

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr

2024

vom 30.01.2024

Haushaltseinbringung 2024

Bgm Volker Scheib – Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Biblis,

mit Freude und Stolz präsentiere ich Ihnen den Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Biblis. Durch das vorgeschaltete Haushaltssicherungskonzept mit seinem Maßnahmenkatalog ist es uns gelungen, einen grundsätzlichen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt 2024 stellt einen Generationsvertrag dar und stellt somit die Weichen bis ins Jahr 2028. Die Konsolidierung des Haushalts wird getragen durch Mehreinnahmen und Einsparungen und ist geeignet, den sozialen Frieden zu erhalten. Ehrenamt und Vereinswesen sind auch in diesem spannenden Haushalt weiterhin feste Eckpunkte, welche finanziell und ideell getragen werden. Weitere Eckpunkte sind: der Ausbau der Kinderbetreuung, die Mobilität, der Wohnungsbau, die Integration, die energetischen Sanierungen, der Klimawandel und einiges mehr. Im Haushalt sind auch all diejenigen gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben berücksichtigt bzw. an- und umgesetzt, auf welche wir keinerlei Einfluss haben. Nur durch gemeinsame Anstrengungen, gepaart mit einem Höchstmaß an Transparenz und Plausibilität wird es gelingen, den jetzt eingeschlagenen Weg der Konsolidierung beizubehalten. In diesem Werk haben wir aufgezeigt, wieviel Entwicklungspotenzial vorhanden ist, so dass zukünftige Haushalte als positiv und gestaltunfähig aufgestellt werden können. Dies alles kann nur auf der Grundlage gemeinsamer Anstrengungen und mit einem Höchstmaß an Konsens stabil und zielgerichtet wirken.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2024 mitgewirkt und unterstützt haben:

- bei meinen Kolleginnen und Kollegen des Vorstands
- bei den Damen und Herren der Finanz-AG
- bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung
- besonders bei der Finanzabteilung, hier insbesondere bei Frau Rimer

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Bürgermeister
Volker Scheib

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Ergebnishaushalt mit Sachkonten
5. Finanzhaushalt
6. Teilhaushalte
7. Investitionsprogramm
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
11. Stellenplan
12. Haushalts sicherungskonzept
13. Budgetierungsrichtlinien
146. Auszug aus dem Jahresabschluss 2022
155. Finanzstatusbericht

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024
im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.034.858 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.654.126 EUR
mit einem Saldo von	-619.268 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	EUR
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-475.816 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.814.645 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.577.900 EUR
mit einem Saldo von	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	133.983 EUR
mit einem Saldo von	EUR
	2024
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.373.054 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in Haushaltsjahren 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.000.000 EUR (2024) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Haushaltsjahren 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 635.000 EUR (2024) festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024
1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	575 %
2. Gewerbesteuer	400 %

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Biblis, den 30.01.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
4. Liquiditätsplanung
5. Teilhaushalte
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
7. Stellenplan
8. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Jahre des ungebremsen wirtschaftlichen Aufschwungs abrupt enden können und eine Krise die nächste jagt. Eine weltweite Pandemie und der russische Angriffskrieg zeigen ihre Folgen deutlich, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich. Die Folgen, die daraus resultierenden Energiekrise und des exorbitanten Inflationsanstieges treffen nicht nur alle Institutionen, sondern auch jeden Einzelnen. Hinzu kommen die steigenden Umlage- und Zuschussverpflichtungen, welche durch die gestiegenen Fixkosten ebenfalls stark zugenommen haben. Zusätzlich erhöhen die steigenden Bau- und Unterhaltungskosten inflationsbedingt die geplanten Investitionen.

In den vergangenen Jahren lag die Haushaltsproblematik vor allem auf dem Ergebnishaushalt. Darüber hinaus wird es in den kommenden Jahren zu einem Finanzierungsproblem im Investitionshaushalt kommen. Ab dem Jahr 2024 kann die Gemeinde Biblis ihre Investitionen nicht mehr ohne Kreditermächtigungen finanzieren. Dies liegt nicht nur am geplanten Kindergartenneubau, sondern auch an den anderen geplanten Investitionen. Das bedeutet, dass die Tilgung (gebundene Liquidität) stark zunehmen wird und damit ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit noch schwieriger zu erreichen wird. Ein Haushaltsausgleich rückt somit noch weiter in die Ferne und die pro Kopf Verschuldung wird zunehmen.

Weiterhin ist in der Planung zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Biblis in den kommenden zwei Jahren nochmals eine erhöhte Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR leisten muss.

Eine Weiterentwicklung der Kommune sollte oberste Priorität haben, aber auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte sollten nicht außer Acht gelassen werden. Investitionen können und sollten nicht um jeden Preis geschehen. Dabei wird die Unterscheidung in Pflicht- und freiwillige Aufgaben immer wichtiger. Auch den daraus resultierenden Personal- und Instandhaltungskosten muss bei der Planung mehr Beachtung geschenkt werden. Um dieses oberste Ziel zu erreichen, ist ein vertrauensvolles und gemeinsames Arbeiten zwischen Bürgermeister, Politik und Verwaltung unerlässlich.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2022 (Ist)

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2022 am 12.12.2023

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	20.555.631,54
Aufwendungen	21.082.147,69
Ordentliches Ergebnis	-526.516,15

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	294.154,05
Aufwendungen	70.543,19
Außerordentliches Ergebnis	223.610,86

Jahresergebnis **-302.905,29**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-203.307,60
---	-------------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-991.177,36
---	-------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-120.654,88
---	-------------

Finanzmittelbedarf **-1.315.139,84**

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2022 auf 0 EUR festgesetzt.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023 (Plan)

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 12.12.2022

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	24.085.705
Aufwendungen	24.888.970
Ordentliches Ergebnis	-803.265

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0
Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	0

Jahresergebnis **-803.265**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-555.225
--	----------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-1.162.725
--	------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-126.037
--	----------

Finanzmittelbedarf **-1.843.987**

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen
wurde im Haushaltsjahr 2023 auf 0 EUR festgesetzt.

3. Ergebnishaushalt

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Girokonto oder in der Kasse übereinstimmen.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte stellt damit den wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinde als Ganzes und der einzelnen Produkte in dem jeweiligen Haushaltsjahr dar.

Gemäß § 2 GemHVO enthält der Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen. Damit erfolgt eine periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und dessen Verbrauchs. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen weist als Jahresergebnis einen Überschuss oder einen Fehlbetrag aus. Entsprechend den Vorgaben der GemHVO werden folgende Teilergebnisse dargestellt:

Verwaltungsergebnis: Es beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Finanzergebnis: Hier werden die Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung von Zahlungsmitteln veranschlagt.

Ordentliches Ergebnis: Das Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis.

Außerordentliches Ergebnis: Es beinhaltet betriebs- und periodenfremde Erträge und Aufwendungen.

Erträge

Mit den aufgeführten Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept plant die Gemeinde Biblis in den Folgejahren mit Ertragsteigerungen in allen Bereichen. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.602,29	472.558	534.140	544.140	644.140	744.140
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.758,30	2.832.400	3.054.100	3.044.100	3.044.100	3.044.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	160.268,07	158.455	162.905	162.905	159.905	159.950
Steuern und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.163.029,63	11.321.761	13.446.297	14.107.022	14.645.944	14.978.980
Erträge aus Transferleistungen	395.226,99	407.089	419.302	429.784	440.529	451.542
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.570.553,84	7.410.039	5.944.437	5.814.055	5.215.714	5.198.576
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	742.934,89	820.016	653.211	630.511	626.417	623.563
Sonstige ordentliche Erträge	331.635,45	308.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Gesamt	20.189.009,46	23.730.318	24.502.392	25.020.517	25.064.749	25.488.851

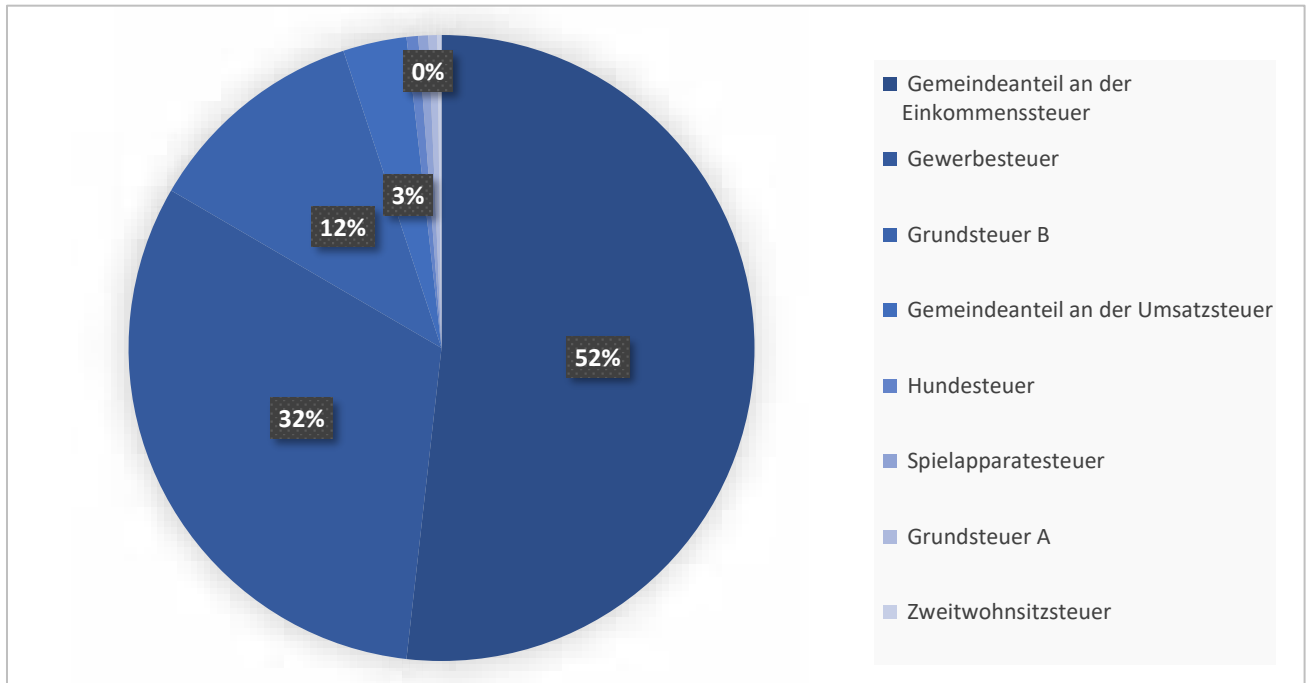
Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Das Haushalts sicherungskonzept aus 2022 hat bereits eine Grundsteuer B Erhöhung für das Jahr 2024 prognostiziert. Die Entwicklungen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass ohne eine Grundsteuer B Erhöhung in 2024, die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes unmöglich wäre.

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.003.331,56	6.426.300	6.963.563	7.451.012	7.910.818	8.214.555
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.304,29	421.461	442.534	465.810	494.926	474.225
Grundsteuer A	59.892,05	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200
Grundsteuer B	1.345.699,01	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Gewerbesteuer	3.235.577,85	2.800.000	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
Spielapparatesteuer	50.083,87	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	59.141,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnsitzsteuer	0,00	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt	11.163.029,63	11.321.761	13.446.297	14.107.022	14.645.944	14.978.980

Schlüsselzuweisungen	3.433.264,00	6.084.169	3.963.837	4.206.455	4.043.114	4.123.976
-----------------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

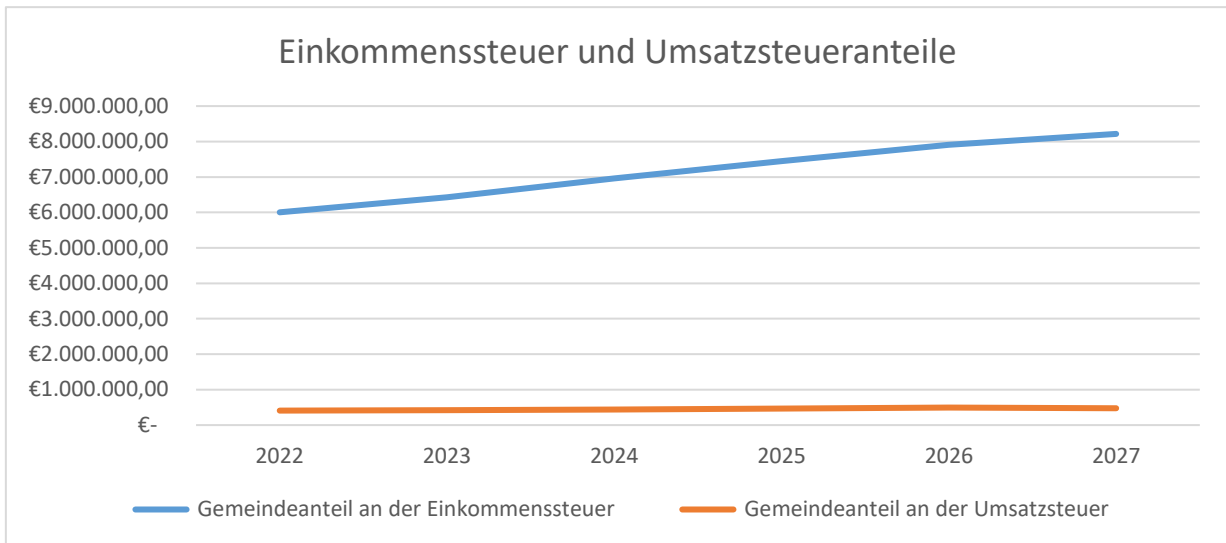
Prozentuale Verteilung der Steuereinnahmen:



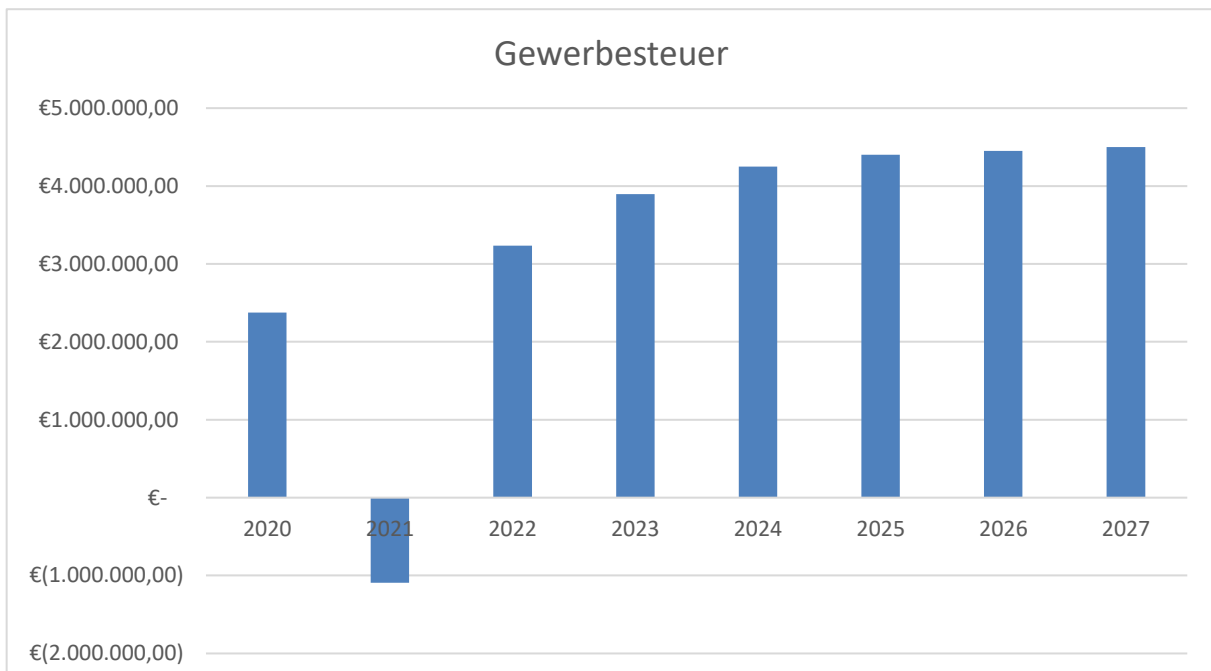
Die Hälfte der Einnahmen setzt sich aus den Einkommensteueranteilen zusammen. Die restlichen knapp 50% setzen sich aus Gewerbesteuer (32%) und Grundsteuer B (12%) und den Umsatzsteueranteilen (3%) zusammen. Die örtlichen Aufwandssteuern liegen im Einzelnen unter 1%.

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde Biblis rd. 6 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Halbjahr 2021 erhalten. Im Jahr 2024 haben sich die Schlüsselzuweisungen wieder auf das normale Niveau eingependelt.

Ab dem Jahr 2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer. Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Einkommenssteuer steigt vermutlich auf 0,001533 (vorher: 0,0015085). Die bedeutet eine Zunahme von insgesamt 98.419 bzw. 10,70 EUR pro Einwohner. Da die Einnahmen durch Einkommenssteuer insgesamt steigen, ist auch der Anteil für die Gemeinde Biblis deutlich höher. Die Schlüsselzahl für die Verteilung der Umsatzsteueranteile sinkt marginal für die Gemeinde (jetzt: 0,000505324, vorher: 0,000596994). Da die Erträge durch die Umsatzsteueranteile im Verhältnis ohnehin relativ gering sind, hat die neue Schlüsselzahl nur geringe Auswirkungen. Dennoch bedeutet dies, dass die Gemeinde Biblis im Zeitraum von 2024-2027 weniger Zuweisungen aus der Umsatzsteuer erhält. Die Entwicklung der Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteil ist unten in der Grafik dargestellt.



Der Gewerbebereich erholt sich ebenfalls langsam von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen der letzten Jahre, daher stabilisieren sich die Gewerbesteuereinnahmen für Biblis (siehe untenstehende Grafik; 2020-2023 IST-Zahlen; ab 2024 Planzahlen)



Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und der Arbeitnehmer, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Nach den gesetzlichen Bestimmungen gehören Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Feuerwehr, Wahlhelfer und Gremien) nicht zu den Personalaufwendungen, sondern sind den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen.

Im Jahr 2024 rechnet die Verwaltung mit einem Anstieg der Personalkosten von insgesamt 400 T EUR. Dies liegt an dem neuen Tarifabschluss für die Beschäftigten im TVöD. Im Jahr 2024 läuft der Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes aus. Zukünftig ist auch hier mit einem Anstieg der Personalkosten zu rechnen. Die Versorgungsaufwendungen sinken im Jahr 2024. Dies resultiert aus einem Renteneintritt zum 01.02.2024.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint.

Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist. Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und den besonderen Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Gewässer- und Abwasserverbände sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine und die Träger von Kindergärten eingeplant.

	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	5.244.720,17	5.980.106	6.411.111	6.515.789	6.575.879	6.628.291
Versorgungsaufwendungen	159.257,15	354.738	152.287	75.053	82.032	88.741
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.595,47	4.741.466	4.701.332	4.298.082	3.646.882	3.244.282
Abschreibungen	1.397.252,02	1.293.647	1.275.672	1.172.844	1.118.602	1.060.258
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.931.998,68	4.506.095	4.438.530	4.587.067	4.607.547	4.539.897
Steueraufwendungen Umlageverpflichtungen	7.338.277,76	7.584.773	8.290.631	8.571.665	8.971.831	9.269.777
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,07	32.000	32.189	32.189	32.189	31.289
Gesamt	20.712.116,32	24.492.825	25.301.752	25.252.689	25.034.962	24.862.535

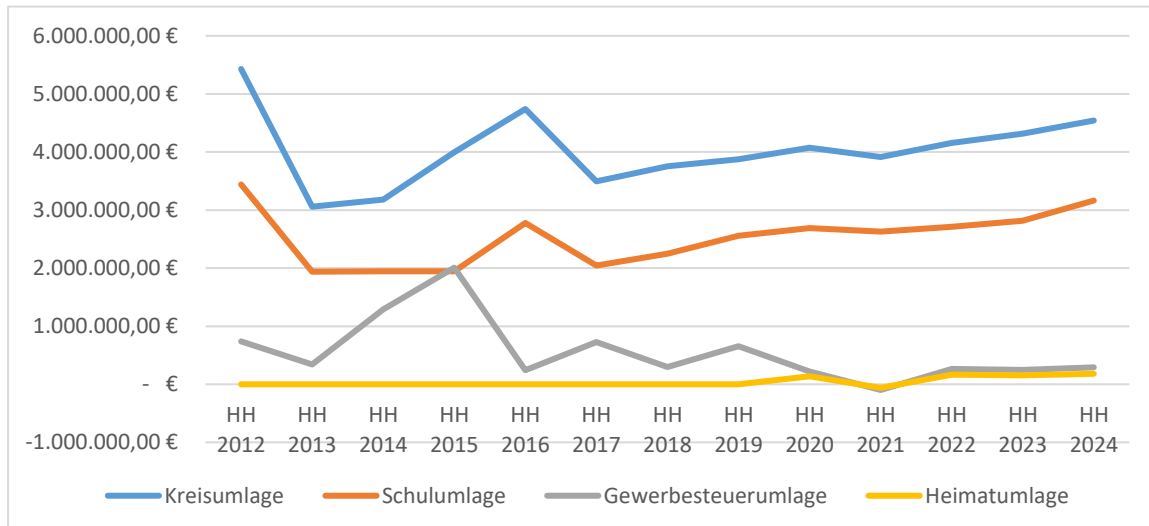
Der Inflationsanstieg und Lieferengpässe bedingen ebenfalls für die kommunalen Haushalte eine deutliche Mehrbelastung. Die Energiepreise haben sich zwar stabilisiert, das Preisniveau ist aber deutlich höher als vor der Energiekrise. Hinzu kommt, dass seit vergangenem Jahr die Aufgabe der Unterbringung von Geflüchteten vom Landkreis Bergstraße auf die Kommunen delegiert worden ist. Die Schaffung einer Sammelunterkunft bedeutet für die Gemeinde eine erhöhte Zunahme der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR. Diesen Belastungen stehen die geplanten Entschädigungen von Bund und Land in Höhe von knapp 650 T EUR gegenüber. Dennoch beträgt die Ausgleichslücke gemäß Teilhaushalt knapp 500 T EUR.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist es der Verwaltung gelungen, den Ansatz für Sach- und Dienstleistungen um rd. 370 T EUR einzukürzen (siehe Haushaltssicherungskonzept). Aber auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, eine kurzfristige Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen bedeutet keine nachhaltige und langfristige Entlastung im Ergebnishaushalt. Ganz im Gegenteil, diese Einsparungen führen 2024 zu weniger freiwilligen Leistungen, kaum neuen Projekten und ein großer Verzicht auf allen Ebenen. Aber auch diese Pauschalkürzung war eine wichtige Säule um den Haushalt 2024 genehmigungsfähig aufzustellen. Daher überwiegen die Vorteile und die Nachteile müssen in Kauf genommen werden.

Nicht nur die Kosten für Sach- und Dienstleistungen sind in der Gesamtheit gestiegen, sondern auch die Umlageverpflichtungen. Unter anderem hat der Kreistag eine Erhöhung der Schulumlage um 1 Prozentpunkt verabschiedet. Dies bedeutet für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von rd. 180.000 EUR. Im Jahr 2025 und 2026 plant der Kreistag eine Erhöhung der Kreisumlage um jeweils 0,49 Prozentpunkte. Sollte diese Mehrbelastung kommen, wird ein zukünftiger Haushaltsausgleich zunehmend ausgeschlossen. Aufgrund der mittlerweile stabilen Gewerbesteuererinnahmen, erhöhen sich auch die Umlagen an Land und Kreis im Allgemeinen. Zur Veranschaulichung:

	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Steigung in EUR
Kreisumlage	4.318.573	4.545.048	226.475
Schulumlage	2.815.627	3.107.343	291.716
Gewerbesteuerumlage	250.000	351.875	101.875
Heimatumlage	155.000	201.100	46.100
Summe	7.539.200	8.205.366	666.166

Entwicklung der Umlagen:



(Die Heimatumlage gibt es erst seit 2020, daher vorher 0; aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung gab es 2021 eine Erstattung, daher der negative Wert)

Die Verbandsumlage an die KMB sinkt im Haushaltsjahr 2024 um 100 T EUR. Gründe sind hier die gesunkenen Energiepreise.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten betragen im Jahr 2024 rd. 1.7 Mio. EUR.

Der Bibliser Haushalt sieht Zahlungen von freiwilligen monetären Zuschüsse an Bibliser Vereine und Institutionen in Höhe von rd. 100 T EUR vor. Hierbei handelt es sich um jährlich gezahlte Zuschüsse. Die zusätzlichen (unvorhergesehenen) Projekte und Anträge von Vereinen oder ähnlichen Institutionen sind in der Summe noch nicht berücksichtigt. Auch die kostenfreie zur Verfügung Stellung der Hallen und Einrichtungen sowie die Bauhof- und Verwaltungsleistungen sind nicht miteingerechnet.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder auf den Girokonten des gesamten Jahres dar. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen:

- Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgenommen.

Während sich die Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen) im Großen und Ganzen mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt decken, finden sich die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausschließlich im Finanzhaushalt und nicht im Ergebnishaushalt wieder.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des beschlossenen Investitionsprogramms. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind dagegen Zuschüsse für Investitionen (z.B. der Landeszuschuss des Kommunalen Investitionsprogramms) oder Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen.

Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2024 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sind knapp 6.5 Mio. EUR vorgesehen. Mit dem Umsetzen aller Maßnahmen ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2024 von einem Kassenbestand von knapp 1.5 Mio. EUR auszugehen. Aufgrund dessen sieht der Planentwurf eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR vor. Die Fremdfinanzierung soll nur für Pflichtaufgaben in Anspruch genommen werden. Das betrifft vor allem das hohe Investitionsvolumen im Straßenbau.

Ab dem Jahr 2025 plant die Gemeinde Biblis eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR für den Kindergartenneubau.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Nach § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Auszahlungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für nicht begonnene Maßnahmen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden. Für den Haushalt 2023 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

	Produkt	Konto	Betrag
Brücke 1-08	12001	8422006	372.939
Brücke 1-25	12001	8422025	350.000
Stadtumbau (Galabau See)	09001	8422015	200.000
Straßenbauprogramm 2023-2025	12001	8422026	158.000
Carport FFW	02201	8420048	60.000
Austausch Server Hardware	01007	8435000	17.341
Software Personalabteilung	06001	8430000	10.000
Software E-Schließanlage	01099	8430008	10.000
VM Ware	01007	8430005	5.000
		Gesamt	1.183.280

4. Liquiditätsplanung

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 ist nicht erforderlich, da der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, um den Investitionsbedarf zu decken.

