	141.765	108.315	105.765	105.765
25	800 8300	Eintritt Freibad	116.000	95.000	136.000	100.000	100.000	100.000
26	800 8601	Bistro Pacht	400	0	-	-	-	-
27	800 8418	Verrech. Thermalwasser an Freibad	6.220	1.970	5.765	8.315	5.765	5.765
29	Summe Umsatzerlöse		338.362	197.228	284.428	401.110	395.428	395.428

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenstelle	KontenNr		2022	2023	2024	2025	2026	2027
30								
31		Kosten						
32	2120	Zinsaufwendungen lfr.	500	500	500	10.000	10.000	10.000
33	2120	Zinsen allgemein	21	21	50	50		
34	allgemein 4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben						
36	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
37	4983	Quellen (Zusatzleistungen Sachverständige Person)	2.500	2.500	2.500	5.500	2.500	2.500
38	Wareneinkauf	Summe Wareneinkauf	3.100	1.000	2.500	4.000	4.000	4.000
39	100 3402 + 3302	Wareneinkauf Hallenbad	2.000	1.000	500	500	500	500
40	200	Wareneinkauf, Kosmetik etc.	-	-	-	-		
41	200 3301	Wareneinkauf Snackautomat	600	-	-	-	-	-
42		Wareneinkauf Bewirtschaftung Gäste				1.500	1.500	1.500
44	700 3400	Wareneinkauf Sauna						
45	800 3400	Wareneinkauf Freibad	500	-	2.000	2.000	2.000	2.000
46	Personalkosten	Summe Personalkosten	266.100	258.000	255.000	414.000	417.150	420.395
47	Verwaltung	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	118.100	108.000	70.000	165.000	165.000	165.000
49	Bäder Aufsicht	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	148.000	150.000	185.000	144.000	144.000	144.000
50	Reinigung Bäder	Gehälter+Sozialkosten+Löhne f. Minijobs+UKH	-	-	-	105.000	108.150	111.395
52	Raumkosten	Summe Raumkosten	146.838	324.338	169.174	139.838	139.838	139.838
53	100 4240	Gas/Strom/Wasser HB	65.000	250.000	84.336	85.000	85.000	85.000
54	100 4243	Abwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55	100 4250	Reinigung	15.000	18.000	18.000	Umstellung Personal		
56	4250	Reinigung allgemein			1.000	-	-	-
57	500 4210	Miete für Büroräume	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838	6.838
59	700 4250	Reinigung Fremdfirmen Sauna	3.000	500	-	-	-	-
60	800 4240	Gas/Strom/Wasser TFB	20.000	10.000	20.000	23.000	23.000	23.000
61	800 4250	Reinigung Fremdfirmen FB	12.000	14.000	14.000	Umstellung Personal		
62	800 4243+4969	Kanal, Wasser, Müll	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63	Versicherungen / Beiträge	Summe Versicherungen / Beiträge	13.780	15.630	18.500	18.500	18.500	18.500
64	100 4360	Versicherungen	5.700	5.700	-	-	-	-
65	100 4380	Beiträge	300	150	-	-	-	-
67	200 4360	Versicherungen	700	700	-	-	-	-
68	4380	Mitgliedsbeiträge Gesamt	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
69	4360	Versicherung (Gesamt)	180	180	9.500	9.500	9.500	9.500
70	4520	KFZ Versicherung			1.000	1.000	1.000	1.000
71	800 4361	Versicherungen	1.800	1.800	-	-	-	-
72	800 4380	Mitgliedsbeiträge	100	100	-	-	-	-