Der Liquiditätsbestand reicht allerdings aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2024, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Ab dem Jahr 2024 muss die Kommune Kredite aufnehmen, um ihren Investitionsbedarf zu decken. Die Höhe der Kreditermächtigung wird in der Haushaltssatzung festgelegt und bedarf gemäß §103 Abs. 2 die Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand zu Beginn des Jahres	4.669.167	8.003.704	5.666.650	3.930.387	1.359.344
Veränderung	3.334.537	-2.313.054	-1.731.263	-2.566.043	1.679.286
Bestand zum Ende des Jahres	8.003.704	5.690.650	3.935.387	1.364.344	3.038.630

Liquiditätspuffer:

Die Gemeinde Biblis ist nach §106 HGO verpflichtet, eine Liquiditätsreserve zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Der Liquiditätspuffer kann somit erfüllt werden.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH-Jahr		Betrag in €
2021 (Ist)		19.532.121,22
2022 (Ist)		19.850.602,25
2023 (Plan)		23.789.914,00
Zwischensumme 2021 -2023		63.172.637,47
Durchschnitt 2021-2023		21.057.545,82
2 % des Durchschnitts		421.151
Haushaltsjahr	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	
2024	5.690.650	
2025	3.935.387	
2026	1.364.344	
2027	3.038.630	

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO ist nach der neuesten Novelle im Vorbericht nunmehr auch darzustellen,

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

zu 1) Liquiditätskredite werden ganzjährig nicht benötigt.

zu 2) Sie sind somit auch nicht zum Jahresende zurückzuführen.

zu 3) Sogar die Liquiditätsreserve bleibt voraussichtlich zu jedem Zeitpunkt, mindestens aber zum Jahresende unangetastet.

zu 4) Notwendige Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind bereits im Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit berücksichtigt - wenn sie sich auch im Ergebnishaushalt neutralisieren. Ihre Zusammensetzung ist in den Teilergebnishaushalten durch Haupt-, Zuführungs- und Inanspruchnahmekonten transparent dargestellt. Es betrifft insbesondere die Sondierung von Munitionsverdachtsflächen und den Grundwasserschadenfall.

Zu 5) Zwar werden Hessenkasse-Fördermittel mitunter auch in nicht-investiven Bereich eingesetzt, allerdings werden für diese Maßnahmen keine Kredite aufgenommen.

5. Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind nach sogenannten Produkten gegliedert. Ein Produkt stellt eine Leistung der Verwaltung gegenüber dem Bürger, der Allgemeinheit, ortsansässigen Unternehmen oder gezielten Einzelkunden dar, beispielsweise die Kinderbetreuung (Produkt 06001 bis 06003), die Zur-Verfügung-Stellung von öffentlichen Straßen (Produkt 12001) oder die Zur-Verfügung-Stellung von Sportstätten (Produkt 08101). Die Erbringung dieser Leistungen basiert entweder auf gesetzlichen Grundlagen oder auf Grundlage von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Jeder Teilhaushalt, der jeweils ein Produkt abbildet, beginnt mit einer Produktbeschreibung, in der die Aufgaben, Tätigkeiten und Ausprägungen der Produkte erläutert sind. Anschließend ist der Teilergebnishaushalt des Produkts aufgeführt, der alle laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Produkt zuzurechnen sind. Die unterste Position der Teilergebnishaushalte, Position 32, stellt den Gesamtzuschussbedarf des jeweiligen Produkts dar, auf den sich die folgenden Seiten auch überwiegend beziehen. Der Teilhaushalt schließt mit dem produktbezogenen Teilfinanzhaushalt ab, der alle Investitionen enthält, die mit dem Investitionsprogramm beschlossen wurden und dem jeweiligen Produkt zuzuordnen sind.

Die Gliederung der Produkte richtet sich nach dem offiziellen hessischen Muster zur Gliederung nach Produktbereichen und Produktgruppen.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 gibt es ein neues Produkt für die Schulkindbetreuung Nordheim (06005). Alle Aufwendungen sind jetzt anlog der Kindertagesstätten verteilt. Seit der Übernahme der Schulkindbetreuung sind vorher alle Kosten auf der Haushaltsstelle 03001.6100000 geplant worden.

Zuschussbedarf und Überschuss nach Produktbereichen und prozentualer Anteil an freiwilligen Aufgaben

	2023	2024	Ver- änderung %	Prozentualer Anteil freiwilliger Aufgaben*
1 Innere Verwaltung				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.098.422,00 €	- 3.143.339,00 €	1,45	5
2 Sicherheit und Ordnung				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 934.418,00 €	- 1.453.082,00 €	55,51	1
3 Schulträgeraufgaben				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 154.870,00 €	- 931,00 €	-99,40	100
4 Kultur und Wissenschaft				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 127.936,00 €	- 96.024,00 €	-24,94	100
5 soziale Leistungen				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 13.905,00 €	- 13.876,00 €	-0,21	100
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.507.560,00 €	- 3.560.891,00 €	1,52	6
7 Gesundheitsdienste				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 55.176,00 €	- 63.376,00 €	14,86	100
8 Sportförderung				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 496.254,00 €	- 342.141,00 €	-31,06	100
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 511.680,00 €	- 316.940,00 €	-38,06	10
10 Bauen und Wohnen				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 217.090,00 €	- 187.940,00 €	-13,43	3
11 Ver- und Entsorgung				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 295.603,00 €	- 163.972,00 €	-44,53	0
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 1.221.205,00 €	- 1.035.655,00 €	-15,19	5
13 Natur- und Landschaftspflege				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	22.840,00 €	44.068,00 €	92,94	35
14 Umweltschutz				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 22.500,00 €	- 10.442,00 €	-53,59	30
15 Wirtschaft und Tourismus				
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 417.921,00 €	- 320.555,00 €	-23,30	100
Gesamter Zuschussbedarf	- 11.051.700,00 €	- 10.665.096,00 €		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 im Haushaltsjahr	10.248.435,00 €	10.045.828,00 €		
Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr	- 803.265,00 €	- 619.268,00 €		
*Quelle: KFA 2016, Gesetzentwurf (Drucksache 19/1853)				

6. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung und Investitionsprogramm 2024 - 2027

Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Planungsgrundlage dienen hierzu die Orientierungsdaten, welche vom Hessischen Finanzministerium im Finanzplanungserlass bekannt gegeben werden.

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung stellt der Gemeindevorstand den Entwurf eines Investitionsprogramms auf. Das Investitionsprogramm wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Ergebnis- und Finanzplanung ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung sowie das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Gemeinde soll rechtzeitig geeignete Maßnahmen treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht mit den Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Haushaltsjahr 2027 einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses vor, der ohne die Inanspruchnahme von Rücklagen erfolgen kann.

Für die Jahre 2025 und 2026 wird jeweils mit geringeren Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis geplant. Dies zeigt, dass die ersten Konsolidierungsmaßnahmen im nächsten Jahr greifen, aber dennoch weiter präzisiert und verschärft werden müssen. Im Jahr 2026 sind die ordentlichen Rücklagen nach aktueller Planung aber komplett aufgebraucht. Zusätzlich ist zu beachten, dass mit einer erneuten Gewerbesteuerückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist ab 2025 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugehen. Bedingt durch eine mögliche Kreditneuaufnahme, jedoch nicht so hoch, dass die ordentliche Tilgung geleistet werden kann.

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.814.645 € stehen im Investitionsprogramm Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.571.900 € gegenüber.

7. Stellenplan

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.

Dem Stellenplan ist außerdem:

1. Eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,
2. Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Der Stellenplan wird von der Allgemein Verwaltung erstellt.

8. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn:

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

Der Haushalt gilt gemäß § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist, oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

zu 1.:

Durch die Konsolidierungsmaßnahmen kann der Jahresfehlbedarf im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 durch die ordentliche Rücklage gedeckt werden. Mittelfristig reicht die ordentliche Rücklage aus, um das Defizit 2025 und 2026 zu decken. Allerdings zeigt die mittelfristige Ergebnisplanung, dass die Rücklage dann komplett aufgebraucht ist. Ab dem Jahr 2027 soll sich die Rücklage wiederaufbauen.

zu 2.:

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2024 negativ darstellt, wäre diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2024 darauf hingewiesen, dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Dies trifft laut derzeitigem Stand für 2024 zu. Mit der steigenden Tilgung ab 2025 wird dies nicht mehr realisierbar sein.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher aufzustellen.

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.602,29	472.558	534.140	544.140	644.140	744.140
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.758,30	2.832.400	3.054.100	3.044.100	3.044.100	3.044.100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	160.268,07	158.455	162.905	162.905	159.905	159.950
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.163.029,63	11.321.761	13.446.297	14.107.022	14.645.944	14.978.980
6	547	Erträge aus Transferleistungen	395.226,99	407.089	419.302	429.784	440.529	451.542
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.570.553,84	7.410.039	5.944.437	5.814.055	5.215.714	5.198.576
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	742.934,89	820.016	653.211	630.511	626.417	623.563
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	331.635,45	308.000	288.000	288.000	288.000	288.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.189.009,46	23.730.318	24.502.392	25.020.517	25.064.749	25.488.851
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.244.720,17	5.980.106	6.411.111	6.515.789	6.575.879	6.628.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.257,15	354.738	152.287	75.053	82.032	88.741
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.595,47	4.741.466	4.701.332	4.298.082	3.646.882	3.244.282
14	66	Abschreibungen	1.397.252,02	1.293.647	1.275.672	1.172.844	1.118.602	1.060.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.931.998,68	4.506.095	4.438.530	4.587.067	4.607.547	4.539.897
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.338.277,76	7.584.773	8.290.631	8.571.665	8.971.831	9.269.777
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,07	32.000	32.189	32.189	32.189	31.289
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.712.116,32	24.492.825	25.301.752	25.252.689	25.034.962	24.862.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-523.106,86	-762.507	-799.360	-232.172	29.787	626.316
21	56-57	Finanzerträge	366.622,08	355.387	532.466	393.870	378.304	362.917
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.031,37	396.145	352.374	513.969	507.835	498.648
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-3.409,29	-40.758	180.092	-120.099	-129.531	-135.731
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.555.631,54	24.085.705	25.034.858	25.414.387	25.443.053	25.851.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.082.147,69	24.888.970	25.654.126	25.766.658	25.542.797	25.361.183
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-526.516,15	-803.265	-619.268	-352.271	-99.744	490.585
27	59	Außerordentliche Erträge	294.154,05	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.543,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	223.610,86	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-302.905,29	-803.265	-619.268	-352.271	-99.744	490.585
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.608,98	472.558	534.140	544.140	644.140	744.140
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.180,91	2.802.400	3.024.100	3.014.100	3.014.100	3.014.100
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.924,19	158.455	162.905	162.905	159.905	159.950
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.693.487,62	11.321.761	13.446.297	14.107.022	14.645.944	14.978.980
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	395.226,99	407.089	419.302	429.784	440.529	451.542
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.820.832,45	7.410.638	5.945.036	5.814.654	5.216.313	5.199.175
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.778,09	355.387	532.466	393.870	378.304	362.917
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	350.255,42	308.000	288.000	288.000	288.000	288.000
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.647.294,65	23.236.288	24.352.246	24.754.475	24.787.235	25.198.804
10	830	Personalauszahlungen	5.251.089,75	6.063.824	6.493.153	6.560.563	6.620.441	6.672.632
11	831	Versorgungsauszahlungen	334.866,76	386.772	408.577	414.826	425.038	435.259
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.259,17	4.953.371	4.979.127	4.276.877	3.625.677	3.223.077
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.990.001,08	4.711.095	4.583.530	4.607.067	4.627.547	4.559.897
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500.280,05	7.584.773	8.290.631	8.571.665	8.971.831	9.269.777
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.967,33	58.079	40.855	39.376	37.857	36.293
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.138,11	32.000	32.189	32.189	32.189	31.289
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.850.602,25	23.789.914	24.828.062	24.502.563	24.340.580	24.228.224
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-203.307,60	-553.626	-475.816	251.912	446.655	970.580
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	485.087,25 0,00	1.389.734 0	1.719.080 0	720.797 0	522.303 0	468.412 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	811.827,19	808.541	1.093.652	781.056	780.453	772.032
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.598,82	2.000	1.913	1.634	1.107	1.129
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.300.513,26	2.200.275	2.814.645	1.503.487	1.303.863	1.241.573
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.540,02	275.000	640.000	150.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804.522,06	2.198.000	4.922.300	4.399.000	3.214.000	14.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	430.911,18	975.000	1.000.600	685.200	694.500	125.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.717,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.291.690,62	3.463.000	6.577.900	5.249.200	4.073.500	304.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-991.177,36	-1.262.725	-3.763.255	-3.745.713	-2.769.637	937.573
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.194.484,96	-1.816.351	-4.239.071	-3.493.801	-2.322.982	1.908.153
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	120.654,88	126.037	133.983	237.462	243.061	228.867
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-120.654,88	-126.037	1.866.017	1.762.538	-243.061	-228.867
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-1.315.139,84	-1.942.388	-2.373.054	-1.731.263	-2.566.043	1.679.286

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	594.066,14					
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.108.841,57					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-6.514.775,43					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.894.025,04	4.669.167,75	8.003.704	5.666.650	3.930.387	1.359.344
39	28	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.224.857,29	3.334.537	-2.313.054	-1.731.263	-2.566.043	1.679.286
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	4.669.167,75	8.003.704	5.690.650	3.935.387	1.364.344	3.038.630
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						421.151		

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	423.602,29	472.558	534.140	544.140	644.140	744.140
		5002000 Eintrittsgelder	1.922,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5003000 Mieterträge	316.194,88	323.000	370.000	380.000	380.000	380.000
		5004000 Pächterträge	96.277,96	108.104	124.104	124.104	224.104	224.104
		5004001 Freiflächen Solar Einspeisung	0,00	0	0	0	0	100.000
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	536,00	536	536	536	536	536
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.522,75	40.318	38.000	38.000	38.000	38.000
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	6.148,70	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.758,30	2.832.400	3.054.100	3.044.100	3.044.100	3.044.100
		5100000 Verwaltungsgebühren	117.593,08	120.400	172.500	172.500	172.500	172.500
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	442.266,17	680.000	655.000	645.000	645.000	645.000
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	73.095,70	92.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.124.601,39	1.110.000	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	637.722,17	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5113000 Fäkalschlambeseitigung	1.491,00	0	0	0	0	0
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	23.147,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5116320 Zuführung von Grabnutzungsgebühren der Nachjahre zum PRAP	-101.788,58	0	0	0	0	0
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	83.629,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.268,07	158.455	162.905	162.905	159.905	159.950
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	436,54	3.550	3.500	3.500	500	500
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	34.347,31	15.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	54.291,14	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.658,93	51.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.226,10	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.207,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	717,57	0	0	0	0	0
		5487001 Erträge aus Schadenersatzleistungen von privaten Unternehmen	2.826,25	0	0	0	0	0
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.557,23	41.905	3.405	3.405	3.405	3.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.163.029,63	11.321.761	13.446.297	14.107.022	14.645.944	14.978.980
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.003.331,56	6.426.300	6.963.563	7.451.012	7.910.818	8.214.555
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.304,29	421.461	442.534	465.810	494.926	474.225
		5551000 Grundsteuer A	59.892,05	60.000	60.200	60.200	60.200	60.200
		5552000 Grundsteuer B	1.345.699,01	1.400.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		5553000 Gewerbesteuer	3.235.577,85	2.800.000	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
		5559120 Spielapparatesteuer	50.083,87	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5559200 Hundesteuer	59.141,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	0,00	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	395.226,99	407.089	419.302	429.784	440.529	451.542
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	395.226,99	407.089	419.302	429.784	440.529	451.542
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	4.570.553,84	7.410.039	5.944.437	5.814.055	5.215.714	5.198.576
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.433.264,00	6.084.169	3.963.837	4.206.455	4.043.114	4.123.976
		5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	23.532,60	0	0	0	0	0
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	7.339,00	0	0	0	0	0
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	136.053,50	53.170	0	0	0	0
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	109.160,00	400.000	382.000	132.000	132.000	132.000
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	2.277,41	0	0	0	0	0
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.996,82	89.000	740.500	632.500	197.500	89.500
		5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	247.812,95	250.000	280.000	280.000	280.000	290.000
		5421400 Landeszuwendung Integration	117.889,63	70.000	110.000	90.000	90.000	90.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	546	5421600 Sprachförderung	7.835,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	6.300,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
		5421900 Landesförderung nach HessKifoG §32 HKJGB	389.480,00	380.000	445.000	450.000	450.000	450.000	
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.612,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	11.000	0	0	0	0	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		742.934,89	820.016	653.211	630.511	626.417	623.563
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	345.782,60	334.305	290.707	274.373	274.316	271.657	
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	183.594,74	183.963	153.907	147.582	143.551	143.392	
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	170.725,23	170.724	170.724	170.724	170.724	170.724	
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	38.489,28	38.024	37.873	37.832	37.826	37.790	
9	53	5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaufgleichsrücklagen	4.343,04	93.000	0	0	0	0	
		Sonstige ordentliche Erträge		331.635,45	308.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	53,65	0	0	0	0	0	
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	17.887,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	255.800,00	260.000	262.000	262.000	262.000	262.000	
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	969,13	0	0	0	0	0	
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	42.881,99	0	0	0	0	0	
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	21,80	0	0	0	0	0	
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	378,00	0	0	0	0	0	
5399000 Sonstige betriebliche Erträge	3.643,02	22.000	0	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.189.009,46	23.730.318	24.502.392	25.020.517	25.064.749	25.488.851	
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.244.720,17	5.980.106	6.411.111	6.515.789	6.575.879	6.628.291
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.807.819,90	4.420.188	4.782.810	4.830.919	4.873.649	4.919.240	
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	47.495,67	0	0	0	0	0	
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-62.010,92	-85.000	-97.019	-60.000	-60.000	-60.000	
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	254.600,12	256.435	278.731	281.518	284.333	287.176	
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	772.417,78	929.672	989.603	1.001.573	1.012.312	1.012.116	
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	48.460,27	47.320	52.400	52.450	52.450	52.450	
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	305.225,11	357.125	359.324	364.067	367.973	372.147	
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	26.026,17	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	74,81	500	500	500	500	500	
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	21.896,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	477,00	510	400	400	400	400	
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	235,00	806	200	200	200	200	
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.711,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.117,99	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	14.148,11	7.350	5.812	5.812	5.812	5.812	
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	26,00	200	150	150	50	50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		159.257,15	354.738	152.287	75.053	82.032	88.741
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	315.481,64	326.000	364.000	370.000	380.000	390.000	
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	20.778,02	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	60-61, 67-69	6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	63.789,90	158.738	24.525	6.941	8.745	10.712	
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-195.015,02	-400.000	-216.847	-288.567	-288.559	-292.174	
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.348,91	260.000	10.830	11.066	11.317	11.578	
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-57.126,30	-50.000	-60.221	-54.387	-59.471	-61.375	
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		2.611.595,47	4.741.466	4.701.332	4.298.082	3.646.882	3.244.282
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.664,47	19.770	30.910	20.860	20.860	20.860	
		6000001 Spezieller Materialaufwand	1.522,30	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	200,00	0	0	0	0	0	
		6000019 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (19%)	2.341,36	0	0	0	0	0	
		6010000 Büromaterial	11.723,08	12.000	13.356	13.356	13.356	13.356	
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.337,81	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		6012000 Mittagsverpflegung	58.060,20	60.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
		6013000 Sonstige Verpflegung	12.026,32	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	6.600	6.000	6.000	6.000	
		6030001 Streusalz	0,00	3.000	5.000	2.400	2.400	2.400	
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	158,21	0	0	0	0	0	
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	334.426,10	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		6051000 Strom	0,00	330.725	505.875	505.875	405.875	265.375	
		6052000 Gas	0,00	354.500	178.675	178.675	178.675	178.675	
		6054000 Heizöl	0,00	128.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
		6055000 Treibstoffe	47.615,34	50.200	47.300	47.300	47.300	47.300	
		6056000 Wasser	0,00	23.700	42.650	42.650	29.650	17.650	
		6057000 Abwasser	0,00	42.210	58.460	58.460	48.460	38.460	
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	37.191,28	69.200	52.380	51.680	51.680	51.680	
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	14.750	0	0	0	0	
		6065001 KOMPASS	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	36.974,32	34.300	35.520	35.520	35.520	35.520	
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	109.759,85	154.652	156.300	117.100	117.100	117.100	
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
		6120000 Budget Bebauungspläne	43.802,85	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
		6120004 Bebauungsplan Waisenstück für Gewerbeansiedlung	3.808,00	0	0	0	0	0	
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	8.489,34	0	0	0	0	0	
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	0,00	30.000	10.000	0	0	0	
6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.520,00	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500			
6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0,00	12.832	20.000	20.000	20.000	20.000			
6139007 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (7%)	1.300,00	0	0	0	0	0			
6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	12.514,44	0	0	0	0	0			
6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	116.708,21	160.000	162.400	127.400	127.400	127.400			
6161001 Sanierung Bühnenboden und Beleuchtung im Bürgerzentrum	0,00	15.000	0	0	0	0			
6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	22.947,25	0	0	0	0	0			
6161009 Rathaus Vordach und Eingangstreppe Außenbereich	0,00	10.000	0	0	0	0			
6161300 Fassadensanierung Rathaus	0,00	25.000	0	0	0	0			
6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0,00	10.000	0	0	0	0			
6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	34.997,07	15.000	0	0	0	0			
6161306 Umrüstung Flutlicht LED Sportplatz Biblis	0,00	32.000	0	0	0	0			
6164000 Instandhaltung von Kfz	61.497,30	69.000	57.600	57.600	57.600	57.600			
6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	39.605,61	75.500	44.700	42.700	42.700	42.700			

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6165001 Instandhaltungsaufwendungen (Platzhalter 1)	313,50	0	0	0	0	0
		6165002 Neubepflanzung Wäldchen Kapelle als Streuobstwiese	0,00	5.000	0	0	0	0
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	0,00	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	127.299,01	355.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	21.801,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	100.000,00	110.000	80.000	110.000	110.000	110.000
		6165103 Straßenmarkierungen	10.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	15.000,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	6.175,37	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	33.009,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	344,86	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	522,02	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		6165600 Unterhaltung des Kanalnetzes	492,36	0	0	0	0	0
		6166000 Wartungskosten	0,00	61.700	69.100	69.100	69.100	69.100
		6170000 Reinigung und Entsorgung	161.011,57	208.800	229.400	229.400	211.400	161.000
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.506,86	168.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	4.609,59	0	0	0	0	0
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	576,92	2.500	0	0	0	0
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.804,45	3.000	100	100	100	100
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.603,12	21.605	21.605	21.605	21.605	21.605
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	136.253,53	98.518	830.800	788.800	278.800	98.800
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.138,57	1.121	130.485	130.485	130.485	130.485
		6730000 Gebühren	1.883,68	2.030	2.020	2.020	2.020	2.020
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	9.644,47	5.200	6.210	6.210	6.210	6.210
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	166.079,70	231.570	188.100	116.100	116.100	116.100
		6770001 Sportstättenkonzept	0,00	25.000	30.000	0	0	0
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0,00	299.000	299.000	0	0	0
		6770005 Stadumbaumanagement	241.962,84	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	13.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6770011 Stadtbau Sanierung altes Rathaus (Fassade und Fenster)	987,70	0	0	0	0	0
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	130,90	50.000	0	0	0	0
		6770016 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	0,00	250.000	250.000	0	0	0
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-11.000,00	-304.000	-309.000	-10.000	-10.000	-10.000
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	423,57	0	0	0	0	0
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	68.412,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.978,27	8.000	0	0	0	0
		6810000 Fachliteratur	19.686,70	17.300	14.124	14.424	14.124	14.124
		6820000 Porto und Versandkosten	13.142,81	27.050	23.200	21.200	21.200	21.200
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	31.687,70	28.225	19.670	19.670	19.770	19.070
		6850000 Reisekosten	2.357,00	13.150	6.280	6.280	6.280	6.280
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	43.351,79	62.800	50.600	40.600	40.600	40.600
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	990,12	800	800	800	800	800
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	503,00	600	600	600	600	600
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	1.500	0	0	0	0
		6880000 Fort- und Weiterbildung	32.382,67	108.000	84.940	57.540	57.540	54.540
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	41.354,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	26.323,25	27.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	37.377,41	40.772	46.527	46.527	46.527	40.527
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.561,55	37.986	22.445	22.445	22.445	22.445

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.245,40	0	4.350	4.350	4.350	4.350
		6910019 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%)	37,26	0	0	0	0	0
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	13.438,64	16.500	21.650	21.650	21.650	21.650
14	66	Abschreibungen	1.397.252,02	1.293.647	1.275.672	1.172.844	1.118.602	1.060.258
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	67.308,85	57.563	58.200	54.663	48.567	44.072
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.088.185,17	1.009.713	1.026.876	959.728	931.133	893.506
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.602,72	159	3.625	3.625	3.625	3.625
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.361,18	171.469	149.013	122.927	109.998	96.151
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.765,13	18.643	14.858	8.801	3.179	904
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	28,97	11.100	3.100	3.100	2.100	2.000
		6672000 Einzelwertberichtigungen	8.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	11.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	3.931.998,68	4.506.095	4.438.530	4.587.067	4.607.547	4.539.897
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.287.874,33	2.611.900	2.519.900	2.519.900	2.519.900	2.443.900
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	532.079,47	648.601	761.463	780.000	800.000	820.000
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	50.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	-32.118,01	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	836.657,57	945.000	920.000	925.000	930.000	935.000
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.283,75	2.750	2.750	2.750	2.750	0
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.455,05	63.975	44.475	44.475	43.955	30.055
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	50.000,00	50.000	0	0	0	0
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	1.032,37	0	0	0	0	0
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.040,00	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	380,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7128011 Kultur Zuschuss	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	109.581,08	200.824	136.036	136.036	136.036	136.036
		7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	2.033,93	0	0	0	0	0
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-109.581,08	-185.000	-125.000	0	0	0
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	79.753,23	79.713	82.666	82.666	78.666	78.666
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.001,52	2.292	0	0	0	0
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-14.640,81	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.500,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.666,28	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	7.338.277,76	7.584.773	8.290.631	8.571.665	8.971.831	9.269.777

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7354100 Kreisumlage	4.155.970,00	4.318.573	4.545.048	4.700.000	4.900.000	5.000.000
		7354200 Schulumlage	2.709.612,00	2.815.627	3.107.343	3.182.100	3.375.191	3.546.062
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.573,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	42.240,38	43.973	83.665	83.665	83.665	83.665
		7380100 Gewerbesteuerumlage	264.508,65	250.000	351.875	375.000	379.375	393.750
		7380200 Heimatumlage	164.373,23	155.000	201.100	229.300	232.000	244.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,07	32.000	32.189	32.189	32.189	31.289
		7020000 Grundsteuer	24.841,83	23.350	26.999	26.999	26.999	26.999
		7030000 Kfz-Steuer	4.173,24	5.950	5.190	5.190	5.190	4.290
		7420000 Kapitalertragsteuer	0,00	2.500	0	0	0	0
		7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	0,00	200	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.712.116,32	24.492.825	25.301.752	25.252.689	25.034.962	24.862.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	-523.106,86	-762.507	-799.360	-232.172	29.787	626.316
21	56-57	Finanzerträge	366.622,08	355.387	532.466	393.870	378.304	362.917
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	7.710,84	0	0	0	0	0
		5710000 Bankzinsen	0,00	0	80.000	60.000	60.000	60.000
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	344.433,80	323.087	312.258	296.700	281.160	265.795
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	296,45	300	208	170	144	122
		5761000 Säumniszuschläge	14.034,24	15.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	131,75	2.000	100.000	2.000	2.000	2.000
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	370.031,37	396.145	352.374	513.969	507.835	498.648
		7710000 Bankzinsen	38.059,00	37.029	35.165	33.700	32.195	30.645
		7710001 Bankzinsen Kredit Neuaufnahme	0,00	0	0	158.000	153.920	149.678
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.226,00	15.050	3.000	3.000	3.000	3.000
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	0,00	2.020	0	0	0	0
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	0,00	920	920	0	0	0
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.578,96	1.579	1.579	1.579	0	0
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347	1.347	1.347	1.347	0
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	442,98	500	417	403	389	375
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	6.936,75	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	16.745,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	249.089,16	273.000	254.438	260.325	261.225	262.205
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.168,00	51.000	45.035	45.142	45.286	45.472
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281,12	500	273	273	273	273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.409,29	-40.758	180.092	-120.099	-129.531	-135.731
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.555.631,54	24.085.705	25.034.858	25.414.387	25.443.053	25.851.768
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.082.147,69	24.888.970	25.654.126	25.766.658	25.542.797	25.361.183
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-526.516,15	-803.265	-619.268	-352.271	-99.744	490.585
27	59	Außerordentliche Erträge	294.154,05	0	0	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	14.650,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	45,00	0	0	0	0	0
		5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	3.000,00	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	155.875,27	0	0	0	0	0
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	113.000,00	0	0	0	0	0
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	7.583,78	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.543,19	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	22.389,00	0	0	0	0	0
		7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	5,00	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	48.149,19	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 i. 28)	223.610,86	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-302.905,29	-803.265	-619.268	-352.271	-99.744	490.585
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0		
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0		

Übersicht der Produktbereiche und Produkte

Nr.	Bezeichnung	Produkt	Produktverantwortung	Produktbewirtschaftung	Verantwortung	
01	Innere Verwaltung	01001	Politische Gremien	Herr Ameis	Frau Wolf	Allgemeine Verwaltung
		01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
		01003	Versorgung und Altersteilzeit	Herr Ameis	Frau Preisendanz/ Herr Schmidt	Allgemeine Verwaltung
		01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeits-schutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge	Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter	n.n. Herr Schmidt	Personalrat & Datenschutz
		01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		01006	Personalverwaltung	Herr Ameis	Frau Preisendanz/ Herr Schmidt	Allgemeine Verwaltung
		01007	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Kommunikation	Frau Rimer	Herr Brysch	Finanzverwaltung
		01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		01009	Zentrales Gebäudemanagement	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Mews	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		01010	Finanzverwaltung	Frau Rimer	Frau Rimer	Finanzverwaltung
		01011	Gemeindekasse	Frau Rimer	Herr T. Wilhelm	Finanzverwaltung
		01012	Steueramt	Frau Rimer	Frau Fromm	Finanzverwaltung
		01020	Bauhof	Herr Bürgermeister Scheib	Herr S. Wilhelm	Bürgermeisteramt/ Bauhof
01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Mews	Gebäudemanagement & Liegenschaften		
02	Sicherheit und Ordnung	02001	Wahlen und Abstimmungen	Herr Ameis	Frau Holdefehr/ Frau Rzepka	Allgemeine Verwaltung
		02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	Ordnungsamt
		02102	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	Ordnungsamt
		02105	Bürgerbüro	Herr Ameis	Team Bürgerbüro	Allgemeine Verwaltung
		02107	Personenstandswesen	IKZ Stadt Bürstadt	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Herr Ameis	Herr Schuch Frau Pfeiffer-Hartmann	Allgemeine Verwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Herr Neumann	Herr Ess	Bürgermeisteramt
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Ess	Bürgermeisteramt
		02401	Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	Bürgermeisteramt
		03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Ameis	Frau M. Müller	Allgemeine Verwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	04101	Kultur und Heimatgeschichte	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess Frau Pütz	Bürgermeisteramt
05	Soziale Leistungen	04102	Städtepartnerschaften	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
		05001	Soziale Einrichtungen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	05002	Seniorenarbeit	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
		05101	Soziale Hilfen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		06001	Kindertagesstätte Pustebume	Herr Ameis	Frau C. Müller	Kita Pustebume
		06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Herr Ameis	Frau Spatz	Kita Glückskäfer
		06003	Kindertagesstätten anderer Träger	Herr Ameis	Frau M. Müller	Allgemeine Verwaltung
		06005	Schulkindbetreuung Kuckucksnest	Herr Ameis	Frau Paul	SKB Kuckucksnest
		06101	Jugendarbeit	Herr Ameis	Frau M. Müller	Allgemeine Verwaltung
06301	Kinderspielplätze	Herr Bürgermeister Scheib	Herr S. Wilhelm	Bauhof		
07	Gesundheitsdienste	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
08	Sportförderung	08001	Sportförderung	Herr Ameis	Frau Pütz	Allgemeine Verwaltung
		08101	Sportanlagen	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Mews	Gebäudemanagement & Liegenschaften
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Hulbert	Frau Hulbert	Bauverwaltung
10	Bauen und Wohnen	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Hulbert	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		10101	Wohnbauförderung	Frau Hulbert	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Below	Gebäudemanagement & Liegenschaften
11	Ver- und Entsorgung	11201	Abwasserbeseitigung	Zweckverband KMB	Geschäftsführer Herr Daum	Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB)
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Hulbert	Bauverwaltung
		12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
13	Natur- und Landschaftspflege	13001	Parkanlagen	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau	Frau Hulbert	Frau Hulbert Herr Kuhn	Bauverwaltung
		13201	Bestattungswesen	Frau Hulbert	Frau Schäfer	Bauverwaltung
		13301	Natur- und Landschaftspflege	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
		13403	Wald	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
14	Umweltschutz	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	HIM	Frau Rimer	Finanzverwaltung
		14002	Klimaschutz	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften
15	Wirtschaft und Tourismus	15001	Wirtschaftsförderung	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
		15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Below	Gebäudemanagement & Liegenschaften
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16001	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	Frau Rimer	Frau Rimer	Finanzverwaltung
		16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rimer	Frau Rimer	Finanzverwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.000	54.500	52.854,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	53.170	136.053,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.195	28.585	28.929,21
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	811,73
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>51.195</u>	<u>136.255</u>	<u>218.649,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.178.466	2.067.762	1.816.500,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.287	91.638	159.257,15
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.725	896.344	694.465,89
14	66	Abschreibungen	158.246	187.938	198.046,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.200	0	2.001,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.820	1.200	767,27
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	4.795	3.139,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.219.534</u>	<u>3.249.677</u>	<u>2.874.178,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.168.339</u>	<u>-3.113.422</u>	<u>-2.655.528,79</u>
21	56-57	Finanzerträge	25.000	15.000	14.034,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>25.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.034,24</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.143.339</u>	<u>-3.098.422</u>	<u>-2.641.494,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	125.427,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.137,42
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>122.289,71</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.143.339</u>	<u>-3.098.422</u>	<u>-2.519.204,84</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.391	4.002.373	2.941.525,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	927.867	1.084.003	827.952,82
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.813.524</u>	<u>2.918.370</u>	<u>2.113.572,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-329.815</u>	<u>-180.052</u>	<u>-405.632,66</u>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.000	0	0	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	162.000	0	0	2.955,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	33.674,28	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	206.500	0	188.000	35.681,98	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	11.717,36	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	461.500	0	303.000	81.073,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.500	0	-303.000	-78.118,39	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Wolf
Produkt	01001	Politische Gremien	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung

Zielgruppe

- Politische Gremien der Gemeinde Biblis
- Kommunale Mandatsträger
- Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

Produktbeschreibung

- Terminierung der Sitzungen sowie die Vorbereitung der Einladungen und Aufbereitung der Tagesordnungen
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs
- Protokollierung der Sitzungsinhalte und Bekanntmachung der Beschlüsse
- Bearbeitung und Koordinierung der Fraktionsanfragen und -anträge
- Berechnung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger
- Vorbereitung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung sowie Entschädigungssatzung
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried
- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten

Ressourcen

- Personal
- Dienstfahrzeug des Bürgermeisters

Ziele

Gewährleistung von demokratischen Entscheidungen im Rahmen der HGO durch Beteiligung von politischen Gremien. Durchführung und Organisation ordnungsgemäßer Sitzungen unter Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Information der Bürgerschaft.

Messzahlen / Kennzahlen

Gremium	Anzahl Sitzungen 2021	Anzahl Sitzungen 2022	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan
Gemeindevertretung	8	8	23	ja
Gemeindevorstand	24	26	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	8	10	8	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	8	8	8	nein
Ortsbeirat Wattenheim	5	6	7	nein
Ortsbeirat Nordheim	3	7	7	nein
Partnerschaftskomitee	-	-	-	nein
Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung	2	6	7	nein
Kulturbeirat	-	-	-	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	-	-	6	nein
AG Verkehrswesen Biblis	1	4	15	nein
AG Finanzen	2	1	7	nein
AG Bauen	1	1	13	nein
Integrationskommission	1	3	11	ja

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.260	168.776	124.556,59
		01001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	68.530	60.254	35.387,13
		01001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	97.376	90.921	77.853,26
		01001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.836	11.894	6.839,42
		01001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	820	1.590,40
		01001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.518	4.887	2.886,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	25.500	0,00
		01001.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	25.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600	110.450	98.194,00
		01001.6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	786,29
		01001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	0	0	227,98
		01001.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	1.500	2.671,09
		01001.6179000 Softwarepflege SD-Net	0	3.500	3.717,66
		01001.6710000 Aufwendungen für Leasing	8.000	4.050	14.004,68
		01001.6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.500	0	0,00
		01001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	6.400	5.600	383,18
		01001.6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000	80.000	68.412,00
		01001.6810000 Fachliteratur	3.500	5.000	3.757,25
		01001.6830000 Telefon- und Datenübertragungskosten	600	600	388,54
		01001.6850000 Reisekosten	500	1.000	196,67
		01001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.200	2.000	1.747,93
		01001.6880000 Fortbildung	3.500	5.000	750,00
		01001.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.150,73
14	66	Abschreibungen	1.644	1.532	1.715,50
		01001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	685	708	707,60
		01001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	959	824	1.007,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	31,28
		01001.7030000 Kfz-Steuer	50	50	31,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	279.554	306.308	224.497,37
20		Verwaltungsergebnis	-279.554	-306.308	-224.497,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-279.554	-306.308	-224.497,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.554	-306.308	-224.497,37

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	409.717	457.600	309.339,00
		01001.9500000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	409.717	457.600	309.339,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.171	151.286	85.089,06
		01001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	240,06
		01001.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		01001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	83.200	115.642	52.735,00
		01001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.965	3.961	3.080,00
		01001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.367	2.095	2.434,00
		01001.9604000 Umlage EDV	16.522	10.747	11.367,00
		01001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	10.418	7.959	8.745,00
		01001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	3.139	2.304	1.646,00
		01001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.257	2.395	1.771,00
		01001.9608000 Umlage Kasse	1.363	1.783	97,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.546	306.314	224.249,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8	6	-247,43

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen	2.500	0	4.000	902,93	0,00	0,00	
	01001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	01001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	902,93	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.500	0	4.000	902,93	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-4.000	-902,93	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Müller-Reibenspiess
Produkt	01002	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Bürgerinnen und Bürger
- Presse

Produktbeschreibung

- Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen
- Pressebetreuung
- Informations-, Werbe- und Standortbroschüren
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pflege und Aktualisierung des gemeindlichen Internetauftritts (www.biblis.eu)
- "Durchführung der
 - a) Satzung über die Ehrung verdienter Personen im sportlichen und kulturellen Bereich
 - b) Satzung über die Verleihung einer Ehrenmedaille
 - c) Richtlinien über die Verleihung des Umweltschutzpreises"
- Veranlassen von Ehrungen (Ehrenbrief des Landes Hessen, Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland etc.)
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Betreuung von Gästen, Führung des Gästebuches
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen
- Information der Bürger über den Stand des Kraftwerksrückbaus

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Ehrungen	1	2
Öffentlichkeits-/Repräsentationsveranstaltungen	-	12

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.487	165.009	137.596,83
		01002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	68.705	66.684	48.915,75
		01002.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	85.376	79.741	75.057,56
		01002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.864	13.175	9.697,33
		01002.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.542	5.409	3.926,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	25.500	0,00
		01002.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll buchen)	0	25.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400	25.900	31.935,36
		01002.6179000 Wartung Content-Management-System Homepage	0	8.000	7.825,07
		01002.6179001 Weiterentwicklung Homepage Gemeinde Biblis	0	0	4.609,59
		01002.6720000 Lizenzen und Konzessionen	8.000	0	0,00
		01002.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	18.007,58
		01002.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	800	990,12
		01002.6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	600	503,00
		01002.6869000 Informationsforum Rückbau des Kraftwerks (Erstattung durch das Umweltministerium)	0	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.887	216.409	169.532,19
20		Verwaltungsergebnis	-197.887	-216.409	-169.532,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-197.887	-216.409	-169.532,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-197.887	-216.409	-169.532,19
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.933	66.404	48.843,00
		01002.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		01002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	17.710	24.616	11.225,00
		01002.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.474	4.456	3.465,00
		01002.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.525	2.357	2.738,00
		01002.9604000 Umlage EDV	5.901	12.091	12.788,00
		01002.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.814	8.954	9.838,00
		01002.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.354	2.592	1.852,00
		01002.9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.546	3.763	2.783,00
		01002.9608000 Umlage Kasse	1.392	1.820	99,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01002.9609000 Umlage Bauhof	1.277	1.355	1.081,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.933</u>	<u>-66.404</u>	<u>-48.843,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-248.820	-282.813	-218.375,19

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
			Produktbewirtschaftung	Frau Preisendanz/ Herr Schmidt
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart	internes Produkt
Produkt	01003	Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)		

Auftragsgrundlage

- Dienstvereinbarung Altersteilzeit
- Gesetze
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zielgruppe

- Mitarbeitende der Gemeinde Biblis

Produktbeschreibung

Abwicklung ergebnisneutraler Personalvorgänge

- Finanzierung der in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeitenden aus den bestehenden Rückstellungen für Altersteilzeit
- Aufstockung der Versorgungsrücklage (Investition in den sogenannten KVR-Fonds) zur gesetzlichen Vorhaltung eines Teils der Pensionsverpflichtungen in Form von Geldmitteln
- Finanzierung der in Pension befindlichen Beamten (Versorgungsempfänger) über die Versorgungsumlage an die Versorgungskasse aus den bestehenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Ressourcen

- Personal

Ziele

Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Mitarbeitenden in Altersteilzeit und der Pensionäre

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Pensionäre	6	6
Anzahl Altersteilzeit	3	4

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	758,08
		01003.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	380,08
		01003.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	378,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	758,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-76.519	21.500	-35.909,94
		01003.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-97.019	0	-62.010,92
		01003.6490000 Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beamte	20.000	21.000	26.026,17
		01003.6491000 Beihilfen (über Umlage an die Versorgungskasse) für aktive Beschäftigte	500	500	74,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.287	27.000	159.257,15
		01003.6450000 Umlage Versorgungsleistungen an die Versorgungskasse	364.000	326.000	315.481,64
		01003.6450001 Umlage für Beihilfen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	30.000	60.000	20.778,02
		01003.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	24.525	91.000	63.789,90
		01003.6460020 Entnahme aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-216.847	-400.000	-195.015,02
		01003.6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	10.830	0	11.348,91
		01003.6461020 Entnahme aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-60.221	-50.000	-57.126,30
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	543,48
		01003.6910000 Beiträge für KGSt, KAV, HSGb, HVSV und GMF	0	0	543,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.768	48.500	123.890,69
20		Verwaltungsergebnis	-75.768	-48.500	-123.132,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.768	-48.500	-123.132,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.288,13
		01003.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.288,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.288,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.768	-48.500	-119.844,48
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.768	-48.500	-119.844,48

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	11.717,36	0,00	0,00	
	01003.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	11.717,36	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	15.000	11.717,36	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-11.717,36	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalratsvorsitzender/Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	n.n. / Herr Schmidt
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge		

Auftragsgrundlage

- BPersVG
- HPVG
- DSGVO
- HDSIG

Zielgruppe

- Verwaltung
- alle Mitarbeiter der Gemeinde Biblis
- betroffene Personen im Sinne der DSGVO

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Personalrats
- Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
- Organisation und Durchführung betriebsinterner Veranstaltungen
- Förderung der Gleichstellung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach HGIG (Herstellung von Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst)
- Mitwirkung an Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Erfüllung von Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung für Mitarbeiter
- gesetzliche und tarifliche Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention für Mitarbeiter
- § 62 HPVG und folgende
- Beratung und Information der Verwaltungsführung, der Führungskräfte und der Mitarbeitenden in Fragen des Datenschutzes
- Führung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
- Unterstützung der Abteilungen bei der Definition einzelner Verarbeitungstätigkeiten sowie der Erarbeitung von technischen und Organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen und fachbereichsübergreifender Auskünfte im Sinne des HDSIG
- Beratung und Unterstützung bei der Prüfung von Auftragsnehmern sowie datenschutzrechtlicher Verträge und Vereinbarungen
- Organisation und Durchführung von Datenschutzeschulungen

Nächste Personalratswahl: 2024

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verbesserung des Betriebsklimas, der Arbeitsmotivation und der Arbeitszufriedenheit
- Gewährleistung der Chancengleichheit
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen
- Ordnungsgemäße Führung und Bereithaltung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	1	2
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	18	26

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.486	70.854	60.081,19
		01004.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	5.491,63
		01004.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	44.174	40.438	25.631,77
		01004.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	635,60
		01004.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.500	19.100	18.256,18
		01004.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	421,42
		01004.6509000 Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter	400	510	477,00
		01004.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	306	60,00
		01004.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (ab 2015, vorher 01003)	5.000	5.000	2.711,00
		01004.6590000 Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung	3.200	4.000	5.117,99
		01004.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter	1.212	1.500	1.278,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.100	0,00
		01004.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790	3.450	789,46
		01004.6720000 Lizenzen und Konzessionen	430	0	0,00
		01004.6810000 Fachliteratur	160	200	0,00
		01004.6850000 Reisekosten	200	250	23,10
		01004.6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	766,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.276	77.404	60.870,65
20		Verwaltungsergebnis	-76.276	-77.404	-60.870,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.276	-77.404	-60.870,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	45,00
		01004.5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	45,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	45,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.276	-77.404	-60.825,65
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	106.547	110.293	78.821,00
		01004.9500000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	106.547	110.293	78.821,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.273	32.884	17.994,00
		01004.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	18.263	25.385	11.576,00
		01004.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.491	743	578,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01004	Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01004.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	842	393	456,00
		01004.9604000 Umlage EDV	4.130	2.015	2.131,00
		01004.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.605	1.492	1.640,00
		01004.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	785	432	309,00
		01004.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		01004.9608000 Umlage Kasse	545	713	39,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>76.274</u>	<u>77.409</u>	<u>60.827,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	5	1,35

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Ameis
			Produktart	internes Produkt
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zielgruppe

-Verwaltung und angegliederte Organisationseinheiten

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung rechtlicher Sachverhalte
- Vertragsmanagement
- Umsetzung von Beschlüssen mit grundsätzlicher Bedeutung
- Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

Ressourcen

- Personal, Haushaltsmittel

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten, effektiven sowie rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Zahl der Dienstanweisungen und Vereinbarungen	1	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.122	21.050	38.692,47
		01005.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.654	15.400	19.286,09
		01005.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	14.027,13
		01005.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.094	3.992	3.787,17
		01005.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.374	1.658	1.592,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000	65.500	67.548,80
		01005.6100000 Bevölkerungsprognose	10.000	0	0,00
		01005.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.860,00
		01005.6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	0	0,00
		01005.6770000 Rechtsberatungskosten	10.000	7.000	9.783,87
		01005.6810000 Fachliteratur	4.000	4.000	6.356,20
		01005.6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	2.500	0,00
		01005.6909000 Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung	36.400	36.400	34.023,28
		01005.6910000 Beiträge HSGB, KGSt und Kommunalen Arbeitgeberverband	15.600	15.600	15.525,45
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.122	86.550	106.241,27
20		Verwaltungsergebnis	-104.122	-86.550	-106.241,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-104.122	-86.550	-106.241,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.122	-86.550	-106.241,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	114.280	100.314	116.531,00
		01005.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	114.280	100.314	116.531,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.162	13.765	10.288,00
		01005.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		01005.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.845	2.564	1.169,00
		01005.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	743	578,00
		01005.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	393	456,00
		01005.9604000 Umlage EDV	1.180	2.015	2.131,00
		01005.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	744	1.492	1.640,00
		01005.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	432	309,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01005	Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01005.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		01005.9608000 Umlage Kasse	273	357	19,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>104.118</u>	<u>86.549</u>	<u>106.243,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4	-1	1,73

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Tarifverträge
- Gesetze
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zielgruppe

Mitarbeitende der Gemeinde Biblis

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung der Gehälter
- Zahlbarmachung der Gehälter und anderer Geldleistungen (z.B. Dienstjubiläen, Arbeitgeberzuschüsse)
- Prüfung und Erstattung der Abrechnung der Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse (z.B. Umlage, Beiträge, Beihilfe)
- Regelung und Überwachung der Zeiterfassungskonten sowie Festsetzung des Urlaubsanspruches
- Erfassung von Krankheits- und sonstiger Fehltage, sowie Prüfung des Lohnfortzahlungsanspruches
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen sowie des Stellenplanes
- Stellenbemessung und -bewertung, Stellenausschreibungen
- Durchführen von Bewerberauswahlverfahren
- Rahmenvorgaben für den Personalbereich (Dienstsanweisungen, Beurteilungen, Abwicklung der leistungsorientierten Bezahlung)
- Beratung der Verwaltungsführung, der Führungskräfte der Fachbereiche und der Mitarbeitenden in tarif-, arbeits-, dienstrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Abrechnung von Ehrenbeamten inkl. Erstellung Urkunden
- Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten
- Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen
- Bearbeitung und Abrechnung der UKH, KAV, HVSV, SVLFG sowie des betriebsmedizinischen Dienstleisters
- Bearbeitung von Vorschüssen und Pfändungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schaffung aller personalwirtschaftlichen Voraussetzungen für die Beschäftigung von Mitarbeitenden
- Planung und Umsetzung einer gesetzes- und tarifkonformen Personalbetreuung

Messzahlen / Kennzahlen

Beschäftigte der Gemeinde Biblis	2021	2022
Anzahl Beamte	4	4
Anzahl Beschäftigte	110	109
Anzahl Auszubildende/Studenten	1	2

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.467	136.228	101.587,60
		01006.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	62.441	58.791	52.966,25
		01006.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	51.805	45.335	11.221,48
		01006.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.161	12.314	11.214,47
		01006.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.060	4.788	4.289,24
		01006.6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	10.000	15.000	21.896,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.100	0,00
		01006.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	5.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.180	18.650	19.283,63
		01006.6179000 Wartung und Pflege von Loga und ISGUS	0	13.000	13.057,90
		01006.6720000 Lizenzen und Konzessionen	13.500	0	0,00
		01006.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	800	700	333,20
		01006.6810000 Fachliteratur	1.900	1.900	2.024,13
		01006.6850000 Reisekosten	480	550	90,00
		01006.6880000 Fortbildung	2.500	2.500	3.778,40
14	66	Abschreibungen	0	88	210,23
		01006.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	88	210,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.647	160.066	121.081,46
20		Verwaltungsergebnis	-161.647	-160.066	-121.081,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-161.647	-160.066	-121.081,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-161.647	-160.066	-121.081,46
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.499	205.730	159.994,00
		01006.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	202.499	205.730	159.994,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.856	45.661	38.913,71
		01006.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	7,71
		01006.9601000 Umlage politische Gremien	7.879	8.800	5.949,00
		01006.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.243	5.897	2.689,00
		01006.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.048	4.209	3.273,00
		01006.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.284	2.226	2.586,00
		01006.9604000 Umlage EDV	11.211	11.419	12.077,00
		01006.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.070	8.456	9.291,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01006.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.130	2.448	1.749,00
		01006.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		01006.9608000 Umlage Kasse	379	495	27,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>161.643</u>	<u>160.069</u>	<u>121.080,29</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4	3	-1,17

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01006 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
 Kosten für externe Stellenbewertung

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	01006.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bildschirmarbeitsplätze der Verwaltung mit Außenstellen

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	90	91
Anzahl Drucker / Scanner	44	39