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kostenstelle	KontenNr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
73	Werbe-/Reisekosten		115.500	7.450	16.500	18.000	18.000	18.000
		Summe Werbe-/Reisekosten						
75	100	4640	Repräsentation	500	200	500	500	500
76	100	4613+4615	Werbung + Veranstaltungen	1.000	1.000	2.000	15.000	15.000
77	200	4760	Reservierungssystem Touristinfo				2.000	2.000
78	200	4611	Kräutertage	10.000	-	14.000	-	-
80	500	4611	PR Begleitung	42.000	1.000	-	-	-
82	500	4611	Wanderwege/Touristische Entwicklung & Veranstaltungen	60.000	5.000	-	-	-
83	500	4660	Reisekosten	1.000	250	-	-	-
85	800	4611	Werbung	1.000	-		500	500
86	Abschreibungen		35.736	29.486	32.300	32.300	32.300	32.300
		Summe Abschreibungen						
87		4834	Abschreibungen (Quellen)	300	300	zusammen gefasst		
88	100	4831	Abschreibungen	5.367	5.367	18.000	18.000	18.000
90	100	4831	Abschreibung Kassenautomat neu	6.250	-	zusammen gefasst		
91	200	4832	Abschreibungen Touristbüro	2.000	2.000	zusammen gefasst		
92	500	4837	Abschreibungen (Photovoltaik)	3.765	3.765	6.500	6.500	6.500
93	500	4835+4859	Abschreibungen+SofortAbs.	2.747	2.747	zusammen gefasst		
94	700	4830	Abschreibung Kassenautomat neu	6.250	6.250	zusammen gefasst		
95	800	4831+4855	Abschreibungen + GWG FB	9.057	9.057	7.800	7.800	7.800
96	Reparatur/Instandhaltung		557.500	450.400	417.500	333.500	438.500	398.500
		Summe Reparatur/Instandhaltung						
98		4805	Instandhaltung Quellen allgemein				15.000	5.000
99	100	4805	Rep/Instandhaltung Hallenbad allgemein	140.000	10.000	300.000	15.000	15.000
100			Pumpen 140t€ brutto bis zu 85 % Förderung (rd. 97t€)				140.000	-
101			Schaltschrank				-	250.000
102			Massageliegen/Infrarotkabine/Dampfsauna				35.000	
103			Chlordosieranlage				25.000	
105			Sonnenbänke				40.000	
106			Deckenverkleidung					160.000
107			Filteranlage				150.000	
108	100	4260+4280	Instandhaltung betriebl. Räume	-	1.000	1.000	1.000	1.000
110	500	4805	sonst. Kosten /Reparaturen allgemein	1.100		1.100	1.100	1.100
113	600	4805	Wartung	400	400	400	400	400
115	700	4260+4805	Instandhaltung/Reparatur		-	15.000	1.000	1.000
116	800	2350	Mäharbeiten/Pflege Außenanlage	16.000	16.000	-	-	-
117	800	4260+4805	Instandhaltung/Reparatur Freibad allgemein	400.000	423.000	100.000	20.000	20.000
118			Chlordosieranlage				25.000	-
119			Beleuchtung Thermalfreibad				30.000	
121			Rohrleitung Wasserversorgung FB					200.000