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19	3.791	4.134,50
		01007.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19	3.791	4.134,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19	3.791	4.134,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.288	69.760	119.922,92
		01007.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.705	53.802	74.689,90
		01007.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	23.209,40
		01007.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.525	11.559	16.017,56
		01007.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.058	4.399	6.006,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.438	0,00
		01007.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	5.438	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.730	84.041	56.822,08
		01007.6010000 Büromaterial	0	200	353,07
		01007.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	2.400	3.000	721,93
		01007.6100000 Hardwarewartung und andere Fremdleistungen	6.000	6.000	71,40
		01007.6179000 Wartung und Pflege allgemeine Software und Firewalls/Antivirenprogramme	0	29.000	19.718,85
		01007.6710000 Leasing von Druckern, Kopieren, Telefonen	13.000	16.000	11.861,40
		01007.6720000 Lizenzen und Konzessionen	30.000	271	0,00
		01007.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	770	2.711,56
		01007.6810000 Fachliteratur	0	0	0,00
		01007.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	360	18.200	17.452,37
		01007.6880000 Fort- und Weiterbildung	2.400	10.000	3.360,00
		01007.6909000 Elektronikversicherung	570	600	571,50
14	66	Abschreibungen	10.599	16.664	26.638,84
		01007.6610000 Abschreibungen auf allgemeine Software	1.453	4.226	11.426,07
		01007.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.614	8.586	11.087,36
		01007.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.532	3.852	4.125,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.617	175.903	203.383,84
20		Verwaltungsergebnis	-202.598	-172.112	-199.249,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-202.598	-172.112	-199.249,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.580,32
		01007.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.580,32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.580,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-202.598	-172.112	-200.829,66
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	251.662	225.696	238.701,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01007.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	251.662	225.696	238.701,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.063	49.793	40.205,45
		01007.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.332,45
		01007.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		01007.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	10.515	14.616	6.665,00
		01007.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.261	3.466	2.695,00
		01007.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.405	1.833	2.130,00
		01007.9604000 Umlage EDV	11.801	9.404	9.946,00
		01007.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.442	6.964	7.652,00
		01007.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.242	2.016	1.441,00
		01007.9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.480	5.816	4.301,00
		01007.9608000 Umlage Kasse	977	1.278	69,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>202.599</u>	<u>175.903</u>	<u>198.495,55</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	3.791	-2.334,11

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	146.000	0	21.500	12.133,87	0,00	0,00	
	01007.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	5.000	0	2.000	368,77	0,00	0,00	
	01007.8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01007.8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01007.8430005 VM Ware (Lizenzerneuerung)	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	01007.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	10.000	0	7.000	3.138,00	0,00	0,00	
	01007.8435006 Austausch Bandlaufwerk für Datensicherung	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	01007.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	6.000	0	6.000	8.627,10	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	146.000	0	21.500	12.133,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.000	0	-21.500	-12.133,87	0,00	0,00	

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

- 01007 8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)
- 20 neue Lizenzen (800€/Stk.)
 - Kostensteigerung Austausch Serverhardware inkl. Microsoft Support 5 Jahre 20.000 EUR
 - Backup Server und VEM umstellen 10.000 EUR
 - Austausch Bandroboter und Bänder 10.000 EUR
 - SQL Server Microsoft Lizenzen 7.000 EUR
 - Umbau Telefonanlage mit Außebstellen 8.000
 - Switche Außenstellen 3.000 EUR

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Ameis
			Produktart	internes Produkt
Produkt	01008	Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen, Abschluss von Wartungsverträgen
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs
- Ausbildung der Auszubildenden und Weiterbildung/Qualifikation der bestehenden Mitarbeiter
- Sicherstellung der Erreichbarkeit der Verwaltung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung der Fachabteilungen durch Bereitstellung von Büromaterial
- Erreichbarkeit der Verwaltung sicherstellen, Erledigung von Bürgeranliegen und Dienstleistungen
- Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl ausgehende Poststücke	10.872	10.952
Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden	30	30
Anzahl der Weiterbildung der Mitarbeiter	1	0

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5,20
		01008.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53,65
		01008.5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	53,65
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	58,85
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.061	43.530	94.008,58
		01008.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.859	33.818	68.657,71
		01008.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	5.610,85
		01008.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.464	6.998	14.216,55
		01008.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.738	2.714	5.523,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.510	38.718	32.251,19
		01008.6000000 Rest- und Bioabfallsäcke	2.400	3.000	1.140,50
		01008.6010000 Büromaterial	12.000	10.000	9.806,04
		01008.6055000 Treibstoffe	200	0	0,00
		01008.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	560	700	166,73
		01008.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.700	5.800	5.720,52
		01008.6710000 Leasing Frankiermaschine, TE Postline	4.700	4.768	3.993,12
		01008.6730000 Rundfunkbeiträge	450	450	440,64
		01008.6820000 Porto und Versandkosten	12.000	11.000	10.274,00
		01008.6850000 Reisekosten	0	0	208,20
		01008.6880000 Aus- und Weiterbildung	1.000	2.500	0,00
		01008.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	501,44
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.571	82.248	126.259,77
20		Verwaltungsergebnis	-67.571	-82.248	-126.200,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-67.571	-82.248	-126.200,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,00
		01008.7950000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (Bestandsveränderungen, hier: Inventurverluste)	0	0	5,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.571	-82.248	-126.205,92
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	116.835	147.237	161.783,00
		01008.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	116.835	147.237	161.783,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.264	64.990	35.571,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01008.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		01008.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	30.070	41.795	19.059,00
		01008.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	1.238	963,00
		01008.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	655	761,00
		01008.9604000 Umlage EDV	6.196	3.359	3.552,00
		01008.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	2.487	2.733,00
		01008.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	720	514,00
		01008.9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.125	6.500	4.807,00
		01008.9608000 Umlage Kasse	2.933	3.836	208,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.571	82.247	126.212,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-1	6,08

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01008 6000000 Rest- und Bioabfallsäcke
Rest- und Bioabfallsäcke

01008 6880000 Aus- und Weiterbildung
Gebühr Berufsschule Auszubildende

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Mews
Produkt	01009	Zentrales Gebäudemanagement	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Gemeindeeigene Liegenschaften

Produktbeschreibung

- Verwaltung aller gemeindeeigener Liegenschaften
- Koordination der Gebäudeunterhaltungen einschließlich Brandschutz- und Sicherheitstechnik
- Ver- und Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten
- Kontrolle und Steuerung der Energieverbräuche der Liegenschaften

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Verwaltung und Koordination der Nutzung gemeindlicher Immobilien anhand der Bedürfnisse der Verwaltung und der Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der verwalteten Wohngebäude	20	20
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten	42	46

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.027	187.251	179.663,73
		01009.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	213.257	160.000	135.872,70
		01009.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	4.326,81
		01009.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-17.000	0,00
		01009.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.041	30.000	28.713,47
		01009.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.729	14.251	10.750,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.280	67.000	63.078,08
		01009.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	5.000	2.755,83
		01009.6055000 Treibstoffe	1.000	0	0,00
		01009.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	400	500	206,98
		01009.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	1.500	701,89
		01009.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	114,77
		01009.6170000 Reinigung und Entsorgung	16.000	20.000	13.641,59
		01009.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	4.302,97
		01009.6900000 Globale Gebäude- und Sachversicherung für alle kommunalen Gebäude	40.000	40.000	41.354,05
		01009.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.580	0	0,00
14	66	Abschreibungen	813	646	811,98
		01009.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	159,55
		01009.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	653	486	652,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	0	0,00
		01009.7030000 Kfz-Steuer	740	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.860	254.897	243.553,79
20		Verwaltungsergebnis	-339.860	-254.897	-243.553,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-339.860	-254.897	-243.553,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-339.860	-254.897	-243.553,79
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	408.384	307.924	281.605,00
		01009.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	408.384	307.924	281.605,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.525	53.029	38.191,67
		01009.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	137,67
		01009.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01009.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.419	22.821	10.407,00
		01009.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	7.670	3.218	2.503,00
		01009.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	4.328	1.702	1.978,00
		01009.9604000 Umlage EDV	21.242	8.732	9.236,00
		01009.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	7.442	6.467	7.105,00
		01009.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	4.036	1.872	1.338,00
		01009.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		01009.9608000 Umlage Kasse	189	248	13,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>339.859</u>	<u>254.895</u>	<u>243.413,33</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	-2	-140,46

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	837,01	0,00	0,00	
	01009.8433037 Werkstattwagen Elektriker (E-Kfz)	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	01009.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	837,01	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	25.000	837,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-837,01	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Rimer
Produkt	01010	Finanzverwaltung	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- HGO
- GemHVo

Zielgruppe

- Haupt- und Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss
- Gemeindevertretung
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplanes und ggf. der Nachtragspläne (Aufstellung des Entwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushaltsplanes nach der Beschlussfassung, Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde)
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Produktverantwortlichen bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets
 - Aufstellung der Jahresabschlüsse inklusive Anhang und Rechenschaftsbericht mit Schlussbilanz, Finanzrechnung, Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Forderungs- und Verbindlichkeitsspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalsspiegel sowie der Übertragung von Haushaltsresten
 - Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle
 - Unterstützung der Verwaltungsführung durch Ermittlung von Kennzahlen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 - Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten
 - Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Kredite, alternative Finanzierungsformen)
 - Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, interne Leistungsverrechnung, Budgetierung)
- (Anmerkung: Eine objekt- und organisationsbezogene Kostenstellenrechnung wurde aufgebaut, die interne Leistungsverrechnung wurde aufgebaut und wird permanent optimiert)
- Verwaltung von Beteiligungen und Bürgschaften
 - Anlagenbuchhaltung, Inventarführung und Inventurdurchführungen
 - Abschluss und Verwaltung von Gebäude-, Einbruch-, Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und KFZ-Versicherungen unter Beteiligung der Fachbereiche und Fachdienste, Risikoanalysen; Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schadenersatzansprüchen Dritter, Abwehr unbegründeter Schadenersatzforderungen
 - Unterstützungsleistungen bei Förderprogrammen und Abrechnungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Buchführung sowie einer funktionsfähigen Haushaltsüberwachung
- Erstellung von Kurzberichten über den Stand des Haushaltsvollzugs zu den Sitzungen der Gemeindevertretung
- Erstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Folgejahr bis spätestens Oktober eines Jahres
- Fristgerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	46.934	44.936
Anzahl der Teilhaushalte (Budgets)	16	16
Anzahl der Produkte	57	57

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.362	174.565	131.708,07
		01010.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	147.324	135.408	101.922,52
		01010.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	30.258	28.135	21.540,95
		01010.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.780	11.022	8.244,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.880	64.600	42.484,35
		01010.6179000 Software und -wartung	0	12.000	12.181,75
		01010.6720000 Lizenzen und Konzessionen	14.000	0	0,00
		01010.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	23.000	28.500	27.660,00
		01010.6770010 Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses	0	10.000	13.000,00
		01010.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen aus vorangegangenen Haushaltsjahren	0	10.000	-11.000,00
		01010.6810000 Fachliteratur	80	100	0,00
		01010.6850000 Reisekosten	800	1.000	0,00
		01010.6880000 Fortbildung	3.000	3.000	642,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	230.242	239.165	174.192,42
20		Verwaltungsergebnis	-230.242	-239.165	-174.192,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-230.242	-239.165	-174.192,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.152,25
		01010.7970000 Erstellung Anlagenachweise 2009 und 2010	0	0	1.152,25
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.152,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.242	-239.165	-175.344,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	294.334	312.369	230.996,00
		01010.9500000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	294.334	312.369	230.996,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.302	73.201	55.657,00
		01010.9601000 Umlage politische Gremien	13.788	15.400	10.411,00
		01010.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	15.127	21.026	9.588,00
		01010.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.261	4.951	3.851,00
		01010.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.405	2.619	3.043,00
		01010.9604000 Umlage EDV	17.702	13.434	14.209,00
		01010.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	11.163	9.949	10.931,00
		01010.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.242	2.880	2.058,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01010.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.934	2.053	1.518,00
		01010.9608000 Umlage Kasse	680	889	48,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>225.032</u>	<u>239.168</u>	<u>175.339,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.210	3	-5,67

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01010 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Prüfung Jahresabschlüsse

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Erstellen von Mahnungen	2.238	1.674
Amtshilfeersuchen	417	375
Erstellen von Spendenbescheinigungen	13	24
Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen	43	39

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.691	61.418	37.030,09
		01011.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	49.938	47.429	29.025,20
		01011.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.756	10.164	5.837,09
		01011.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.997	3.825	2.167,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.060	18.250	22.917,22
		01011.6179000 Software und -wartung	0	100	22,47
		01011.6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	0	0,00
		01011.6750000 Bankspesen	6.000	5.000	9.472,13
		01011.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	15.000	10.000	11.727,45
		01011.6770010 Bildung einer Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses (nur im Soll bebuchen)	10.000	15.000	0,00
		01011.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung der Jahresabschlüsse (nur im Haben bebuchen)	-10.000	-15.000	0,00
		01011.6810000 Fachliteratur	480	600	612,00
		01011.6850000 Reisekosten	400	500	0,00
		01011.6880000 Fortbildung	2.000	2.000	1.003,17
		01011.6910000 Beiträge zum Fachverband Kassenverwalter	80	50	80,00
14	66	Abschreibungen	20.100	25.100	19.005,18
		01011.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	5,18
		01011.6672000 Einzelwertberichtigungen	10.000	20.000	8.000,00
		01011.6673000 Pauschalwertberichtigungen	10.000	5.000	11.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.001,52
		01011.7172001 Erstattungen an Kreis	0	0	2.001,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.851	104.768	80.954,01
20		Verwaltungsergebnis	-108.851	-104.768	-80.954,01
21	56-57	Finanzerträge	25.000	15.000	14.034,24
		01011.5761000 Mahngebühren, Säumniszuschläge	25.000	15.000	14.034,24
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	25.000	15.000	14.034,24
24		Ordentliches Ergebnis	-83.851	-89.768	-66.919,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	113.000,00
		01011.5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	113.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	113.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.851	-89.768	46.080,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	161.880	211.729	11.493,00
		01011.9500000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	161.880	211.729	11.493,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.026	106.962	57.573,00

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01011.9601000 Umlage politische Gremien	17.728	19.800	13.385,00
		01011.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	23.982	33.334	15.201,00
		01011.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.130	3.713	2.888,00
		01011.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.202	1.964	2.282,00
		01011.9604000 Umlage EDV	5.901	10.076	10.656,00
		01011.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.721	7.461	8.198,00
		01011.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.121	2.160	1.543,00
		01011.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.579	2.737	2.024,00
		01011.9608000 Umlage Kasse	19.662	25.717	1.396,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.854	104.767	-46.080,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3	14.999	0,23

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01011 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
 Kassenprüfung

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	01011.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Abgabenordnung
- GewStG

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Veranlagungen	4.812	4.906
Grundsteuer A und B	760	673
Gewerbesteuer	12	19
Spielapparatesteuer	3.599	3.346
Abwassergebühr	3.001	3.040
Oberflächenwassergebühr	2.546	2.700
Wiederkehrende Straßenbeiträge	909	958
Hundesteuer		

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.667	44.700	38.448,89
		01012.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.557	35.000	32.259,57
		01012.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.163	7.000	3.804,20
		01012.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.947	2.700	2.385,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.920	15.450	10.100,58
		01012.6100000 Druck von Steuerbescheiden durch Drittunternehmer (Fremdleistungen)	0	0	361,52
		01012.6179000 Softwarewartung (GIS Go!)	0	4.000	8.806,00
		01012.6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.900	0	0,00
		01012.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.500	2.800	0,00
		01012.6810000 Fachliteratur	120	150	154,80
		01012.6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	0,00
		01012.6850000 Reisekosten	400	500	0,00
		01012.6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	778,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.587	60.150	48.549,47
20		Verwaltungsergebnis	-51.587	-60.150	-48.549,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.587	-60.150	-48.549,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.587	-60.150	-48.549,47
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	66.461	88.312	72.841,00
		01012.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	66.461	88.312	72.841,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.873	28.163	24.291,00
		01012.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.427	6.154	2.806,00
		01012.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.065	2.971	2.310,00
		01012.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	601	1.572	1.826,00
		01012.9604000 Umlage EDV	2.950	8.061	8.525,00
		01012.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.721	5.969	6.559,00
		01012.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	560	1.728	1.235,00
		01012.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		01012.9608000 Umlage Kasse	259	339	18,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>51.588</u>	<u>60.149</u>	<u>48.550,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	-1	0,53

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01012 6820000 Porto und Versandkosten
 Versand Jahressteuerbescheide

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Wilhelm
Produkt	01020	Bauhof	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der Sportstätten
- Pflege von Parkanlagen, Mäharbeiten
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte
- Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen
- Wartung und Reparatur von Kraft- und Nutzfahrzeugen
- Unterhaltung der Friedhofshallen und -anlagen
- Unterhaltung von Kultur- und Sporthalle, Dorfzentrum Wattenheim, Bürgerzentrum, Riedhalle, Grillhütte, Altes Rathaus Nordheim
- Durchführung von Bestattungen
- Vor- und Nachbereitung von Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung
- Pflege von Feldholzinseln
- Unterhaltung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung der Kindergärten
- Instandsetzung sowie Auf- und Abbau von Verkehrseinrichtungen
- Vor- und Nachbereitung von Gurkenfest, Nordheimer Kerb, Wattenheimer Kerb
- Feuerwehr Gebäude- und Geräteunterhaltung
- Kanalunterhaltungsarbeiten
- Brückenunterhaltung
- Unterhaltung des Kommunalen Kinos
- Unterhaltung des Gemeindesees
- Vorbereitung von Veranstaltungen
- Vor- und Nachbereitung von Wahlen
- Unterhaltung der Bushaltestellen

Ressourcen

- Personal
- Materialien
- Fahrzeuge

Ziele

- Gewährleistung einer effizienten Aufgabenerfüllung der Gemeinde Biblis

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge)	39	28
Einsätze Winterdienst	8	7

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	47.000	54.500	52.849,63
		01020.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.000	0	13.954,45
		01020.5483000 Kostenerstattung ZAKB für Bauhoftätigkeit	20.000	20.000	19.118,00
		01020.5487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0	0	148,75
		01020.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	34.500	19.628,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.123	24.741	24.741,46
		01020.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.123	24.741	24.741,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.123	79.241	77.591,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.003	830.452	713.492,69
		01020.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	667.041	643.567	553.856,34
		01020.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	141.765	134.029	115.643,68
		01020.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	54.097	52.106	43.992,67
		01020.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	100	750	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.465	176.185	161.137,65
		01020.6000000 Material und Rohstoffe	5.400	3.000	2.489,47
		01020.6010000 Büromaterial	0	200	78,89
		01020.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	11.868,43
		01020.6051000 Strom	22.575	22.575	0,00
		01020.6055000 Treibstoffe	32.000	35.000	32.402,05
		01020.6056000 Wasser	1.000	1.000	0,00
		01020.6057000 Abwasser	110	110	0,00
		01020.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.400	3.000	3.137,74
		01020.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.400	5.000	3.370,88
		01020.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.600	3.000	0,00
		01020.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000	5.000	6.695,15
		01020.6164000 Kfz-Unterhaltung	28.000	30.000	32.147,95
		01020.6166000 Wartungskosten	1.900	0	0,00
		01020.6170000 Reinigung und Entsorgung	10.000	30.000	35.090,09
		01020.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	578,24
		01020.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	28.000	15.000	14.384,00
		01020.6720000 Lizenzen und Konzessionen	400	400	162,31
		01020.6730000 Rundfunkbeiträge	500	500	385,56
		01020.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	700	471,59
		01020.6830000 Telefon und Datenübertragung	2.430	1.000	904,56
		01020.6850000 Reisekosten	400	1.000	401,20
		01020.6880000 Fortbildung	4.000	7.500	4.317,10
		01020.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200	11.200	11.103,04
		01020.6909000 Globalversicherung	1.000	1.000	1.079,87
		01020.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	0	69,53
14	66	Abschreibungen	50.012	69.211	72.331,00
		01020.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.180	7.180	7.179,51
		01020.6640000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.242	58.308	59.860,74
		01020.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.590	3.723	5.290,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	9.200	0	0,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		01020.7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	9.200	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.240	650	620,18
		01020.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.240	650	620,18
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	4.705	2.962,00
		01020.7020000 Grundsteuer	0	205	0,00
		01020.7030000 Kfz-Steuer	3.000	4.500	2.962,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.085.920	1.081.203	950.543,52
20		Verwaltungsergebnis	-1.034.797	-1.001.962	-872.952,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.034.797	-1.001.962	-872.952,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.094,00
		01020.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.094,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	399,85
		01020.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	399,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.694,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.034.797	-1.001.962	-864.258,28
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.359	1.293.884	1.032.584,00
		01020.9500000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.219.359	1.293.884	1.032.584,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.564	212.684	193.739,64
		01020.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.621,64
		01020.9601000 Umlage politische Gremien	15.758	17.600	11.898,00
		01020.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.583	3.590	1.637,00
		01020.9602500 Umlage Gebäudemanagement	4.084	3.079	2.816,00
		01020.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	29.827	38.373	29.841,00
		01020.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	16.833	20.299	23.580,00
		01020.9604000 Umlage EDV	5.901	6.717	7.104,00
		01020.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	15.694	22.317	15.949,00
		01020.9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.895	13.685	10.120,00
		01020.9608000 Umlage Kasse	4.396	5.750	312,00
		01020.9609000 Umlage Bauhof	76.593	81.274	64.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.034.795	1.081.200	838.844,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	79.238	-25.413,92

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01020 6000000 Material und Rohstoffe
 - 3.000 EUR Herstellung Platz Galscontainer Wattenheim

01020 6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ
 Leasing Kehrmaschine

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

01020 7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
 1 € pro Einwohner für den Grünschnittplatz

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	01020.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	162.000	0	0	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	162.000	0	0	2.955,23	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	162.000	0	0	2.955,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	01020.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude hier: Dach Fahrzeughalle	180.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01020.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	10.000	0	57.000	19.951,90	0,00	0,00	Einführung Auftragswesen
	01020.8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01020.8433040 Neubeschaffung John Deere	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	01020.8433041 Heckenschneider Fendt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01020.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01020.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	5.000	0	17.000	17.110,17	0,00	0,00	
	01020.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	0	5.000	2.841,73	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	190.000	0	157.000	19.951,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	0	-157.000	-16.996,67	0,00	0,00	

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

01020 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
 Einführung Auftragswesen

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Mews
Produkt	01099	Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	Produktart	internes Produkt

Auftragsgrundlage

- Wartungsverträge

Zielgruppe

- Personal
- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine Sammelkostenstelle für Kosten der Bewirtschaftung des Rathausgebäudes.

Die Gesamtkosten des Rathauses werden in einem zweiten Schritt verrechnet nach der Anzahl der Büroräume auf die entsprechenden Produkte.

- Verwaltung des Verwaltungsgebäudes einschließlich Reinigung, Ver- und Entsorgung
- Gewährleistung der Gebäudereinigung und der Sicherheit gegen Einbruch und Diebstahl
- Beschaffung von Gebäudeausstattung (Büromöbel u.Ä.)
- Bauliche Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes durch Unterhaltung und Beschaffung von Gebäudetechnik

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Sammlung und Verrechnung von gebäudebezogenen Kosten ähnlich einer kalkulatorischen Miete auf die Nutzer der Büroräume und die damit verbundenen Produkte

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Büroraumflächen in Quadratmetern	565	565

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	53.170	136.053,50
		01099.5410301 Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Toilettenrohre Rathaus	0	53.170	136.053,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53	53	53,25
		01099.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53	53	53,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53	53.223	136.106,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.064	72.669	75.620,47
		01099.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.915	67.429	55.583,89
		01099.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	3.337,80
		01099.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-15.000	0,00
		01099.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.401	15.043	12.426,88
		01099.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.748	5.197	4.271,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.910	208.150	87.380,01
		01099.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	27.625,66
		01099.6051000 Strom	22.000	45.000	0,00
		01099.6052000 Gas	29.750	73.500	0,00
		01099.6056000 Wasser	600	450	0,00
		01099.6057000 Abwasser	2.200	2.200	0,00
		01099.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	800	10.000	3.471,22
		01099.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	216,28
		01099.6100000 Wartung Elektrik u.a.	800	1.000	0,00
		01099.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	25.000	18.333,74
		01099.6161006 Grundhafte Sanierung Aufzug Rathaus	0	0	22.947,25
		01099.6161009 Rathaus Vordach und Eingang Außenbereich	0	10.000	0,00
		01099.6161300 Fassadensanierung Rathaus	0	25.000	0,00
		01099.6166000 Wartungskosten	11.000	10.000	0,00
		01099.6170000 Reinigung und Entsorgung	6.000	6.000	4.733,19
		01099.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	8.106,62
		01099.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	3.760	0	1.946,05
14	66	Abschreibungen	75.078	74.697	77.333,79
		01099.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.324	64.622	64.934,69
		01099.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.265	7.090	7.089,59
		01099.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.489	2.985	5.309,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	580	550	147,09
		01099.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	580	550	147,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	146,25
		01099.7020000 Grundsteuer	0	40	146,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	237.632	356.106	240.627,61
20		Verwaltungsergebnis	-237.579	-302.883	-104.520,86

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-237.579	-302.883	-104.520,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-237.579	-302.883	-104.520,86
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	389.433	541.285	246.837,00
		01099.9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	389.433	541.285	246.837,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.855	185.181	181.596,29
		01099.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	39.279,29
		01099.9601000 Umlage politische Gremien	9.849	11.000	7.436,00
		01099.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	26.934	37.436	17.072,00
		01099.9602500 Umlage Gebäudemanagement	40.838	30.793	28.161,00
		01099.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.196	4.951	3.851,00
		01099.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.804	2.619	3.043,00
		01099.9604000 Umlage EDV	0	13.434	14.209,00
		01099.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	9.949	10.931,00
		01099.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.681	2.880	2.058,00
		01099.9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.513	4.790	3.542,00
		01099.9608000 Umlage Kasse	1.766	2.310	125,00
		01099.9609000 Umlage Bauhof	61.274	65.019	51.889,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.578	356.104	65.240,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	53.221	-39.280,15

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen * 01099.8420026 Rathaus - energetische Sanierung	60.000	0	0	33.674,28	0,00	0,00	Lüftung Heizung Rathausaa I
	01099.8421031 Glasfaseranschluss Rathaus	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	68.500	1.856,27	0,00	0,00	
	01099.8430008 E-Schließanlage Software	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	01099.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	01099.8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	35.000	0	32.500	0,00	0,00	0,00	
	01099.8435014 Neue Tonanlage und Mediausstattung Sitzungssaal	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	01099.8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	01099.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	6.000	1.856,27	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	108.000	0	68.500	35.530,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000	0	-68.500	-35.530,55	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

01099 8420026 Rathaus - energetische Sanierung
Lüftung Heizung Rathausaal

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.384,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.500	265.500	191.984,86
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.800	62.850	61.671,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	659.500	21.000	26.871,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.002	18.252	18.423,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.037.802	373.602	304.335,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.851	664.723	735.607,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.890	418.240	293.053,76
14	66	Abschreibungen	163.791	152.992	168.058,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.300	67.092	64.545,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.980	2.853	2.770,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072	2.120	1.973,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.490.884	1.308.020	1.266.008,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.453.082	-934.418	-961.673,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.453.082	-934.418	-961.673,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.874,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.707,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.167,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.453.082	-934.418	-959.506,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	464.992	494.495	461.457,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-464.992	-494.495	-461.457,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.918.074	-1.428.913	-1.420.964,45

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	163.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	275.000	0	338.000	173.161,29	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	275.000	0	374.000	173.161,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.750	0	-374.000	-173.161,29	0,00	0,00	

Produktinformation

n

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

Auftragsgrundlage

- Wahlgesetze und Wahlverordnungen

Zielgruppe

- Wahlberechtigte
- Mitglieder der Wahlvorstände
- Mitglieder des Wahlausschusses

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

- Bundestagswahlen (nächste: 2025)
- Bürgermeisterwahlen (nächste: 2025)
- Europa-Parlamentswahlen (nächste: 2024)
- Landratswahlen (nächste: 2026)
- Kommunalwahlen (nächste: 2026)

Ressourcen

- Personal
- ehrenamtliche Wahlhelfer

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

2021	Gemeindewahl	Kommunalwahl	Landratswahl	Bundestagswahl
Anzahl der Wahlberechtigten	7.382	7.398	7.398	6.772
Anzahl der Wähler	3.976	3.972	3.952	5.266
Wahlbeteiligung	53,86%	53,69%	53,42%	77,76%
Anzahl Wahlbezirke	8	8	8	10
Anzahl Briefwahlbezirke	2	2	2	4

Landtagswahl 2023

Anzahl der Wahlberechtigten	6.667
Anzahl der Wähler	4.463
Wahlbeteiligung	66,94%
Anzahl Wahlbezirke	6
Anzahl Briefwahlbezirke	4

Im Jahr 2022 fanden keine Wahlen statt.

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0,00
		02001.5481000 Kostenerstattung vom Land	3.000	3.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.852	22.038	22.770,47
		02001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	20.137	17.184	17.707,21
		02001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.090	3.456	3.621,47
		02001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.625	1.398	1.441,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250	14.000	1.840,13
		02001.6010000 Büromaterial	400	500	0,00
		02001.6013000 Verpflegung ehrenamtlicher Helfer	800	-2.000	0,00
		02001.6131000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	3.500	4.000	0,00
		02001.6179000 Softwarepflege	0	5.000	1.840,13
		02001.6720000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	0	0,00
		02001.6810000 Fachliteratur	300	200	0,00
		02001.6820000 Porto und Versandkosten	5.000	6.000	0,00
		02001.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	300	0,00
14	66	Abschreibungen	170	284	283,60
		02001.6640000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	170	284	283,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.272	36.322	24.894,20
20		Verwaltungsergebnis	-37.272	-33.322	-24.894,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.272	-33.322	-24.894,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.841,42
		02001.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.841,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.841,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.272	-33.322	-20.052,78
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.379	38.184	27.165,61
		02001.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	43,61
		02001.9601000 Umlage politische Gremien	19.698	22.000	14.872,00
		02001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.845	2.564	1.169,00
		02001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	852	990	770,00
		02001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	481	524	609,00
		02001.9604000 Umlage EDV	2.360	2.687	2.842,00
		02001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.488	1.990	2.186,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	448	576	412,00
		02001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.579	2.737	2.024,00
		02001.9608000 Umlage Kasse	1.075	1.407	76,00
		02001.9609000 Umlage Bauhof	2.553	2.709	2.162,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.379</u>	<u>-38.184</u>	<u>-27.165,61</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.651	-71.506	-47.218,39

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	02001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- StVO
- GewO
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Verwarnungs-/Bußgeldverfahren und Ermittlungs-/Vollzugsmaßnahmen
- Koordination des Gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalprävention
- Abstimmung mit Veranstaltern und Polizei, Erteilung von Auflagen, Verbots- und Auflösungsverfahren
- Unterbringen von Obdachlosen
- Durchführung der Straßenreinigungssatzung
- Durchführung der Gefahrenabwehrverordnung
- Einfangen von Fundtieren und Verbringen in ein Tierheim
- Aufnahme von Wildschäden
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Ausstellen von Erlaubnisscheinen für den Gemeindesee
- Verwarnungs- / Bußgeldverfahren und Ermittlungs- / Vollzugsmaßnahmen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Erlaubnis für Veranstaltungen auf öffentl. Straßen und Plätzen, Ausnahmegenehmigungen von der StVO
- Beförderungserlaubnisse
- Anordnung der Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen, Ampeln, ...
- Anordnung und Durchführung von Verkehrsbeschränkungen
- Stellungnahmen für die Errichtung von Werbeanlagen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
- Geschwindigkeitskontrollen durch stationäre Anlagen
- Geschwindigkeitskontrollen durch mobile Anlagen
- Überwachung des fließenden Verkehrs durch mobiles Verkehrsstatistikgerät
- Überwachung der landwirtschaftlichen Flächen, Wege und Gräben

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung eines geordneten ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Ahndung von Verstößen
- Prävention von Kriminalität und ordnungswidrigem Verhalten

Messzahlen / Kennzahlen

	IST 2021	IST 2022
Anzahl Verkehrsverstöße innerhalb des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks gesamt	4.675	4.962
davon: Anzahl Ordnungswidrigkeiten		2.823
davon: Anzahl Verwarnungen		2.139
Plakatierungen	18	39
Tageskonzessionen	32	85

	PLAN 2024
Durchführung von Gewerbean- und -abmeldungen	150
Geschwindigkeitskontrollen mit externen Dienstleistern	12
Abrechnung Feuerwehreinsätze	12

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	180.000	104.136,96
		02101.5100000 Verwaltungsgebühren	40.000	30.000	20.506,99
		02101.5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	150.000	150.000	83.629,97
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	40.000	54.291,14
		02101.5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim gem.Ordnungsbehördenbezirk	55.000	40.000	54.291,14
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	8.500	8.068,00
		02101.5421000 Landeszuwendung Geschwindig keitsmessanlage	9.000	8.500	8.068,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	254.000	228.500	166.496,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.944	283.029	276.520,50
		02101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	238.269	219.369	214.076,37
		02101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	49.161	45.578	44.622,75
		02101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.514	18.082	17.821,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.011	44.873	47.702,42
		02101.6000000 Material	0	0	757,22
		02101.6010000 Büromaterial	200	0	0,00
		02101.6050000 Energiekosten Radaranlagen	0	0	310,00
		02101.6051000 Strom	500	1.000	0,00
		02101.6055000 Treibstoffe	2.000	2.500	2.710,00
		02101.6063000 Einric htungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	640	800	0,00
		02101.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.600	2.000	1.557,41
		02101.6164000 Unterhaltung von Kfz	1.200	3.000	2.651,23
		02101.6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	1.000	400	344,86
		02101.6179000 Software und -wartung	0	7.000	4.851,06
		02101.6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	0	2.500	576,92
		02101.6710000 Leasing von Radargeräten und Messtechnik	2.400	6.000	10.499,37
		02101.6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	0	0,00
		02101.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	160	200	172,34
		02101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechts schutz, Justiz	12.000	7.000	11.700,47
		02101.6810000 Fachliteratur	400	500	661,20
		02101.6820000 Porto und Versandkosten	1.200	5.000	2.851,61
		02101.6830000 Telefon und Datenübertragung	1.480	300	299,88
		02101.6850000 Reisekosten	200	1.000	129,55
		02101.6880000 Fortbildung	3.000	3.000	4.338,73
		02101.6901000 Kfz-Versicherung	420	600	400,43
		02101.6910000 Mitgliedsbeiträge Bürger und Polizei & Tierschutzverein LA	611	573	611,29
		02101.6993000 Übernahme Bestattungskosten	0	1.500	2.278,85
14	66	Abschreibungen	21.110	6.470	11.897,97
		02101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.767	0	4.922,19
		02101.6640000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.295	6.295	6.801,62
		02101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48	175	174,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	12.292	13.283,24
		02101.7172000 Erstattung an Stadt Lampertheim und Gemeinde Groß-Rohrheim	10.000	10.000	10.783,24
		02101.7172001 Erstattung an Kreis Bergstraße ProstSchG	0	2.292	0,00
		02101.7173000 Erstattung an Kreis Bergstraße ProstSchG	2.500	0	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.600	1.600	1.573,50

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02101 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02101.7363000 Fischereiabgabe	1.600	1.600	1.573,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		02101.7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.315	348.414	351.125,63
20		Verwaltungsergebnis	-122.315	-119.914	-184.629,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-122.315	-119.914	-184.629,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.400,50
		02101.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.400,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.400,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.315	-119.914	-187.030,03
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.015	115.775	85.818,28
		02101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	4.989,28
		02101.9601000 Umlage politische Gremien	11.819	13.200	8.923,00
		02101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	23.429	32.564	14.850,00
		02101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	8.522	6.189	4.813,00
		02101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	4.809	3.274	3.803,00
		02101.9604000 Umlage EDV	23.602	16.793	17.761,00
		02101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	14.883	12.436	13.664,00
		02101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	4.484	3.599	2.572,00
		02101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.250	13.001	9.614,00
		02101.9608000 Umlage Kasse	7.111	9.301	505,00
		02101.9609000 Umlage Bauhof	5.106	5.418	4.324,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116.015	-115.775	-85.818,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.330	-235.689	-272.848,31

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02101 6010000 Büromaterial
 Fischereischeine

02101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
 5.000 EUR Mobilitätskonzept Nordheim
 5.000 EUR Mobilitätskonzept Wattenheim
 2.000 EUR Hundebestandsaufnahme

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	146.494,11	0,00	0,00	
	02101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02101.8434041 Blitzeranlage	0	0	0	146.494,11	0,00	0,00	
	02101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	146.494,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-146.494,11	0,00	0,00	

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.003,00
		02102.5004000 Pächterträge	3.000	3.000	3.003,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	648.000	10.000	8.964,00
		02102.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	648.000	10.000	8.964,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	651.000	13.000	11.967,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.722	2.669	0,00
		02102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.722	2.669	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.124.700	15.100	5.600,77
		02102.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	2.559,97
		02102.6051000 Strom	240.000	0	0,00
		02102.6056000 Wasser	25.000	0	0,00
		02102.6057000 Abwasser	20.000	0	0,00
		02102.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	1.000	2.500	0,00
		02102.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.000	2.500	0,00
		02102.6170000 Reinigung und Entsorgung	68.000	600	196,67
		02102.6700000 Mietaufwendungen	0	3.000	2.704,45
		02102.6710000 Leasing Container Sammelunterkunft	730.000	0	0,00
		02102.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.000	0	0,00
		02102.6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	500	0	0,00
		02102.6880000 Fort- und Weiterbildung	5.200	6.500	0,00
		02102.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	0	0,00
		02102.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000	0	139,68
14	66	Abschreibungen	587	303	302,68
		02102.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	203	203	202,72
		02102.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	99,96
		02102.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	284	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180	189,11
		02102.7020000 Grundsteuer	0	180	189,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.128.009	18.252	6.092,56
20		Verwaltungsergebnis	-477.009	-5.252	5.874,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-477.009	-5.252	5.874,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-477.009	-5.252	5.874,44

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.402	38.085	32.884,79
		02102.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.987,79
		02102.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		02102.9602500 Umlage Gebäudemanagement	20.419	15.396	14.080,00
		02102.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.934	2.053	1.518,00
		02102.9608000 Umlage Kasse	375	490	27,00
		02102.9609000 Umlage Bauhof	12.765	13.546	10.810,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.402	-38.085	-32.884,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.411	-43.337	-27.010,35

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02102 6170000 Reinigung und Entsorgung
26.000 ZAKB
42.000 Reinigung

02102 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
Artenschützer 1.000 pro Jahr (5 Jahre)

02102 6880000 Fort- und Weiterbildung
Lernmobil und Integrationslotsen Ausbildung

02102 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Vorortbetreuung und Sprachkurse

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Frau Kocher
			Produktart	externes Produkt
Produkt	02102	Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz		

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- nach dem Landesaufnahmegesetz zugewiesene Flüchtlinge

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen und anderen

Ressourcen

- Personal

Im Jahr 2023 wurde Wohnraum in den Liegenschaften
Außerhalb 11, Sportheim Nordheim
Bachgasse 3b
Eichendorffstraße 7
Goethestraße 21

Wohnraum für 21 Personen
Wohnraum für 13 Personen
Wohnraum für 2 Personen
Wohnraum für 13 Personen geschaffen.

Ziele

- Gewährleistung einer menschenwürdigen Unterbringung für Flüchtlinge
- Erkundung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten zur Aufnahme weiterer zugewiesener Flüchtlinge
- Flexible und schnelle Verwirklichung von Unterbringungsmöglichkeiten

Messzahlen / Kennzahlen

	Plan 2024
Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften	180
Unterbringung von Geflüchteten auf dem 1. Wohnungsmarkt	5

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	02102.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	15.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Team Bürgerbüro
Produkt	02105	Bürgerbüro	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- BMG, PassG, Pass VwV, PAuswG, HFischG, HFischV, StVZO, GewO,

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen des Melderegisters inkl. Änderung der Ausweispapiere
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Melde- und Gewerbe Angelegenheiten
- Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen für polizeiliche Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Pässen und Ausweisen
- Ausstellen von vorläufigen Pässen und Ausweisen
- Bearbeitung von Kirchenaustritten
- Erteilen von Angelerlaubnissen für den Gemeindesee
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Erfassung und Überwachung aller stehenden Einzel- Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebsetzung von Kfz
 - Ersatzfahrzeugscheinausstellung (bei Neupapieren und im Bestand Kreis Bergstraße vorhandene Kennzeichen)
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Nachverkleben von Kennzeichenschildern
 - Ummeldungen innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Wiedergulassungen ohne Halterwechsel
- Führerscheinangelegenheiten:
 - Umschreibung der Fahrerlaubnis in einen EU-Kartenführerschein / Ausstellung eines Ersatzführerscheins
 - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung eines Internationalen Führerscheines
 - Ausstellung von „aG- und G-Parkausweisen“

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.035	922
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	251	457
Anzahl der Wohnortanmeldungen	633	582
Anzahl der Wohnortabmeldungen	543	205
Anzahl Melderegisterauskünfte	654	750
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	424	487
Beglaubigungen	283	214
Anzahl der ausgestellten „aG-Parkausweise“	-	17
Anzahl der ausgestellten „G-Parkausweise“	-	3

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02105	Bürgerbüro

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.381,50
		02105.5060000 Veräußerungserlöse aus Müllsäcken und Schrottmarken	3.000	3.000	2.381,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	70.000	82.309,90
		02105.5100000 Verwaltungsgebühren	90.000	70.000	82.309,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	19.000	3.207,00
		02105.5483000 Kostenerstattung ZAKB für Verwaltungstätigkeit (Verkauf Müllsäcke etc.)	0	18.000	0,00
		02105.5485000 ZEMA-Kostenerstattung (Ekom21)	1.000	1.000	3.207,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.000	92.000	87.898,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.950	303.226	349.971,38
		02105.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	256.814	235.013	270.869,53
		02105.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	54.167	49.582	57.539,78
		02105.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.969	18.631	21.562,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.650	75.700	55.210,78
		02105.6000000 Material	800	1.000	1.281,77
		02105.6010000 Büromaterial	0	0	332,18
		02105.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	500	1.200	483,14
		02105.6100000 Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei)	45.000	38.000	44.833,02
		02105.6100001 Telefonzentrale durch die 115	800	1.000	0,00
		02105.6179000 Software und -wartung	0	18.500	6.990,22
		02105.6720000 Lizenzen und Konzessionen	18.500	0	0,00
		02105.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50	0	0,00
		02105.6810000 Fachliteratur	400	500	496,00
		02105.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	14,45
		02105.6850000 Reisekosten	100	500	36,00
		02105.6880000 Fortbildung	3.500	15.000	744,00
14	66	Abschreibungen	423	1.039	1.523,30
		02105.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	423	845	1.330,05
		02105.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	194	193,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	10.586,25
		02105.7172000 Erstattung an Kreis Bergstraße für übernommene Teilaufgaben KFZ (Weiterleitung Teil der Bühnenerträge) und Weiterleitung Erträge aus der Ausgabe von Führerscheinen	7.000	7.000	10.586,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	408.023	386.965	417.291,71
20		Verwaltungsergebnis	-314.023	-294.965	-329.393,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-314.023	-294.965	-329.393,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-314.023	-294.965	-329.393,31

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.700	136.844	108.561,84
		02105.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	88,84
		02105.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		02105.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	28.594	39.744	18.124,00
		02105.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	14.700	12.131	9.434,00
		02105.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	8.296	6.417	7.454,00
		02105.9604000 Umlage EDV	35.404	32.914	34.811,00
		02105.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	18.604	24.374	26.781,00
		02105.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	7.735	7.055	5.042,00
		02105.9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.448	6.843	5.060,00
		02105.9608000 Umlage Kasse	3.949	5.166	280,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-125.700	-136.844	-108.561,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.723	-431.809	-437.955,15

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02105 6100000 Fremdleistungen (insbes. Bundesdruckerei)
 Bundesdruckerei

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	02105.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	02105.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	IKZ Stadt Bürstadt
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib
Produkt	02107	Personenstandswesen	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- andere behördliche Institutionen

Produktbeschreibung

Die Leistungen werden ab dem Jahr 2016 gegen Kostenerstattung durch die Stadt Bürstadt erbracht.

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Geburten oder Sterbefällen im Ausland
- Fortführung der Geburten- und Sterbebücher
- Nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließungen, Anmeldung der Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen
- Familienbuch
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beratung, Aufnahme von Anträgen und deren Prüfung, sowie Begründung und Registrierung der Lebenspartnerschaft
- Mitteilungspflichten
- Beratung, Aufnahme von Anträgen zur Änderung des Vornamens, Gebührenfestsetzung, Urkundenausfertigung und persönliche Aushändigung der Urkunde und notwendige Mitteilungspflichten an andere Behörden
- Mitwirkung bei der Änderung des Familiennamens
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern einschließlich Archivierung der Unterlagen
- Mitwirkung bei Einbürgerungen
- Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Beurkundung und Beglaubigung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Beurkundung und Beglaubigung von eidesstattlichen Versicherungen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zeitnahe und qualitätsvolle Abwicklung der Personenstandsangelegenheiten und korrekte Abwicklung aller Prozesse

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Eheschließungen	18	6
Anzahl Geburten	5	0
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	77	7
Anzahl Kirchnaustritte	97	172

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02107	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	1.849,69
		02107.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	1.803,32
		02107.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	-67,86
		02107.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	114,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880	11.480	5.701,84
		02107.6179000 Softwarewartung	0	5.300	5.220,93
		02107.6720000 Signaturzertifikate Personenstandswesen	3.750	50	350,91
		02107.6850000 Reisekosten	0	1.000	0,00
		02107.6880000 Fortbildung	1.000	5.000	0,00
		02107.6910000 Beitrag Fachverband der Standesbeamten	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	38.000	36.180,00
		02107.7172000 Erstattung an die Stadt Bürstadt für den gemeinsamen Standesamtsbezirk	40.000	38.000	36.180,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.880	49.480	43.731,53
20		Verwaltungsergebnis	-44.880	-49.480	-43.731,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-44.880	-49.480	-43.731,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.880	-49.480	-43.731,53
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.656	36.390	17.072,00
		02107.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		02107.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	24.167	33.590	15.318,00
		02107.9607000 Umlage Finanzverwaltung	322	342	253,00
		02107.9608000 Umlage Kasse	197	258	14,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.656	-36.390	-17.072,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.536	-85.870	-60.803,53

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessisches Ortsgerichtsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02110	Ortsgericht, Schiedsstelle

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	82,00
		02110.5100000 Verwaltungsgebühren	500	500	82,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	82,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.045	6.976	1.849,61
		02110.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	5.434	5.380	1.803,28
		02110.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.167	1.156	-67,90
		02110.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	444	440	114,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	2.060	782,70
		02110.6810000 Fachliteratur	80	100	0,00
		02110.6850000 Reisekosten	240	600	180,45
		02110.6880000 Fortbildung	240	1.000	308,25
		02110.6910000 Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner	590	360	294,00
14	66	Abschreibungen	0	0	169,93
		02110.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	169,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.195	9.036	2.802,24
20		Verwaltungsergebnis	-7.695	-8.536	-2.720,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.695	-8.536	-2.720,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.695	-8.536	-2.720,24
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.041	4.865	3.362,40
		02110.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3,40
		02110.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	553	769	351,00
		02110.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	213	248	193,00
		02110.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	120	131	152,00
		02110.9604000 Umlage EDV	5.901	672	710,00
		02110.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	497	547,00
		02110.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	112	144	103,00
		02110.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		02110.9608000 Umlage Kasse	530	693	38,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.041	-4.865	-3.362,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.736	-13.401	-6.082,64

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Herr Neumann
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktbewirtschaftung	Herr Ess
Produkt	02201	Brandschutz	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Feuerwehrleute

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Technische Hilfeleistungen aller Art in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitsdienst
- Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten etc., Alarmierung der Feuerwehr und sofortige Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfall
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Überwachung der Brandschutzauflagen, vorbeugender Brandschutz
- Vorbereitung der
 - a) Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren
 - b) Gebührenordnung für Feuerwehreinsätze
- Bau und Unterhaltung von Feuerwehrgerätekäusern
 - Erteilen der Betriebserlaubnis
 - Beschaffung und Unterhaltung von KFZ und feuerwehrtechnischen Geräten

Ressourcen

- Personal
- Feuerwehrgebäude
- Feuerwehrfahrzeuge

Ziele

- Einhaltung der zehnminütigen Frist zwischen Alarmierung und Ankunft am Einsatzort nach § 3 Abs. 2 HBKG
- Aufrechterhaltung der jederzeitigen Einsatzbereitschaft
- Gewährleistung eines zuverlässigen Brandsicherheitsdienstes und Brandschutz

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Brandeinsätze	25	51
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	45	78
Anzahl der Fehlalarme	2	20
Anzahl der Einsatzübungen	45	45
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	89	95
Mitglieder Einsatzabteilung	89	95
Mitglieder Jugendfeuerwehr	34	40
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	15	17
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	45

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 022 Brandschutz
 Produkt 02201 Brandschutz

GBI Herr Neumann

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	5.456,00
		02201.5110000 Benutzungsgebühren	0	15.000	5.456,00
		02201.5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	15.000	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.395,07
		02201.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (insbesondere Erstattungen von Versicherungen und Versicherungsverbänden)	0	0	568,82
		02201.5487001 Erträge aus Schadenersatzleistungen von privaten Unternehmen	0	0	2.826,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	9.839,00
		02201.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	7.339,00
		02201.5422000 Kreiszuweisungen	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.002	18.252	18.423,72
		02201.5460000 Auflösung von Zuweisungen	16.017	17.029	17.029,52
		02201.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	985	1.223	1.394,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.502	35.752	37.113,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.930	37.274	72.234,79
		02201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	36.602	18.715	44.982,44
		02201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	7.835	3.961	9.625,31
		02201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.000	9.600	9.607,28
		02201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.893	1.498	5.074,88
		02201.6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	200	500	175,00
		02201.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.400	3.000	2.769,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.249	242.127	166.429,86
		02201.6000000 Rohstoffe, sonstiges Material	800	1.000	475,21
		02201.6010000 Büromaterial	100	500	129,04
		02201.6013000 Verpflegung der Einsatzkräfte	2.400	2.000	2.747,04
		02201.6030200 Arzneimittel, Verbandsmaterial	0	0	158,21
		02201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	23.687,93
		02201.6051000 Strom	23.000	32.000	0,00
		02201.6052000 Gas	17.000	12.000	0,00
		02201.6054000 Heizöl	10.000	10.000	0,00
		02201.6055000 Treibstoffe	9.500	10.000	10.041,94
		02201.6056000 Wasser	1.000	8.900	0,00
		02201.6057000 Abwasser	1.800	1.800	0,00
		02201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	20.000	15.000	10.699,39
		02201.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	25.000	29.231,49
		02201.6100000 Fremdleistungen	4.500	10.000	7.024,59
		02201.6131000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	13.000	14.000	13.520,00
		02201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.400	12.500	8.872,45
		02201.6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0	10.000	0,00
		02201.6164000 Kfz-Unterhaltung	24.000	30.000	21.780,76
		02201.6166000 Wartungskosten	8.000	5.000	0,00
		02201.6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	3.419,60
		02201.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.800	210,08
		02201.6720000 Florix-Lizenz lt. Pflegevertrag	650	400	411,74
		02201.6730000 Rundfunkbeiträge	100	100	201,96
		02201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	0	7.958,55

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

GBI Herr Neumann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		02201.6810000 Fachliteratur	120	150	148,95
		02201.6820000 Porto und Versandkosten	0	50	2,75
		02201.6830000 Telefon und Datenübertragung	4.160	4.425	8.391,70
		02201.6850000 Reisekosten	800	2.500	500,00
		02201.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	800	2.000	900,00
		02201.6880000 Fortbildung	27.000	18.000	7.110,80
		02201.6901000 Kfz-Versicherung	6.700	6.600	6.387,04
		02201.6909000 Global-, Unfall- und Elektronikversicherung	1.502	1.502	1.501,74
		02201.6910000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	917	900	916,90
14	66	Abschreibungen	135.799	140.307	148.408,06
		02201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.861	77.913	77.912,82
		02201.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.855	58.753	61.274,21
		02201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.083	3.641	9.221,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	4.000	2.666,28
		02201.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	0	500	0,00
		02201.7177000 Erstattungen Personalausfall an private Unternehmen	2.000	3.500	2.666,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.080	1.100	1.043,05
		02201.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.080	1.100	1.043,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	580	505,63
		02201.7020000 Grundsteuer	450	380	412,23
		02201.7030000 Kfz-Steuer	200	200	93,40
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>434.708</u>	<u>425.388</u>	<u>391.287,67</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-400.206</u>	<u>-389.636</u>	<u>-354.173,88</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-400.206</u>	<u>-389.636</u>	<u>-354.173,88</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	33,08
		02201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	33,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	307,00
		02201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	307,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-273,92</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-400.206</u>	<u>-389.636</u>	<u>-354.447,80</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.235	111.198	172.567,97
		02201.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	90.257,97
		02201.9601000 Umlage politische Gremien	11.819	13.200	8.923,00
		02201.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	922	1.282	585,00
		02201.9602500 Umlage Gebäudemanagement	20.419	15.396	14.080,00
		02201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.130	4.951	3.851,00
		02201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.202	2.619	3.043,00
		02201.9604000 Umlage EDV	5.901	6.717	7.104,00
		02201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.121	2.880	2.058,00
		02201.9607000 Umlage Finanzverwaltung	20.632	21.896	16.193,00
		02201.9608000 Umlage Kasse	7.452	9.747	529,00
		02201.9609000 Umlage Bauhof	30.637	32.510	25.944,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-102.235</u>	<u>-111.198</u>	<u>-172.567,97</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.441	-500.834	-527.015,77