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Kostenstelle	KontenNr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
122	sonstige Kosten	Summe sonstige Kosten	136.090	99.270	74.995	103.285	70.093	70.093
123	00	4907	sonstige Kosten Quellen/Reparaturen	5.000	-	5.000	5.000	5.000
124	100	4786	Kosten Quellwasser	1.170	420	2.000	2.000	2.000
125	100	4900	sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
126	100	4920	Telefon	200	200	-	-	-
128	100	4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-	400	-	-	-
129	100	4979	Laborkosten	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
130	100	4980	Wasserchemie beide Bäder			15.000	15.000	15.000
131	100	4980	Prädikadisierung	12.500	30.000	14.000	25.000	-
133	500	4530	Laufende Fahrzeug-Betriebskosten			600	-	-
134	500	4780	Fremdarbeiten (Migration, Gestaltung Homepage)	-	1.000	-	-	-
136	500	4900	sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
137	500	4910	Porto	500	500	50	100	100
138	500	4920	Telefonkosten			800	800	800
139	500	4925	Telefax und Internetkosten		-	200	200	200
140	500	4930	Bürobedarf allgemein	2.500	800	1.000	2.000	2.000
141	500	4945	Schulung Kasse FB / Automat HB / Admin				3.500	-
142	500	4950	Rechts + Beratungskosten	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
144	500	4956	Buchführungskosten	2.500	6.780	12.000	12.000	12.000
145	500	4956	Lohnkosten Steuerbüro	3.840	3.840	in Zeile 141		
146	500	4957	Steuerberatung+Abschluss+Prüfung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
147	500	4957	Wirtschaftsprüfer				13.090	10.948
148	500	4960	Mieten für Einrichtungen	2.600	-	3.180	3.180	3.180
149	500	4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500	500	500	500	500
151	500	4980	Betriebsbedarf	1.800	1.000	500	500	500
152	500	4806	EDV-Beratung	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000
154	600	3100	Fremdleistungen Grünlandpflege	65.000	20.000	-	-	-
155	600	4980	Betriebsbedarf	2.500	1.500	-	-	-
156	600	4570	Leasing Auto -> Kosten werden durch Gemeinde getragen, da Nutzung durch OA	2.500	2.500	2.300	-	-
159	700	4980	Betriebsbedarf	-	-	-	-	-
160	800	4786	Kosten Quellwasser	6.220	1.970	5.765	8.315	5.765
161	800	4900	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
162	800	4965	Mietleasing (Kaffeemaschine FB)	2.500	2.500	-	-	-
163	800	4969	Entsorgung	2.000	2.000	800	800	800
164	800	4979	Laborkosten	1.200	1.200	1.500	1.200	1.200
165	800	4980	Betriebsbedarf	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
167	Summe Kosten		1.279.465	1.190.395	991.319	1.080.773	1.152.681	1.115.926

			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kostenstelle	KontenNr		2022	2023	2024	2025	2026	2027
168								
169	Ergebnis		-941.103	-993.167	-706.891	-679.663	-757.253	-720.498
170								
171								
172	Kurtaxe Zuschuss Gemeinde		158.000	158.000	250.000	200.000	200.000	200.000
174	Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde		190.000	190.000	190.000	180.000	180.000	180.000
			-593.103	-645.167	-266.891	-299.663	-377.253	-340.498

FINANZPLAN

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					Jahr			
	Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027			
		Ergebnis lt. Wirtschaftsplan		- 679.663,00	- 757.253,00	- 720.498,00			
		zzgl. Über das Darlehen gedeckte Kosten							
		Korrigiertes Ergebnis							
		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)		32.500	32.500	32.500			
	6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
	7	Zuschüsse		180.000	180.000	180.000			
		Corona Zuweisung Belastungen der Heilkurorte							
		Zuwendung Kurtaxe		200.000	200.000	200.000			
		Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde SWIM		300.000	300.000	300.000			
	8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
	9	Kredite							
		a) von der Gemeinde							
		b) von Dritten							
	10	Verringerung (-)/Erhöhung(+)		712.500	712.500	712.500			
		Summe WP zzgl. Verringerung/Erhöhung		32.837	- 44.753	- 7.998			
		Ausgaben (Mittelverwendung)							
	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte							
	2	Finanzanlagen							
	3	Tilgung von Krediten gesamt		-20.548	-20.548	-20.547			
		a) an Gemeinde		-548	-548	-547			
		b) an Dritte		-20.000	-20.000	-20.000			
	4	Rückzahlung Stammkapital							
	5								
	6	Ausgaben insgesamt		-20.548	-20.548	-20.547			
		Veränderung		12.289	-65.301	-28.545			
		Bankbestand	84.353	96.641,87	31.340,87	2.795,87			

lt. Liquiditätsplanung 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				Jahr			
	Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2026	2026	2026
		<u>Einnahmen</u>						
	1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
	2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		180.000	180.000		180.000	
		Zuwendung Kurtaxe		200.000	200.000		200.000	
		Zahlungskompensationsleistung lt. HHP Gemeinde		300.000	300.000		300.000	
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	4	Darlehensaufnahme						
		<u>Ausgaben</u>						
	1	Gewinnabführungen						
	2	Konzessionsabgaben						
	3	Verwaltungskostenbeiträge						
	4	Eigenkapitalrückzahlung						
	5	Tilgung von Darlehen	548	548	549		550	