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	022	Brandschutz	
Produkt	02201	Brandschutz	GBI Herr Neumann

02201 6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)

4.500 EUR Atemschutz

1.000 EUR Armaturen

1.500 EUR Werkstatt

2.500 EUR Kleinteile KFZ

4.250 EUR Schläuche

1.500 EUR Zellagerausstattung

1.300 EUR Werkzeugausstattung

300 EUR Jugendfeuerwehr

500 EUR Verbrauchsmaterial

750 EUR Schlüssel

02201 6070000 Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

25.000 EUR Aktive Wehr

5.000 EUR Jugendfeuerwehr

02201 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz

20.000 Bedarfs- und Entwicklungsplan aufstellen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen *	163.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	163.250	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8420047 Digitalfunk Funksirenensteuerung	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8420048 Carport Feuerwehr Wattenheim	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	200.000	0	171.000	13.906,18	0,00	0,00	
	02201.8433047 Ersatzbeschaffung GWL Biblis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8433048 Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	02201.8434046 Erstazbeschaffung Lüfter Elektrolüfter	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8434047 Netzerstatanlage FH Biblis	100.000	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8434048 Waldbrandausstattung	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8434049 Heizung FFW No	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	02201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	200.000	0	201.000	13.906,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.750	0	-201.000	-13.906,18	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

02201 8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land
114.750 EUR Zuschuss GWL Nordheim
48.500 EUR Zuschuss Kommandowagen Gemeindebrandinspektor
(beide Anschaffungen in 2023)

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

02201 8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)
Umrüstung von 2 Fahrzeugen jeweils 5.000 EUR

02201 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
- Ersatzbeschaffung Hebekissen 7.500 EUR
- Systemtrenner 15.000 EUR

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktbewirtschaftung	Herr Ess
Produkt	02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- DRK
- DLRG

Produktbeschreibung

- Unterstützung des örtlichen DRK
- Unterstützung der örtlichen DLRG

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Zügige und wirkungsvolle Einleitung von Rettungsmaßnahmen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Wasserrettungseinsätze	3	6

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	341,37
		02301.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	341,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	300	300	341,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	7.150	7.476,08
		02301.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	7.150	7.476,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.600	12.400	9.785,26
		02301.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	2.105,03
		02301.6051000 Strom	3.000	2.000	0,00
		02301.6052000 Gas	2.300	0	0,00
		02301.6056000 Wasser	300	300	0,00
		02301.6057000 Abwasser	1.300	1.300	0,00
		02301.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	400	500	0,00
		02301.6164000 Instandhaltung von Kfz	800	1.000	481,10
		02301.6166000 Wartungskosten	2.000	0	0,00
		02301.6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	563,97
		02301.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	423,57
		02301.6880000 Fort- und Weiterbildung	6.200	0	0,00
		02301.6901000 Kfz-Versicherung	6.500	7.000	6.211,59
		02301.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	4.988	4.589	5.353,82
		02301.6610000 Abschreibungen auf Investitionszuschüsse	4.229	3.830	4.595,69
		02301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	398	398	397,17
		02301.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	361	360,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.830,00
		02301.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.800	1.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	153	153,55
		02301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	300	153	153,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272	1.210	1.130,60
		02301.7020000 Grundsteuer	372	310	340,04
		02301.7030000 Kfz-Steuer	900	900	790,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.960	27.302	25.729,31
20		Verwaltungsergebnis	-42.660	-27.002	-25.387,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.660	-27.002	-25.387,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.660	-27.002	-25.387,94
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.299	4.786	8.528,98
		02301.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.527,98
		02301.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		02301.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		02301.9608000 Umlage Kasse	462	604	33,00
		02301.9609000 Umlage Bauhof	255	271	216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.299	-4.786	-8.528,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.959	-31.788	-33.916,92

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02301 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Schwimmbadkosten

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	02301.8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen hier: Rampe	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	6.000	9.191,00	0,00	0,00	
	02301.8408005 Investitionszuschuss an DLRG	5.000	0	6.000	4.191,00	0,00	0,00	
	02301.8408010 Investitionszuschuss an DRK für Sondersignalanlage	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	12.000	9.191,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-12.000	-9.191,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz	Produktbewirtschaftung	Frau Kocher
Produkt	02401	Katastrophenschutz	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Unterstützung der zuständigen Behörden im Katastrophenschutz
- Beteiligung am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk "Gefahrguttransporte"
- Organisation und Durchführung der Deichverteidigung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Prävention und Bekämpfung von Natur- und anderen Katastrophen

Messzahlen / Kennzahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Katastrophenschutz
Produkt	02401	Katastrophenschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	550	436,54
		02401.5481000 Wartungskostenanteil vom Land LS-Sirenen	500	550	436,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	550	436,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.408	2.361	2.934,91
		02401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	2.408	2.361	2.266,52
		02401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	486,63
		02401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	181,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	0,00
		02401.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	500	0,00
14	66	Abschreibungen	714	0	119,00
		02401.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	714	0	119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0,00
		02401.7172000 Kostenerstattung an die Stadt Lampertheim für den Gefahrgutbeauftragten	4.000	4.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.522	6.861	3.053,91
20		Verwaltungsergebnis	-7.022	-6.311	-2.617,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.022	-6.311	-2.617,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.022	-6.311	-2.617,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.265	8.368	5.496,02
		02401.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	69,02
		02401.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		02401.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.107	1.538	702,00
		02401.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	248	193,00
		02401.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	131	152,00
		02401.9604000 Umlage EDV	590	672	710,00
		02401.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	497	547,00
		02401.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	144	103,00
		02401.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		02401.9608000 Umlage Kasse	731	956	52,00
		02401.9609000 Umlage Bauhof	255	271	216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.265	-8.368	-5.496,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.287	-14.679	-8.113,39

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	50.000	0	150.000	3.570,00	0,00	0,00	
	02401.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	3.570,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	150.000	3.570,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-150.000	-3.570,00	0,00	0,00	

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

02401 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)
 Mobile Stromversorgung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	68.494,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	37.000	37.112,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	122.000	105.607,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	185.938	163.212,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	40.010	35.636,27
14	66	Abschreibungen	921	922	1.198,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	51.032,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	931	276.870	251.079,57
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-931	-154.870	-145.472,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-931	-154.870	-145.472,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-931	-154.870	-145.472,34
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.834	24.955	18.854,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-30.834	-24.955	-18.854,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.765	-179.825	-164.327,00

Produktinformationen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortung	Herr Ameis
	030	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktbewirtschaftung	Frau Müller
Produkt	03001	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

Die Grundschule in den Weschnitzauen ist seit 08/2021 im Betreuungskonzept „Pakt für den Nachmittag“.

Neben Zuschüssen durch das Land Hessen und den Kreis Bergstraße erhält die Betreuung einen Zuschuss der Gemeinde Biblis. Dieser soll unter anderem eine konstante Gebührenkalkulation für die Eltern gewährleisten.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	1.818,56	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	3.000	1.818,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.818,56	0,00	0,00	

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	68.494,30
		03001.5110000 Betreuungsgebühren Schulkindbetreuung Nordheim	0	65.000	50.390,00
		03001.5110001 Essensgeld Schulkindbetreuung Nordheim	0	20.000	18.104,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	37.000	37.112,93
		03001.5421000 Zuwendungen Kreis Bergstraße Familienfreundlicher Kreis Schulkindbetreuung Nordheim	0	32.000	32.000,00
		03001.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	5.000	5.112,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	122.000	105.607,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	185.938	163.212,12
		03001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	143.264	124.924,45
		03001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	31.094	27.483,06
		03001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	747,35
		03001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	11.580	10.057,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	40.010	35.636,27
		03001.6100000 Aufwendungen für Schulkindbetreuung Nordheim	0	40.000	35.626,27
		03001.6910000 Vereinsbeitrag Schulförderverein	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	921	922	1.198,81
		03001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	753	866	1.031,50
		03001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	56	167,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	50.000	51.032,37
		03001.7128001 Unterstützung ab 01.08.2021 Softdoor GmbH für Trägerschaft Schule in den Weschnitzauen	0	50.000	50.000,00
		03001.7128002 Schulkindbetreuung Nordheim sonstige Aufwendungen	0	0	1.032,37
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	931	276.870	251.079,57
20		Verwaltungsergebnis	-931	-154.870	-145.472,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-931	-154.870	-145.472,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-931	-154.870	-145.472,34
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.834	24.955	18.854,66
		03001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	196,66
		03001.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		03001.9602500 Umlage Gebäudemanagement	2.042	1.540	1.408,00
		03001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	10.652	16.092	12.514,00
		03001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	6.012	0	0,00
		03001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	5.605	0	0,00
		03001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	322	342	253,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		03001.9608000 Umlage Kasse	292	381	21,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-30.834</u>	<u>-24.955</u>	<u>-18.854,66</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.765	-179.825	-164.327,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	1.818,56	0,00	0,00	
	03001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	03001.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	1.094,00	0,00	0,00	
	03001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	724,56	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	3.000	1.818,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	-1.818,56	0,00	0,00	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.151,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	332	569	569,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.332</u>	<u>2.069</u>	<u>2.921,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.112	18.016	31.378,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102	59.202	38.845,48
14	66	Abschreibungen	9.834	9.437	10.117,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	28.285,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	50	38,78
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	200	208,53
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>97.356</u>	<u>130.005</u>	<u>108.874,20</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-96.024</u>	<u>-127.936</u>	<u>-105.953,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-96.024</u>	<u>-127.936</u>	<u>-105.953,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.024</u>	<u>-127.936</u>	<u>-105.953,00</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.792	88.761	75.944,75
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-76.792</u>	<u>-88.761</u>	<u>-75.944,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-172.816</u>	<u>-216.697</u>	<u>-181.897,75</u>

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.600	0	26.000	2.160,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.600	0	26.000	2.160,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.600	0	-26.000	-2.160,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib Frau Müller-Reibenspiess Frau Pütz
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	04101	Kultur, Heimatgeschichte		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Durchführung der Vereinsförderrichtlinie für kulturtreibende Vereinen
 - Unterstützung des Archivkreises Wattenheim
 - Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins (mitsamt Heimatmuseum)
 - Unterstützung des Betriebes des kommunalen Kinos
 - Unterstützung von Büchereien
 - Unterstützung und Förderung von kulturtreibenden Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen
 - Planung und logistische, rechtliche und finanzielle Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen
 - Planung und Durchführung von Volksfesten
- a) Gurkenfest
b) Kerwe Nordheim
c) Kerwe Wattenheim

Ressourcen

- Personal

Ziele

Förderung des kulturellen Zusammenlebens innerhalb der Gemeinde

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten	1	3
Anzahl der bezuschussten Vereine	25	23
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	1	3
Vereinsförderung: 16/17 Vereine	16.595,25 €	16.740,25 €
Projektförderung: 3/4 Vereine	8.659,73 €	2.696,03 €
Corona Zuschüsse: 6/2 Vereine	1.880,00 €	680,00 €
Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB)	6.000,00 €	20.000,00 €
Zuschuss: (DLRG Katastrophenschutz/ DRK)	5.318,10 €	9.191,00 €

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.151,25
		04101.5002000 Eintrittsgelder	0	500	1.010,00
		04101.5060000 Verkaufserlöse (Fahnen, Chroniken ua)	0	0	141,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	332	569	569,95
		04101.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	332	569	569,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	332	1.069	1.721,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	14.056,84
		04101.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	14.056,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.100	0,00
		04101.6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	3.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212	43.112	24.702,31
		04101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	2.951,72
		04101.6052000 Gas	5.525	13.000	0,00
		04101.6056000 Wasser	150	100	0,00
		04101.6057000 Abwasser	650	600	0,00
		04101.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	9,54
		04101.6100000 Fremdleistungen	1.000	6.000	1.849,00
		04101.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	3.273,00
		04101.6166000 Wartungskosten	3.000	1.800	0,00
		04101.6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	481,18
		04101.6720000 GEMA-Gebühren	0	0	213,61
		04101.6730000 Rundfunkbeiträge Heimatmuseum	75	100	73,44
		04101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	3.500	2.358,22
		04101.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	800	1.000	2.545,50
		04101.6910000 Beitrag Filminsel	12	12	12,00
		04101.6993000 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen	3.000	15.000	10.935,10
14	66	Abschreibungen	9.834	9.437	10.117,84
		04101.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.160	477	1.159,04
		04101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.712	7.945	7.944,86
		04101.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	962	961,81
		04101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	53	52,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.500	38.500	28.285,03
		04101.7128000 Förderung von Vereinen, Filminsel und Volksfeste	3.000	3.000	4.905,03
		04101.7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000	20.000	20.000,00
		04101.7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	2.500	2.500	0,00
		04101.7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	2.500	2.500	380,00
		04101.7128009 Zuschuss Bibliser Kerb / Verkaufsoffener Sonntag	1.000	1.000	1.000,00
		04101.7128011 Kultur Zuschuss	6.500	6.500	0,00
		04101.7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	0,00
		04101.7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	50	38,78
		04101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	80	50	38,78
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	200	208,53
		04101.7020000 Grundsteuer	228	200	208,53

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	64.854	94.399	77.409,33
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-64.522	-93.330	-75.688,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-64.522	-93.330	-75.688,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-64.522	-93.330	-75.688,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.706	73.472	64.903,75
		04101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	11.305,75
		04101.9601000 Umlage politische Gremien	11.819	13.200	8.923,00
		04101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	7.933	11.026	5.028,00
		04101.9602500 Umlage Gebäudemanagement	10.210	7.698	7.040,00
		04101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	990	770,00
		04101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	524	609,00
		04101.9604000 Umlage EDV	2.360	2.687	2.842,00
		04101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	1.990	2.186,00
		04101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	576	412,00
		04101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.158	5.474	4.048,00
		04101.9608000 Umlage Kasse	1.695	2.216	120,00
		04101.9609000 Umlage Bauhof	25.531	27.091	21.620,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-64.706	-73.472	-64.903,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.228	-166.802	-140.591,88

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.600	0	26.000	2.160,00	0,00	0,00	
	04101.8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Geflügelzuchtverein	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	04101.8408002 Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
	04101.8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald- Bergstraße für Hinweistafeln	2.500	0	5.000	2.160,00	0,00	0,00	
	04101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.600	0	26.000	2.160,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.600	0	-26.000	-2.160,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	041	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktbewirtschaftung	Frau Müller-Reibenspiess
Produkt	04102	Städtepartnerschaften	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Initiierung, Koordination und Unterstützung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften der Gemeinde Biblis
- Organisation von Veranstaltungen zur Vertiefung der interkulturellen Kenntnisse und zur Völkerverständigung, internationaler Kulturaustausch

Zu den Partnergemeinden der Gemeinde Biblis gehören insbesondere:

Gravelines (Frankreich)
Katy Wroclawskie (Polen)
Nittenau (Bayern)

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der internationalen Völkerverständigung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	1	6
Anzahl der Sitzungen	-	2

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.200,00
		04102.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Fahrkostenbeteiligung)	1.000	1.000	1.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.112	18.016	17.321,70
		04102.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	14.193	14.191	13.476,26
		04102.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.774	2.676	2.768,47
		04102.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.145	1.149	1.076,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.890	16.090	14.143,17
		04102.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.800	16.000	14.053,17
		04102.6910000 Beitrag Verein für europäische Völkerverständigung	90	90	90,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0,00
		04102.7128000 Förderung von Städtepartnerschaften	1.500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.502	35.606	31.464,87
20		Verwaltungsergebnis	-31.502	-34.606	-30.264,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.502	-34.606	-30.264,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.502	-34.606	-30.264,87
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.086	15.289	11.041,00
		04102.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		04102.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.845	2.564	1.169,00
		04102.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	743	578,00
		04102.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	393	456,00
		04102.9604000 Umlage EDV	1.770	2.015	2.131,00
		04102.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	744	1.492	1.640,00
		04102.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	432	309,00
		04102.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.934	2.053	1.518,00
		04102.9608000 Umlage Kasse	708	926	50,00
		04102.9609000 Umlage Bauhof	255	271	216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.086	-15.289	-11.041,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.588	-49.895	-41.305,87

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.656	1.623	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.162	1.092,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120	11.120	9.845,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.876</u>	<u>13.905</u>	<u>10.937,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-13.876</u>	<u>-13.905</u>	<u>-10.937,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.876</u>	<u>-13.905</u>	<u>-10.937,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.876</u>	<u>-13.905</u>	<u>-10.937,55</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.469	12.602	7.196,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.469</u>	<u>-12.602</u>	<u>-7.196,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-24.345</u>	<u>-26.507</u>	<u>-18.133,55</u>

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen & Bürger

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft in / oder Unterstützung von sozialen Verbänden und Vereinen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Unterstützung sozialer Arbeit zur Prävention von Armut, sozialer Benachteiligung und Kriminalität.

Messzahlen / Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.162	1.092,03
		05001.6910000 Beiträge für Vereine und Vereinigungen	1.100	1.162	1.092,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	453,39
		05001.7128000 Zuschuss für kirchl. Gruppen, Förderverein für Wohnsitzlose	520	520	453,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.620	1.682	1.545,42
20		Verwaltungsergebnis	-1.620	-1.682	-1.545,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.620	-1.682	-1.545,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-1.682	-1.545,42
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-1.682	-1.545,42

Produktinformationen

Produktbereich	05	soziale Leistungen	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	050	soziale Einrichtungen	Produktbewirtschaftung	Frau Müller-Reibenspiess
Produkt	05002	Seniorenarbeit	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Senioren der Gemeinde

Produktbeschreibung

- Unterstützung bei der Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat
- Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Senioren

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Seniorenveranstaltungen	2	2

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 050 soziale Einrichtungen
 Produkt 05002 Seniorenarbeit

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.656	1.623	0,00
		05002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.362	1.335	0,00
		05002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	294	288	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600	10.600	9.392,13
		05002.7128000 Zuschuss an Caritasverband und Seniorenclub	10.600	10.600	9.392,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.256	12.223	9.392,13
20		Verwaltungsergebnis	-12.256	-12.223	-9.392,13
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.256	-12.223	-9.392,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.256	-12.223	-9.392,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.630	7.718	4.757,00
		05002.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		05002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.476	2.051	935,00
		05002.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		05002.9608000 Umlage Kasse	362	473	26,00
		05002.9609000 Umlage Bauhof	1.532	1.625	1.297,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.630	-7.718	-4.757,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.886	-19.941	-14.149,13

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	05101	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.839	4.884	2.439,00
		05101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.214	3.077	1.403,00
		05101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		05101.9608000 Umlage Kasse	335	438	24,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.839	-4.884	-2.439,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.839	-4.884	-2.439,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	912,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.000	322.000	202.284,90
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.524,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	887.600	715.200	771.594,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.586	53.062	52.523,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.138,56
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.368.686</u>	<u>1.090.362</u>	<u>1.074.977,94</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.801.431	2.440.592	1.976.291,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.850	377.025	284.937,51
14	66	Abschreibungen	152.533	191.037	199.438,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.662.463	1.588.601	1.393.860,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	667	624,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.929.577</u>	<u>4.597.922</u>	<u>3.855.152,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-3.507.560</u>	<u>-2.780.174,82</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-3.507.560</u>	<u>-2.780.174,82</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.259,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.734,11
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.525,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.560.891</u>	<u>-3.507.560</u>	<u>-2.769.649,07</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	442.173	423.574	424.502,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-442.173</u>	<u>-423.574</u>	<u>-424.502,66</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.003.064</u>	<u>-3.931.134</u>	<u>-3.194.151,73</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.300	0	130.000	12.221,01	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000	0	33.000	77.516,51	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	202.300	0	163.000	89.737,52	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.300	0	-163.000	-89.737,52	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	Produktbewirtschaftung	Frau Müller
Produkt	06001	Kindertagesstätte Pustebume	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber, Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Pustebume

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021	2022
Plätze in Betriebserlaubnis (100 Kindergarten, 12 Krippe)	112	112
Platzauslastung inkl. Faktoren*	112	106,5
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	2-6 Jahre
Anzahl Gruppen	5	5
Tatsächlich belegte Plätze	98	93

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	137.000	91.100,00
		06001.5110000 Benutzungsgebühren	100.000	100.000	64.107,00
		06001.5110001 Gebührenerträge aus Essensgeld	40.000	37.000	26.993,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.298,27
		06001.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.298,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	475.600	415.200	449.550,50
		06001.5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	170.000	150.000	147.764,24
		06001.5421400 Landeszuwendung Integration	60.000	30.000	60.281,26
		06001.5421600 Landeszuwendung Sprachförderun	10.000	10.000	7.835,00
		06001.5421700 Landeszuwendung Praxisbonus für Fachkräfte	5.600	5.200	6.300,00
		06001.5421900 Landesförderung nach HessKifoG	230.000	220.000	227.370,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.882	30.262	30.263,04
		06001.5460000 Auflösung von Zuweisungen	10.963	19.343	19.343,72
		06001.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	10.919	10.919	10.919,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.256,57
		06001.5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.256,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	637.482	582.462	575.468,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.423.864	1.406.631	1.201.900,95
		06001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.104.104	1.087.930	938.663,12
		06001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	2.805,34
		06001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	235.209	230.209	178.952,62
		06001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.150	1.885,79
		06001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	81.901	85.642	72.756,36
		06001.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	600	6.811,72
		06001.6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	50	100	26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.010	142.620	83.933,91
		06001.6000000 sonstiges Material	0	300	49,63
		06001.6010000 Büromaterial	240	200	574,87
		06001.6011000 Spiel- und Bastelmaterial	1.200	1.500	2.206,61
		06001.6012000 Mittagsverpflegung	28.000	30.000	25.789,00
		06001.6013000 Sonstige Verpflegung	6.000	6.000	5.802,39
		06001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	12.361,24
		06001.6051000 Strom	10.000	11.000	0,00
		06001.6052000 Gas	15.300	31.000	0,00
		06001.6056000 Wasser	700	650	0,00
		06001.6057000 Abwasser	2.000	2.100	0,00
		06001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.400	3.000	2.470,81
		06001.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	388,95
		06001.6100000 Kindergartenveranstaltungen	800	1.200	1.585,47
		06001.6100001 Aufwendungen für Integration (Integrationsmaßnahmen) Pustebume	400	0	0,00
		06001.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	9.000	4.011,56
		06001.6161001 Renovierung des Flurs und der Garderoben Kita Pustebume	0	15.000	0,00
		06001.6166000 Wartungskosten	2.500	0	0,00
		06001.6170000 Reinigung und Entsorgung	14.000	14.000	13.421,28
		06001.6179000 Softwarepflege WebKita und Nordholz	0	400	803,56
		06001.6720000 GEMA-Gebühren,	800	0	0,00
		06001.6730000 Rundfunkgebühren, GEMA	150	200	133,36
		06001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	5.069,47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06001.6790000 Kostenersatz JFDG-Kräfte an DRK	0	8.000	4.665,36
		06001.6810000 Fachliteratur	880	1.100	1.171,56
		06001.6830000 Telefon und Datenübertragung	1.120	650	467,48
		06001.6850000 Reisekosten	400	1.000	75,92
		06001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00
		06001.6880000 Fortbildung	4.000	6.000	2.769,10
		06001.6909000 sonstige Versicherungen	120	220	116,29
14	66	Abschreibungen	51.475	93.268	96.202,85
		06001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.234	86.433	86.588,54
		06001.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.459	6.228	7.435,33
		06001.6650000 (Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG))	782	607	2.178,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.241,68
		06001.7172000 Erstattungen nach § 28 HKJGB (laufendes Jahr)	0	0	7.241,68
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	730	367	365,51
		06001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	730	367	365,51
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.572.079</u>	<u>1.642.886</u>	<u>1.389.644,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-934.597</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-814.176,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-934.597</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-814.176,52</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
		06001.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.988,78
		06001.7970000 Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB u. periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.988,78
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.888,78</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-934.597</u>	<u>-1.060.424</u>	<u>-817.065,30</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.546	186.224	146.474,00
		06001.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		06001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.660	2.308	1.052,00
		06001.9602500 Umlage Gebäudemanagement	20.419	15.396	14.080,00
		06001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	41.544	45.800	35.617,00
		06001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	23.446	24.227	28.144,00
		06001.9604000 Umlage EDV	11.801	6.717	7.104,00
		06001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	21.859	26.636	19.036,00
		06001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	17.731	18.817	13.916,00
		06001.9608000 Umlage Kasse	8.906	11.649	632,00
		06001.9608500 Umlage Steueramt	740	983	811,00
		06001.9609000 Umlage Bauhof	25.531	27.091	21.620,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-179.546</u>	<u>-186.224</u>	<u>-146.474,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.114.143</u>	<u>-1.246.648</u>	<u>-963.539,30</u>

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06001.8423005 Außengelände Spielgeräte	25.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	10.000	3.544,16	0,00	0,00	
	06001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	06001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	0	5.000	3.544,16	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	32.300	0	10.000	3.544,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.300	0	-10.000	-3.544,16	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
			Produktbewirtschaftung	Frau Spatz
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktbeschreibung

- Familienergänzende / -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Beratungsleistungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Abholen und Servieren des Essens
- Betreuung der Kinder während des Essens
- Küchendienst
- Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Datenerfassung, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Kindergartengebühren und des Verpflegungsgeldes
- Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber
- Förderung von Integrationskindern
- Vorbereitung der Kindergartensatzung und der Richtlinien für Elternbeiräte
- Vorbereitung der Kindergartengebührensatzung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 3
- Unterhaltung der Kindertagesstätte Glückskäfer

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021	2022
Plätze in Betriebserlaubnis (75 Kindergarten, 12 Krippe)	87	87
Platzauslastung inkl. Faktoren*	100	113
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre
Anzahl Gruppen	4	4
Tatsächlich belegte Plätze	70	85

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	185.000	111.184,90
		06002.5110000 Benutzungsgebühren	150.000	150.000	83.186,50
		06002.5110001 Gebührenerträge aus Essensgeld	50.000	35.000	27.998,40
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	375.000	300.000	322.044,49
		06002.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.277,41
		06002.5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	110.000	100.000	100.048,71
		06002.5421400 Landeszuwendung Integration	50.000	40.000	57.608,37
		06002.5421900 Landesförderung nach HessKifoG	215.000	160.000	162.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.277	14.278,79
		06002.5460000 Auflösung von Zuweisungen	3.707	3.707	3.707,98
		06002.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	589.277	499.277	447.508,18
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.142.816	1.021.901	744.946,08
		06002.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	904.495	788.539	569.492,85
		06002.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	2.805,37
		06002.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	174.319	166.807	120.518,90
		06002.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.300	1.250	942,90
		06002.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	61.102	63.705	47.898,15
		06002.6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	1.500	3.287,91
		06002.6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.050	176.180	177.290,38
		06002.6000000 sonstiges Material	0	0	34,77
		06002.6010000 Büromaterial	320	400	448,99
		06002.6011000 Spiel- und Bastelmaterial	1.600	2.000	1.131,20
		06002.6012000 Mittagsverpflegung	30.000	30.000	32.271,20
		06002.6013000 Sonstige Verpflegung	4.500	4.500	3.476,89
		06002.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	16.493,66
		06002.6051000 Strom	8.500	9.000	0,00
		06002.6054000 Heizöl	10.000	12.000	0,00
		06002.6056000 Wasser	800	800	0,00
		06002.6057000 Abwasser	1.500	1.500	0,00
		06002.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	8.400	2.500	1.950,23
		06002.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	241,54
		06002.6100000 Kindergartenveranstaltungen	800	1.200	742,60
		06002.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.400	8.000	5.791,76
		06002.6166000 Wartungskosten	2.000	6.500	0,00
		06002.6170000 Reinigung und Entsorgung	30.000	41.000	21.824,16
		06002.6179000 Softwarepflege WebKita und Nordholz	0	800	801,27
		06002.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ hier: Container	40.000	50.000	78.810,96
		06002.6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	0	0,00
		06002.6730000 Rundfunkgebühren	80	80	73,44
		06002.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	4.400,42
		06002.6790000 Kostenersatz JFDG-Kräfte an DRK	0	0	5.312,91
		06002.6810000 Fachliteratur	1.120	1.400	1.783,35
		06002.6830000 Telefon und Datenübertragung	1.430	1.000	423,41
		06002.6850000 Reisekosten	400	500	285,62

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer	Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06002.6880000 Fortbildung	2.400	3.000	992,00
14	66	Abschreibungen	28.288	25.816	29.862,24
		06002.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.344	20.900	21.310,28
		06002.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.119	4.015	7.122,60
		06002.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	825	901	1.429,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.322.154	1.223.897	952.098,70
20		Verwaltungsergebnis	-732.877	-724.620	-504.590,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-732.877	-724.620	-504.590,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-732.877	-724.620	-504.590,52
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.569	122.178	111.860,36
		06002.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.265,36
		06002.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		06002.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.291	1.795	818,00
		06002.9602500 Umlage Gebäudemanagement	20.419	15.396	14.080,00
		06002.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	34.088	27.232	21.178,00
		06002.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	19.238	14.405	16.734,00
		06002.9604000 Umlage EDV	11.801	6.717	7.104,00
		06002.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	17.936	15.838	11.319,00
		06002.9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.895	13.685	10.120,00
		06002.9608000 Umlage Kasse	6.307	8.249	448,00
		06002.9608500 Umlage Steueramt	305	406	335,00
		06002.9609000 Umlage Bauhof	15.319	16.255	12.972,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.569	-122.178	-111.860,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-874.446	-846.798	-616.450,88

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06002	Kindertagesstätte Glückskäfer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	18.000	0	13.000	61.289,05	0,00	0,00	
	06002.8434043 Container Kita Glückskäfer	0	0	0	49.646,35	0,00	0,00	
	06002.8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	06002.8437000 Sonstige Geschäftsausstattung (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	18.000	0	13.000	61.289,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.000	0	-13.000	-61.289,05	0,00	0,00	

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

06002 8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)

- Sonnensegel
- Spielhaus

06002 8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)

- Neue Kinderküche 2.500 EUR
- Überarbeitung Mobiliar (Tische und Stühle) 8.000 EUR

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	226,10
		06003.5484000 Kostenerstattungen von konfessionellen Trägern	0	0	226,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.103	6.193	6.193,98
		06003.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom sonstigen Bereich	6.103	6.193	6.193,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.881,99
		06003.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	42.881,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.103	6.193	49.302,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.717	9.269	5.227,16
		06003.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	7.594	7.242	4.063,58
		06003.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	1.507	1.435	833,47
		06003.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	616	592	330,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	7.000	15,47
		06003.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.200	1.500	0,00
		06003.6166000 Wartungskosten	5.000	5.000	0,00
		06003.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	500	0,00
		06003.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	15,47
14	66	Abschreibungen	59.954	59.870	60.115,61
		06003.6610000 Abschreibungen auf Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	16.190	15.826	15.999,32
		06003.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.390	39.390	39.389,71
		06003.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.374	4.654	4.726,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.661.463	1.573.601	1.386.619,03
		06003.7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	761.463	648.601	532.079,47
		06003.7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000	30.000	50.000,00
		06003.7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	-50.000	-50.000	-32.118,01
		06003.7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	920.000	945.000	836.657,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.737.334	1.649.740	1.451.977,27
20		Verwaltungsergebnis	-1.731.231	-1.643.547	-1.402.675,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.731.231	-1.643.547	-1.402.675,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.731.231	-1.643.547	-1.402.675,20
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.823	18.545	83.866,81
		06003.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	70.933,81
		06003.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		06003.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	553	769	351,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06003.9602500 Umlage Gebäudemanagement	4.084	3.079	2.816,00
		06003.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	0	0,00
		06003.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	0	0,00
		06003.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	0	0,00
		06003.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.257	2.395	1.771,00
		06003.9608000 Umlage Kasse	1.045	1.367	74,00
		06003.9609000 Umlage Bauhof	4.085	4.335	3.459,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.823</u>	<u>-18.545</u>	<u>-83.866,81</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.750.054	-1.662.092	-1.486.542,01

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
			Produktbewirtschaftung	Frau Müller
Produktgruppe	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart	externes Produkt
Produkt	06003	Kindertagesstätten anderer Träger		

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch
- Vereinbarungen mit kirchlichen Trägern

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Evangelische Regionalverwaltung Starkenburg-Ost
- Bischöfliches Ordinariat Mainz

Produktbeschreibung

- Unterstützung der beiden konfessionellen Kindertagesstätten
 - kath. Kita Sonnenschein (Biblis) und
 - ev. Kita Nordheim
- gemäß vertraglicher Vereinbarung
- Berechnung und Zahlung der Betriebskostenzuschüsse
- Sonstige Unterstützung gemäß den geschlossenen Vereinbarungen
- Berechnung und Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse des Landes
- Unterhaltung der Kindertagesstätten anderer Träger

Ressourcen

- Personal
- Kindertageseinrichtungen

Ziele

- Förderung der sozialen, kulturellen und frühkindlichen Entwicklung von Kindern zwischen 1 und 6 Jahren
- Unterstützung und Entlastung von Familien mit Kindern

Messzahlen / Kennzahlen

Genehmigte Plätze	2021	2022
Plätze in Betriebserlaubnis	175	207
Platzauslastung inkl. Faktoren*	192	205,5
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre
Anzahl Gruppen	teils offen (4)	10
Tatsächlich belegte Plätze	177	178

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

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

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

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

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

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

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	30.000	0	10.000	12.683,30	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	10.000	12.683,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-10.000	-12.683,30	0,00	0,00	

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

06003 8408006 Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas (bei Bedarf)
- 20.000 EUR Investitionszuschuss Sonnenschein Wasserschaden

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	060	Fördermaßnahmen für Schüler	Produktbewirtschaftung	Frau Paul
Produkt	06005	Schulkindbetreuung Kuckucksnest	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Schulkinder

Produktbeschreibung

Die Schulkindbetreuung Kuckucksnest arbeitet nach dem Programm des „Familien Freundlichen Kreises“-Bergstraße (FFK).
 Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr
 Freitag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Kernzeit des Schulunterrichts ausgenommen)
 Betreuungszeiten in den Schulferien: Winterferien: 1 Woche
 Sommerferien: Betreuung in den ersten 3 Wochen
 Oster- und Herbstferien: durchgehende Betreuung
 (Öffnungszeiten s.o. – durchgehend)
 Grundlage unserer Arbeit bildet neben den gesetzlichen Vorgaben unsere Konzeption.

Ressourcen

- 1 pädagogische Fachkraft
- 4 Betreuungskräfte
- 2 Küchenhilfen in Teilzeit, der Dienst erfolgt im wöchentlichen Wechsel

Ziele

Es wird eine ganztägige Betreuung während des laufenden Schuljahres angeboten. Inhalte sind die Gemeinschaftsverpflegung, die Beaufsichtigung der Hausaufgaben und die Begleitung der Freispielphase.
 In der Ferienbetreuung wird Themenbezogen an Schlüsselqualifikationen für Schulkinder im Spiel und täglichem Miteinander trainiert.

Messzahlen / Kennzahlen

Schuljahr	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder pro Schuljahr (Die Schulkindbetreuung verfügt über 2 Gruppen mit maximal 50 Schüler.)	39	42	48

	pro Schuljahr
Betreute Stunden pro Woche, inklusive Schulunterricht	49 Stunden
Betreute Ferientage insgesamt	40 Tage
Betreute Sondertage /Fastnacht, päd. Tag, bewegliche Ferientage)	3 – 5 Tage
Maximale Schließzeiten in Tagen (zuzgl. Schließung Jahreswechsel)	17 Tage

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	0	0,00
		06005.5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge	65.000	0	0,00
		06005.5110001 Verpflegungsentgelte	30.000	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.000	0	0,00
		06005.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	0	0,00
		06005.5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	132.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.455	0	0,00
		06005.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	160.285	0	0,00
		06005.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.857	0	0,00
		06005.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	0	0,00
		06005.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.513	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.565	0	0,00
		06005.6010000 Büromaterial	96	0	0,00
		06005.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	900	0	0,00
		06005.6012000 Mittagsverpflegung	30.000	0	0,00
		06005.6013000 Sonstige Verpflegung	800	0	0,00
		06005.6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	80	0	0,00
		06005.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	80	0	0,00
		06005.6170000 Reinigung und Entsorgung	200	0	0,00
		06005.6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	0	0,00
		06005.6730000 Rundfunkgebühren	85	0	0,00
		06005.6810000 Fachliteratur	64	0	0,00
		06005.6830000 Telefon und Datenübertragung	1.500	0	0,00
		06005.6850000 Reisekosten	360	0	0,00
		06005.6880000 Fortbildung	1.600	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.020	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-112.020	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-112.020	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-112.020	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.020	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06005.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06005.8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	061	Jugendarbeit	Produktbewirtschaftung	Frau Müller
Produkt	06101	Jugendarbeit	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

- Logistische, versicherungsrechtliche und finanzielle Organisation und Durchführung der Ferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirates
- Unterstützung des Jugendcafés "Na Sowas"

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Veranstaltungen (*)	1	1
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	65	35

*Sommerferienspiele

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	912,00
		06101.5002000 Teilnahmegebühr Ferien spiele ua	1.500	100	912,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.187	1.193	599,97
		06101.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599	599	599,97
		06101.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	588	594	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.687	1.293	1.511,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.886	0,00
		06101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	2.669	0,00
		06101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	217	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.025	39.325	16.330,04
		06101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	1.090,00
		06101.6051000 Strom	2.500	3.300	0,00
		06101.6100000 Ferienspiele ua	10.000	20.000	4.625,24
		06101.6166000 Wartungskosten	500	500	0,00
		06101.6179000 Jugendarbeit	0	10.500	10.589,80
		06101.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Jugendaustausch Europa	0	5.000	0,00
		06101.6910000 Beiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, und Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	783	782,07
		06101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	783	783	782,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.000	15.000	0,00
		06101.7128000 Zuschüsse an Vereine / Verbände	1.000	15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.808	57.994	17.112,11
20		Verwaltungsergebnis	-12.121	-56.701	-15.600,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.121	-56.701	-15.600,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.159,86
		06101.5900000 Erträge aus Spenden	0	0	650,00
		06101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	509,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.159,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.121	-56.701	-14.440,28
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.927	9.185	7.860,81
		06101.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	336,11
		06101.9600000 Anteilige Gebäudekosten Jugendcafé und JUZ (Bürgerzentrum)	0	0	2.156,70
		06101.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.107	1.538	702,00
		06101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	639	0	0,00
		06101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	361	0	0,00
		06101.9604000 Umlage EDV	5.901	0	0,00
		06101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.721	0	0,00
		06101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	336	0	0,00
		06101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.579	2.737	2.024,00
		06101.9608000 Umlage Kasse	1.036	1.355	74,00
		06101.9609000 Umlage Bauhof	1.277	1.355	1.081,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.927	-9.185	-7.860,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.048	-65.886	-22.301,09

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06101 610000 Ferienspiele ua
Ferienspiele

06101 6179000 Jugendarbeit
Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06101 7128000 Zuschüsse an Vereine / Verbände
Jugendbeirat

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal
- Spielplätze

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Vorhandene Spielplätze

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

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

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.137	1.137	1.187,34
		06301.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.137	1.137,34
		06301.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	50,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.137	1.137	1.187,34
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.579	-95	24.217,28
		06301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.092	12.600	15.246,71
		06301.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	4.005,36
		06301.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-17.000	0,00
		06301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.692	3.533	3.944,26
		06301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	795	772	1.020,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.900	7.367,71
		06301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.000	0	0,00
		06301.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	799,65
		06301.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.000	10.000	4.445,76
		06301.6165001 Instandhaltungsarbeiten Spielplatz B44	0	0	313,50
		06301.6166000 Wartungskosten	2.000	1.900	0,00
		06301.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	1.808,80
14	66	Abschreibungen	12.033	11.300	12.475,64
		06301.6620000 Abschreibungen auf Sachanlagen im Gemeingebrauch	12.033	11.300	12.211,64
		06301.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	264,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	570	300	259,15
		06301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	570	300	259,15
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.182	23.405	44.319,78
20		Verwaltungsergebnis	-38.045	-22.268	-43.132,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-38.045	-22.268	-43.132,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.000,00
		06301.5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	14.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.745,33
		06301.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.745,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.254,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.045	-22.268	-30.877,77
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.308	87.442	74.440,68

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		06301.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.114,68
		06301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	553	769	351,00
		06301.9602500 Umlage Gebäudemanagement	4.084	3.079	2.816,00
		06301.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		06301.9608000 Umlage Kasse	466	609	33,00
		06301.9609000 Umlage Bauhof	76.593	81.274	64.861,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-83.308	-87.442	-74.440,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.353	-109.710	-105.318,45

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06301.8208110 Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	120.000	0	130.000	12.221,01	0,00	0,00	
	06301.8420046 Mehrgenerationenanlage	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	06301.8423006 Investitionen in Kinderspielplätze	20.000	0	30.000	12.221,01	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	120.000	0	130.000	12.221,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-130.000	-12.221,01	0,00	0,00	

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	500	619,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	39.000	48.145,05
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	4.080,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>63.376</u>	<u>55.176</u>	<u>60.465,47</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-63.376</u>	<u>-55.176</u>	<u>-60.465,47</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-63.376</u>	<u>-55.176</u>	<u>-60.465,47</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.442,88
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.442,88</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-63.376</u>	<u>-55.176</u>	<u>-63.908,35</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	1.011	2.530,90
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-895</u>	<u>-1.011</u>	<u>-2.530,90</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-64.271</u>	<u>-56.187</u>	<u>-66.439,25</u>

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen & Bürger

Produktbeschreibung

- Kostenbeteiligung an der Jugend- und Drogenberatungsstelle "Prisma"
- Kostenbeteiligung an der Schnakenbekämpfung durch die KABS
- Verkauf von subventionierten Restmüllsäcken an junge Familien zur Entsorgung von Windeln
- Förderung der Ansiedlung von Hausärzten

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	651	2.574
-davon Windelsäcke (subventioniert)	268	1.775

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	700	500	619,35
		07001.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	500	619,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.000	39.000	48.145,05
		07001.6000000 Sonstiges Material	7.000	5.000	8.870,00
		07001.6179000 Kostenanteil KABS	40.000	34.000	39.275,05
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
		07001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	7.621	7.621	7.620,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	8.055	8.055	4.080,25
		07001.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche	8.055	8.055	4.080,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.376	55.176	60.465,47
20		Verwaltungsergebnis	-63.376	-55.176	-60.465,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-63.376	-55.176	-60.465,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.442,88
		07001.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.442,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.442,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.376	-55.176	-63.908,35
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	895	1.011	2.530,90
		07001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.006,90
		07001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	645	684	506,00
		07001.9608000 Umlage Kasse	250	327	18,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-895	-1.011	-2.530,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.271	-56.187	-66.439,25

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07001 6000000 Sonstiges Material

Kostenfreie Windelsäcke

07001 6179000 Kostenanteil KABS

Kostenanteil KABS

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

07001 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonst. Bereiche

PRISMA und Hospizverein

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	07001.8408004 Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	330,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.107,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.471	102.470	102.471,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	86,40
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>112.611</u>	<u>144.610</u>	<u>104.135,56</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.478	90.176	43.327,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.180	373.650	147.842,71
14	66	Abschreibungen	148.683	146.173	147.738,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.040	23.040	20.834,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	7.600	7.545,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	225	247,07
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>454.752</u>	<u>640.864</u>	<u>367.534,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-342.141</u>	<u>-496.254</u>	<u>-263.399,38</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-342.141</u>	<u>-496.254</u>	<u>-263.399,38</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>452,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-342.141</u>	<u>-496.254</u>	<u>-262.946,88</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188.969	175.040	171.817,09
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-188.969</u>	<u>-175.040</u>	<u>-171.817,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-531.110</u>	<u>-671.294</u>	<u>-434.763,97</u>

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	205.000	8.599,20	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	25.000	15.999,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	88.500	0	230.000	24.598,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.500	0	-230.000	-24.598,90	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	Produktbewirtschaftung	Frau Pütz
Produkt	08001	Sportförderung	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

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

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung von körperlicher Aktivität zum Erhalt von Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung
- Steigerung der Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen, besonders der jugendlichen Mitglieder

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.749	2.663
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	768	765
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.517	3.428

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	08001	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.276	30.487	8.804,91
		08001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	24.897	23.531	6.799,52
		08001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	5.384	5.057	1.460,08
		08001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.995	1.899	545,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	6.000	589,80
		08001.6860000 Sportlerehrung	2.000	6.000	589,80
14	66	Abschreibungen	873	1.923	1.923,00
		08001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	873	1.923	1.923,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	23.040	23.040	20.834,25
		08001.7128000 Vereinsförderung	18.000	18.000	15.794,25
		08001.7128006 Zuschuss Sportjugend Bergstraße	5.040	5.040	5.040,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.189	61.450	32.151,96
20		Verwaltungsergebnis	-58.189	-61.450	-32.151,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-58.189	-61.450	-32.151,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.189	-61.450	-32.151,96
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.535	20.867	14.779,63
		08001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	155,63
		08001.9601000 Umlage politische Gremien	7.879	8.800	5.949,00
		08001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.398	3.333	1.520,00
		08001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.065	743	578,00
		08001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	601	393	456,00
		08001.9604000 Umlage EDV	5.901	2.015	2.131,00
		08001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.860	1.492	1.640,00
		08001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	560	432	309,00
		08001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.257	2.395	1.771,00
		08001.9608000 Umlage Kasse	759	993	54,00
		08001.9609000 Umlage Bauhof	255	271	216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.535	-20.867	-14.779,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.724	-82.317	-46.931,59

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	080	Förderung des Sports	
Produkt	08001	Sportförderung	Herr Ameis

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08001 6860000 Sportlerehrung
Durchführung Sportlerehrung

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

08001 7128000 Vereinsförderung
Vereinsförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	08001	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	08001.8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
		08101.5004000 Pacht Sportanlagen	104	104	104,20
		08101.5005000 Erlöse Nutzung Messstelle Bundesamt für Strahlenschutz	36	36	36,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	330,00
		08101.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	20.000	330,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.107,95
		08101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.107,95
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.471	102.470	102.471,01
		08101.5460000 Auflösung von Zuwendungen	19.982	19.981	19.982,01
		08101.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	82.489	82.489	82.489,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	22.000	86,40
		08101.5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	22.000	86,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	112.611	144.610	104.135,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.202	59.689	34.522,33
		08101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	11.300	49.258	24.326,03
		08101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	2.425,44
		08101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-4.000	0,00
		08101.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	580,16
		08101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.149	10.506	5.272,23
		08101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	753	3.925	1.918,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.180	367.650	147.252,91
		08101.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	3.600	0	0,00
		08101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	52.377,74
		08101.6051000 Strom	65.000	75.000	0,00
		08101.6052000 Gas	46.750	105.000	0,00
		08101.6054000 Heizöl	9.000	14.000	0,00
		08101.6056000 Wasser	1.500	1.500	0,00
		08101.6057000 Abwasser	2.500	3.200	0,00
		08101.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	800	3.500	2.772,24
		08101.6070000 Arbeitskleidung sowie Arbeitsschutzmittel u.ä. Reinigungskräfte	0	0	366,06
		08101.6100000 Fremdleistungen	0	0	155,97
		08101.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	30.000	26.870,52
		08101.6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	0	15.000	34.997,07
		08101.6161306 Umrüstung Flutlicht LED Sportplatz Biblis	0	32.000	0,00
		08101.6166000 Wartungskosten	16.000	8.000	0,00
		08101.6170000 Reinigung und Entsorgung	20.000	25.000	22.500,11
		08101.6730000 Rundfunkbeiträge	330	350	330,48
		08101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.000	29.400	6.398,47
		08101.6770001 Sportstättenkonzept	30.000	25.000	0,00
		08101.6830000 Telefon und Datenübertragung	700	700	484,25
14	66	Abschreibungen	147.810	144.250	145.815,14
		08101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Sachanlagen im Gemeindegebrauch	139.713	139.713	139.712,39
		08101.6640000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, andere Anlagen und Betriebsausstattung	7.355	4.411	5.271,58
		08101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	742	126	831,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	7.600	7.545,53

Produktinformationen

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder	Produktbewirtschaftung	Herr Mews
Produkt	08101	Sportanlagen	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Sportvereine

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Verwaltung der Pfaffenauhalle
- Vermietung der Pfaffenauhalle
- Unterhaltung und Verwaltung des Pfaffenau-Stadions
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Nordheim
- Vermietung der Sportanlage Nordheim
- Unterhaltung und Verwaltung der Sportanlage Wattenheim
- Bauliche Unterhaltung des Pfaffenaustadions sowie der Pfaffenauhalle

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

Ressourcen

- Personal
- Sportzentrum Pfaffenaue
- Sportanlage Nordheim
- Sportanlage Wattenheim

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechten Sporteinrichtungen für Sporttreibende

Messzahlen / Kennzahlen

Sportstätten	Nutzung durch Vereine
Pfaffenauhalle	4
Stadion Biblis	2
Stadion Nordheim	1
Stadion Wattenheim	1

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

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		08101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	15.100	7.600	7.545,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	225	247,07
		08101.7020000 Grundsteuer	271	225	247,07
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>396.563</u>	<u>579.414</u>	<u>335.382,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-283.952</u>	<u>-434.804</u>	<u>-231.247,42</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-283.952</u>	<u>-434.804</u>	<u>-231.247,42</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	452,50
		08101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>452,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-283.952</u>	<u>-434.804</u>	<u>-230.794,92</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.434	154.173	157.037,46
		08101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	35.203,46
		08101.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		08101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.583	3.590	1.637,00
		08101.9602500 Umlage Gebäudemanagement	61.258	46.189	42.241,00
		08101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.130	0	0,00
		08101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.202	0	0,00
		08101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.121	0	0,00
		08101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.639	11.290	8.349,00
		08101.9608000 Umlage Kasse	3.999	5.230	284,00
		08101.9609000 Umlage Bauhof	76.593	81.274	64.861,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-165.434</u>	<u>-154.173</u>	<u>-157.037,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-449.386</u>	<u>-588.977</u>	<u>-387.832,38</u>

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	80.000	0	205.000	8.599,20	0,00	0,00	
	08101.8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	08101.8420049 Skateranlage Pfaffenaue	0	0	0	8.599,20	0,00	0,00	
	08101.8423023 Beregnungsanlage Stadion Wattenheim	30.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	08101.8423025 Flutlicht und Beregnung Pfaffenaustadion	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	25.000	15.999,70	0,00	0,00	
	08101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	08101.8434032 Sportgeräte Kraftraum Pfaffenhalle (TG Biblis)	0	0	19.000	12.922,84	0,00	0,00	
	08101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	3.076,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	86.000	0	230.000	24.598,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000	0	-230.000	-24.598,90	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

08101 8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Energetische Maßnahmen Pfaffenaue

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.000,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	2.500	1.858,75
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	382.000	400.000	109.160,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.765	10.765	10.765,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.765	428.265	136.784,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.025	128.527	91.809,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.600	794.500	312.243,57
14	66	Abschreibungen	19.080	16.918	17.458,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	750.705	939.945	421.511,37
20		Verwaltungsergebnis	-316.940	-511.680	-284.726,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-316.940	-511.680	-284.726,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.940	-511.680	-284.726,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.633	32.381	36.645,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.633	-32.381	-36.645,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.573	-544.061	-321.372,46

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	510.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	510.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	314,04	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	650.000	509.554,85	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	64.847,96	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	820.000	0	650.000	574.716,85	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	0	10.000	-574.716,85	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- Vereine
- Gewerbetreibende

Produktbeschreibung

- Erstellen und Fortschreiben des Flächennutzungsplanes
- Erstellen und Fortschreiben des Landschaftsplanes
- Erstellen und Fortschreiben von Bebauungsplänen
- Erfassen und Fortschreiben grundstücksbezogener Basisinformationen mittels GIS
- Herstellung und Fortführung der Ortspläne und -karten

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Entwicklung der baulichen und flächennutzungsmäßigen Situation
- Entwicklung der Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V
- Entwicklung von Bauland im Ortsteil Nordheim
- Fortschreibung und Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Maßnahmen im Stadtumbau Biblis	9	5
Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren	12	8
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan	5	2

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	15.000,80
		09001.5004000 Pächterträge	16.000	15.000	15.000,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	2.500	1.858,75
		09001.5100000 Verwaltungsgebühren	25.000	2.500	1.858,75
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	382.000	400.000	109.160,00
		09001.5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau in 2019: ISEK	382.000	400.000	109.160,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.765	10.765	10.765,06
		09001.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.765	10.765	10.765,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.765	428.265	136.784,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.025	128.527	91.809,68
		09001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	92.961	109.488	70.085,80
		09001.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	4.945,04
		09001.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben buchen)	0	-12.000	0,00
		09001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.210	22.234	11.351,53
		09001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.854	8.805	5.427,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	617.600	794.500	312.243,57
		09001.6100000 Fremdleistungen	30.000	6.000	5.410,15
		09001.6120000 Bebauungspläne	116.000	110.000	43.802,85
		09001.6120004 Bebauungsplan Gewerbegebiet	0	0	3.808,00
		09001.6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus	0	0	8.489,34
		09001.6179000 Softwarepflege	0	9.000	862,75
		09001.6720000 Lizenzen und Konzessionen	11.000	0	0,00
		09001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	4.000	3.500	4.584,43
		09001.6770005 Stadumbaumanagement	200.000	350.000	241.962,84
		09001.6770011 Stadtbau Sanierung Altes Rathaus Fenstertausch und Fassadenanierung	0	0	987,70
		09001.6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	0	50.000	130,90
		09001.6770016 Zukunft Innenstadt	250.000	250.000	0,00
		09001.6810000 Fachliteratur	200	1.000	1.108,52
		09001.6850000 Reisekosten	400	1.000	22,39
		09001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Stadtbau	4.000	10.000	349,80
		09001.6880000 Fortbildung	2.000	4.000	723,90
14	66	Abschreibungen	19.080	16.918	17.458,12
		09001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	19.080	16.918	17.458,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	750.705	939.945	421.511,37
20		Verwaltungsergebnis	-316.940	-511.680	-284.726,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-316.940	-511.680	-284.726,76

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen	
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.940	-511.680	-284.726,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.633	32.381	36.645,70
		09001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	11.360,70
		09001.9601000 Umlage politische Gremien	7.879	8.800	5.949,00
		09001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.243	5.897	2.689,00
		09001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.048	2.228	1.733,00
		09001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.284	1.179	1.369,00
		09001.9604000 Umlage EDV	17.702	6.045	6.394,00
		09001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	11.163	4.477	4.919,00
		09001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.130	1.296	926,00
		09001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		09001.9608000 Umlage Kasse	572	748	41,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.633	-32.381	-36.645,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.573	-544.061	-321.372,46

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

09001 5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtumbau in 2019: ISEK
 182.000 EUR Zuweisungen Stadtumbau
 200.000 EUR Zunkunft Innenstadt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09001 6100000 Fremdleistungen
 - Projektentwickler HG IV und V
 - Vorplanung Altes Feuerwehrhaus Nordheim

09001 6120000 Bebauungspläne
 - Werstoffhof
 - Am Werrtor
 - Am Hohen Weg
 - Nordheim Alter Sportplatz
 - RuF Verein Nordheim
 - Masterplan 2023

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung, Geoinformationen
Produktgruppe	090	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09001	Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	510.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	
	09001.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadumbau	510.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	510.000	0	660.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	314,04	0,00	0,00	
	09001.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	314,04	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	820.000	0	650.000	509.554,85	0,00	0,00	
	09001.8420052 Neubau Kindertagesstätte	250.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	09001.8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	570.000	0	600.000	509.554,85	0,00	0,00	t
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	64.847,96	0,00	0,00	
	09001.8430000 Software, Lizenzen, Rechte, Konzessionen und imm. Werte (über 1.000 € netto)	0	0	0	64.847,96	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	820.000	0	650.000	574.716,85	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-310.000	0	10.000	-574.716,85	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

- 09001 8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK
- 500.000 EUR Multicodierter Platz
- 70.000 EUR Umsetzung Maßnahmen Verkehrskonzept

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	325.000	316.903,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	622,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>356.000</u>	<u>326.100</u>	<u>317.526,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	196.794	154.823	118.336,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.915	275.305	146.905,99
14	66	Abschreibungen	96.994	95.602	98.416,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.300	1.680	1.652,07
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.145	16.080	17.491,37
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>544.148</u>	<u>543.490</u>	<u>382.802,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-188.148</u>	<u>-217.390</u>	<u>-65.276,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	208	300	296,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>208</u>	<u>300</u>	<u>296,45</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-187.940</u>	<u>-217.090</u>	<u>-64.979,65</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.563,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.286,79
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.277,16</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-187.940</u>	<u>-217.090</u>	<u>-59.702,49</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.219	258.956	368.338,32
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-249.219</u>	<u>-258.956</u>	<u>-368.338,32</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-437.159</u>	<u>-476.046</u>	<u>-428.040,81</u>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	0	0	300,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.913	0	2.000	3.598,82	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	301.913	0	2.000	3.898,82	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	50.000	12.994,95	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.962,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	50.000	35.957,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	286.913	0	-48.000	-32.058,81	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	100	Bau- und Grundstücksordnung	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
Produkt	10001	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Baugesetzbuch

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Investoren
- Bauherren

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Anträgen für Neu-, Erweiterungs- und Nutzungsänderungen sowie zur Grundstücksteilung
- Erteilung von Verzichtserklärungen, Löschungsbewilligungen und Rangrücktrittserklärungen
- Erhebung von Ablösungen nach der Stellplatzsatzung
- Erteilung von Genehmigungen nach TKG (Telekommunikationsgesetz) § 127

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung im Innen- und Außenbereich
- Einhaltung der einschlägigen Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Verzichtserklärungen	50	56
Anzahl der Stellungnahmen und Einvernehmen	60	66

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		10001.5100000 Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.356	86.018	44.131,18
		10001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	71.292	70.702	34.639,69
		10001.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	1.978,02
		10001.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-5.000	0,00
		10001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	14.824	14.627	4.903,04
		10001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.240	5.689	2.610,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	629,16
		10001.6810000 Fachliteratur	0	0	629,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.356	86.018	44.760,34
20		Verwaltungsergebnis	-90.356	-85.918	-44.760,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-90.356	-85.918	-44.760,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.356	-85.918	-44.760,34
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.789	36.411	26.513,00
		10001.9601000 Umlage politische Gremien	15.758	17.600	11.898,00
		10001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.398	3.333	1.520,00
		10001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	1.485	1.155,00
		10001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	786	913,00
		10001.9604000 Umlage EDV	0	4.030	4.263,00
		10001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	2.985	3.279,00
		10001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	864	617,00
		10001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.546	3.763	2.783,00
		10001.9608000 Umlage Kasse	1.197	1.565	85,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.789	-36.411	-26.513,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.145	-122.329	-71.273,34

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens *	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10001.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	10001.8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

10001 8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude
Veräußerung Gewerbefläche

Erläuterungen zu 6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

10001 8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude
Rückabwicklung Fläche Am Werrtor

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Hessische Bauordnung
- Förderrichtlinien der KfW

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Ankauf von Grundstücken zur Vermarktung von Wohnbaugelände
- Vergabe von Arbeitgeberdarlehen zum Wohnungsbau

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der Schaffung von Wohnraum
- Erarbeitung des Einheimischenmodell zur Bauplatzvergabe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Ankauf von Grundstücken	1	3

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.029	25.482	24.520,98
		10101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	31.613	20.478	15.025,45
		10101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	1.978,02
		10101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-5.000	0,00
		10101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	6.339	3.916	2.249,62
		10101.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	4.450	4.148,20
		10101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.077	1.638	1.119,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	159	159	158,87
		10101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	159	159	158,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	160	80	81,72
		10101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	160	80	81,72
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	80	75,13
		10101.7020000 Grundsteuer	88	80	75,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.436	25.801	24.836,70
20		Verwaltungsergebnis	-44.436	-25.801	-24.836,70
21	56-57	Finanzerträge	208	300	296,45
		10101.5758000 Zinserträge aus Arbeitgeber- Darlehen	208	300	296,45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	208	300	296,45
24		Ordentliches Ergebnis	-44.228	-25.501	-24.540,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.228	-25.501	-24.540,25
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.596	40.244	53.589,30
		10101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.855,30
		10101.9601000 Umlage politische Gremien	9.849	11.000	7.436,00
		10101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.583	3.590	1.637,00
		10101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	1.238	963,00
		10101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	655	761,00
		10101.9604000 Umlage EDV	0	3.359	3.552,00
		10101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	2.487	2.733,00
		10101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	720	514,00
		10101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.283	11.975	8.855,00
		10101.9608000 Umlage Kasse	3.991	5.220	283,00

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung	
Produkt	10101	Wohnbauförderung	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.596</u>	<u>-40.244</u>	<u>-53.589,30</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.824	-65.745	-78.129,55

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
	10101.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	300,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.913	0	2.000	3.598,82	0,00	0,00	
	10101.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.913	0	2.000	3.598,82	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.913	0	2.000	3.898,82	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	10101.8410007 Ankauf von Grundstücken zwecks Wohngebietentwicklung Nordheim und HG IV und V	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.913	0	-48.000	3.898,82	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	Produktbewirtschaftung	Frau Below
			Produktart	externes Produkt
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Mieter der gemeindeeigenen Objekte

Produktbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Verwaltung der gemeindeeigenen bebauten Grundstücke
- Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen

Die hier geführten Objekte sind im Einzelnen:

Biblis

Bahnhofstraße 19, Bahnhofstraße 21, Bachgasse 1a (eh. Enggasse 8) Einfamilienhaus, Darmstädter Straße 31 - alter kath. Kindergarten, Darmstädter Straße 29, Eichendorffstraße 7 - Mehrfamilienhaus, Goethestraße 21 - Mehrfamilienhaus, Hintergasse 3 (komm. Kino) - Lagergebäude, Hochschildstraße 4 - Einfamilienhaus, Hochschildstraße 8 - Einfamilienhaus, Kleine Rosengasse 2, Lenaustraße 18 - Mehrfamilienhaus, Sebastianusstraße 40 und 42 - Mehrfamilienhäuser, Berliner Str. 36 - Wohnung Feuerwehrgebäude Biblis, Wattenheimer Str. 11 - Wohnhaus / DRK-Heim, Kapellche an der Weschnitz, Neue Friedhofstraße 33 - Bürogebäude, Außerhalb 42 - Umkleideräume Badese, Bachgasse 3c (eh. Enggasse 1) - ehem. landw. Betrieb, Altes Wasserwerk Biblis, Außerhalb, Bahnhofsgebäude

Nordheim

Domstiftstraße 8 No. - Mehrfamilienhaus, Wormser Straße 10 (Nordheim) - Mehrfamilienhaus, Außerhalb 11 No. - Stadiongebäude Nordheim (Wohnung, Gaststätte), Zum Rhein 30 (Nordheim) - eh. FWGH, jetzt Wohnung, Zum Steiner Wald 2 - ehemaliges FWGH Nordheim

Wattenheim

St.-Christophorus-Straße 23 (Wa.) Mehrfamilienhaus, Schulstraße Wa. - Dorzentrum Wattenheim (Wohnung), Rheinstr. 31 (eh. kath. Kiga, gehört kath. Kirche), St.-Christophorus-Straße 18, ehemaliges FWGH Wattenheim

Ressourcen

- Personal
- Gemeindeeigene Objekte

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum unter Einhaltung sozialer Mindeststandards
- Reduzierung der Niederschlagungsquote durch verstärkte Beitreibungsversuche auf unter 5% pro Jahr
- Schrittweise Veräußerung von leerstehenden Immobilien und Wohnimmobilien
- Schrittweise Anpassung der Mietpreise aus ein marktübliches Niveau im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
- Neubau der Kleinen Rosengasse 2-6 nach Umsiedlung der Bewohner bis spätestens 2018

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Neuvermietung von Wohnungen	1	4
Anzahl Wohnungsbewerber	8	10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.000	325.000	316.903,88
		10201.5003000 Mieterträge	350.000	320.000	311.713,88
		10201.5004000 Pachteinahmen	5.000	5.000	5.190,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	622,57
		10201.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	622,57
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	356.000	326.000	317.526,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.409	43.323	49.684,45
		10201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	48.357	33.688	38.304,02
		10201.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	580,64
		10201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.194	6.919	7.677,80
		10201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.858	2.716	3.121,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.915	275.305	146.276,83
		10201.6000000 Material	0	0	41,40
		10201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	81.188,30
		10201.6051000 Strom	45.000	45.000	0,00
		10201.6052000 Gas	46.750	90.000	0,00
		10201.6054000 Heizöl	22.000	26.000	0,00
		10201.6056000 Wasser	10.000	8.900	0,00
		10201.6057000 Abwasser	19.000	23.000	0,00
		10201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	1.000	513,72
		10201.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	24.000	30.000	25.921,64
		10201.6166000 Wartungskosten	4.000	2.000	0,00
		10201.6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	15.100,02
		10201.6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603,12
		10201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	12.600	1.729,60
		10201.6810000 Fachliteratur	160	200	179,03
14	66	Abschreibungen	96.835	95.443	98.257,64
		10201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	93.537	93.537	96.277,09
		10201.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.392	0	579,97
		10201.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	906	905,76
		10201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	494,82
		10201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.140	1.600	1.570,35
		10201.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.140	1.600	1.570,35
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.057	16.000	17.416,24
		10201.7020000 Grundsteuer	19.057	16.000	17.416,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.356	431.671	313.205,51
20		Verwaltungsergebnis	-53.356	-105.671	4.320,94
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-53.356	-105.671	4.320,94

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	102	Eigener Wohnungsbau	
Produkt	10201	Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.563,95
		10201.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	3.000,00
		10201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.111,41
		10201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	452,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.286,79
		10201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	9.286,79
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.277,16</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-53.356</u>	<u>-105.671</u>	<u>9.598,10</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.834	182.301	288.236,02
		10201.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	149.443,02
		10201.9601000 Umlage politische Gremien	19.698	22.000	14.872,00
		10201.9602500 Umlage Gebäudemanagement	81.677	61.585	56.321,00
		10201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.344	0	0,00
		10201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.323	0	0,00
		10201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.233	0	0,00
		10201.9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.698	19.844	14.675,00
		10201.9608000 Umlage Kasse	10.309	13.484	732,00
		10201.9608500 Umlage Steueramt	278	369	304,00
		10201.9609000 Umlage Bauhof	61.274	65.019	51.889,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-196.834</u>	<u>-182.301</u>	<u>-288.236,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-250.190</u>	<u>-287.972</u>	<u>-278.637,92</u>

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10201 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Energieberater

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.994,95	0,00	0,00	
	10201.8410014 energetische Sanierung Lenastraße 18 (APL 2017)	0	0	0	12.994,95	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.962,68	0,00	0,00	
	10201.8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	8.119,00	0,00	0,00	
	10201.8420044 Gasanschluss Whs. St. Christophorus-Straße	0	0	0	4.843,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	10201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	35.957,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	-35.957,63	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.600	1.760.300	1.763.814,56
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	264.328	358.997	270.806,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.175.928	2.119.297	2.034.624,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	492,36
14	66	Abschreibungen	0	0	2,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.314.900	2.414.900	2.097.964,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.339.900	2.414.900	2.098.459,49
20		Verwaltungsergebnis	-163.972	-295.603	-63.834,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-163.972	-295.603	-63.834,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	75.563,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.709,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	68.853,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.972	-295.603	5.019,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	192.149	0	337.042,09
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.099	59.415	32.585,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.050	-59.415	304.457,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.922	-355.018	309.476,10

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	793.652	0	808.541	811.527,19	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	793.652	0	808.541	811.527,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	492,36	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	0	492,36	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	778.652	0	808.541	811.034,83	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortung	Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB)
			Produktbewirtschaftung	Geschäftsführer Herr Daum
Produktgruppe	112	Abwasserbeseitigung	Produktart	externes Produkt
Produkt	11201	Abwasserbeseitigung		

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2019)
- Verbandssatzung des Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) (2020)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

Die Aufgabenerfüllung im Bereich Abwasserentsorgung obliegt dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB).

Ressourcen

- Personal
- Abwassereinigungsanlagen
- Abwasserkanäle

Ziele

Kostendeckende und effiziente Durchführung der Abwasserbeseitigung

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021	2022
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	64,8	64,3
davon Mischwasserkanäle	km	56,7	56,2
davon Schmutzwasserkanäle	km	5,2	5,1
davon Regenwasserkanäle	km	2,9	3,0
Pumpwerke	Anzahl	11	11
Klärwerke	Anzahl	1	1

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.600	1.760.300	1.763.814,56
		11201.5100000 Verwaltungsgebühren	0	300	0,00
		11201.5111000 Abwassergebühren	1.261.600	1.110.000	1.124.601,39
		11201.5112000 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	637.722,17
		11201.5113000 Fäkalschlammabeseitigungsgebühr	0	0	1.491,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	264.328	358.997	270.806,96
		11201.5460000 (Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: Produkt 16101 Grund: Neuer § 10 KAG	167.318	168.836	168.836,95
		11201.5462000 Auflösung von Beiträgen	59.137	59.137	59.137,69
		11201.5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	37.873	38.024	38.489,28
		11201.5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaussgleichsrücklagen	0	93.000	4.343,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3,43
		11201.5390000 (sonst. betriebliche Erträge)	0	0	3,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.175.928	2.119.297	2.034.624,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.000	0	492,36
		11201.6100000 Fremdleistungen	25.000	0	0,00
		11201.6165600 Instandhaltung des Kanalnetzes einschließlich der Pumpwerke und Entwässerungsgräben	0	0	492,36
14	66	Abschreibungen	0	0	2,24
		11201.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.314.900	2.414.900	2.097.964,89
		11201.7123000 Verbandsumlage KMB Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	2.314.900	2.414.900	2.097.964,89
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.339.900	2.414.900	2.098.459,49
20		Verwaltungsergebnis	-163.972	-295.603	-63.834,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-163.972	-295.603	-63.834,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	75.563,17
		11201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	75.563,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.709,62
		11201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.709,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	68.853,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-163.972	-295.603	5.019,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	192.149	0	337.042,09
		11201.9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenenwässerungsanteils	192.149	0	337.042,09
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.099	59.415	32.585,00
		11201.9607000 Umlage Finanzverwaltung	645	684	506,00
		11201.9608000 Umlage Kasse	16.237	21.237	1.153,00
		11201.9608500 Umlage Steueramt	28.217	37.494	30.926,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.050	-59.415	304.457,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.922	-355.018	309.476,10

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11201 6100000 Fremdleistungen
Abwassergebührenbescheiderstellung

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	793.652	0	808.541	811.527,19	0,00	0,00	
	11201.8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	811.527,19	0,00	0,00	
	11201.8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude - Rückflüsse aus KMB-Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	793.652	0	808.541	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	793.652	0	808.541	811.527,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	492,36	0,00	0,00	
	11201.8421019 Kanalbauprogramm 2018-2022	0	0	0	492,36	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11201.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse							
11	Summe	15.000	0	0	492,36	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	778.652	0	808.541	811.034,83	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.302,31
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	18.000	13.522,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	27.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.709	230.993	230.995,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>246.959</u>	<u>284.243</u>	<u>277.570,25</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.297	41.730	47.282,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.950	875.700	378.374,31
14	66	Abschreibungen	437.551	404.558	460.470,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.000	183.000	173.095,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	450	402,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	9,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.282.614</u>	<u>1.505.448</u>	<u>1.059.634,28</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.035.655</u>	<u>-1.221.205</u>	<u>-782.064,03</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.035.655</u>	<u>-1.221.205</u>	<u>-782.064,03</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.513,55
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21.513,55</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.035.655</u>	<u>-1.221.205</u>	<u>-803.577,58</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	573.515	626.718	857.993,79
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-573.515</u>	<u>-626.718</u>	<u>-857.993,79</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.609.170</u>	<u>-1.847.923</u>	<u>-1.661.571,37</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000	0	250.000	482.132,02	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	540.000	0	250.000	482.132,02	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.000	635.000	1.002.000	1.132.219,64	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.000	0	33.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.615.000	635.000	1.035.000	1.132.219,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.075.000	-635.000	-785.000	-650.087,62	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	120	Gemeindestraßen	Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert
Produkt	12001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Vereinbarung mit dem Zweckverband Kommunalwirtschaft
Mittlere Bergstraße (KMB)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Brücken, Stegen und Durchlässen
- Pflege des Straßenbegleitgrüns
- Vorbereitung der Erschließungsbeitragssatzung sowie der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und wiederkehrenden Straßenbeiträgen
- Erteilung von Genehmigungen zur Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Erhebung von Sondernutzungsgebühren
- Verwaltung und Überwachung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Verwaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen im Zusammenwirken mit dem Vertragspartner
- Information des Vertragspartners über Defekte der Straßenbeleuchtung
- Bau / Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Markierungen, Ampeln, stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen, Verkehrsbeschilderung und Wegweisung gemäß Anordnung der Straßenverkehrsbehörde
- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die an öffentliches Gelände angrenzen
- Winterdienst

Ressourcen

- Personal
- Straßen und Wege
- Brücken und Durchlässe

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Verkehr
- Winterdienst-Räumung der Hauptverkehrsstraßen und der Brücke Berliner Straße bis zum Berufsverkehrsbeginn
- Fertigstellung der Erschließung des Baugebiets Helfrichsgärtel III mit Kanal und Straße
- Aufstellung des Straßenbauprogramms 2023 bis 2027 anhand einer durchgeführten Straßen- und Kanalbewertung

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021	2022
Straßennetz in allen Ortsteilen	km	50	50
Feldweglänge in allen Ortsteilen	km	63	63
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	540	560

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
		12001.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.302,31
		12001.5110000 Benutzungsgebühren	10.000	10.000	5.302,31
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	18.000	13.522,80
		12001.5483000 Kostenerstattungen ZAKB Duale Systeme / Glas-Containerstellplätze	13.000	13.000	12.540,93
		12001.5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.000	5.000	981,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.159	230.443	230.444,90
		12001.5460000 Auflösung von Zuweisungen	56.726	60.525	60.525,77
		12001.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	28.846	58.331	58.331,59
		12001.5462000 Auflösung von Beiträgen	111.587	111.587	111.587,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.409	258.693	249.520,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.297	41.730	47.282,21
		12001.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	45.295	30.000	37.294,08
		12001.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	580,16
		12001.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	11.292	8.000	6.453,36
		12001.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.710	3.730	2.954,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	592.450	873.700	378.374,31
		12001.6000000 Material	0	0	51,85
		12001.6030001 Streusalz	5.000	3.000	0,00
		12001.6050000 Stromkosten Straßenbeleuchtung	38.000	38.000	33.537,00
		12001.6051000 Strom	250	0	0,00
		12001.6063000 Straßenschilder u.a. Ausstattung	8.000	15.000	6.742,50
		12001.6065001 KOMPASS	1.500	5.000	0,00
		12001.6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	255.000	355.000	127.299,01
		12001.6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	20.000	21.801,17
		12001.6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße	80.000	110.000	100.000,00
		12001.6165103 Straßenmarkierungen	30.000	30.000	10.000,00
		12001.6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	40.000	60.000	15.000,00
		12001.6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	17.000	50.000	6.175,37
		12001.6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0	100.000	0,00
		12001.6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	33.009,38
		12001.6170000 Reinigung und Entsorgung	20.000	20.000	9.670,96
		12001.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	2.700,00
		12001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	40.000	30.000	12.387,07
14	66	Abschreibungen	434.098	401.105	457.017,67
		12001.6610000 Abschreibungen auf bezuschusste Radwegbeleuchtung	5.280	5.280	5.279,80
		12001.6620000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Brücken, Plätze	428.235	394.959	449.482,59
		12001.6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.291,59
		12001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	583	866	963,48
		12001.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.000	121.000	118.095,44
		12001.7123000 Dienstleistungspauschale KMB Umlage für Ingenieursleistungen	129.000	121.000	118.095,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	450	402,74
		12001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	805	450	402,74
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	10	9,35
		12001.7020000 Grundsteuer	11	10	9,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.216.661	1.437.995	1.001.181,72
20		Verwaltungsergebnis	-995.252	-1.179.302	-751.661,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-995.252	-1.179.302	-751.661,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.513,55
		12001.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	18.663,50
		12001.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.850,05
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-21.513,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-995.252	-1.179.302	-773.175,26
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559.430	610.316	819.451,65
		12001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	157.328,56
		12001.9601000 Umlage politische Gremien	33.486	37.400	25.283,00
		12001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.243	5.897	2.689,00
		12001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	533	3.218	2.503,00
		12001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	301	1.702	1.978,00
		12001.9604000 Umlage EDV	0	8.732	9.236,00
		12001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	6.467	7.105,00
		12001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	280	1.872	1.338,00
		12001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.053	19.159	14.169,00
		12001.9608000 Umlage Kasse	6.091	7.967	432,00
		12001.9608500 Umlage Steueramt	10.688	14.202	11.714,00
		12001.9609000 Umlage Bauhof	293.606	311.551	248.634,00
		12001.9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	192.149	192.149	337.042,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-559.430	-610.316	-819.451,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.554.682	-1.789.618	-1.592.626,91

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen
 155.000 EUR Allgemeine Unterhaltung
 100.000 EUR Pflasterstreifen inkl. Deckenerneuerung Darmstädter Straße

12001 6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen
 Restmittel aus 2023 werden übertragen, um die geplanten Maßnahmen umzusetzen

12001 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
 20.000 EUR KMB
 20.000 EUR - Einführung Wiederkehrender Straßenbeiträge Nordheim und Wattenheim

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000	0	250.000	482.132,02	0,00	0,00	
	12001.8208110 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	5.085,78	0,00	0,00	
	12001.8208170 Erstattung Vermessungskosten (Anschaffungsnebenkosten) durch die EWR Netz GmbH	0	0	0	260.000,00	0,00	0,00	
	12001.8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	450.000	0	250.000	217.046,24	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	540.000	0	250.000	482.132,02	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	3.567.000	635.000	1.002.000	1.132.219,64	0,00	0,00	
	12001.8422004 Erschließung Werrtor	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422006 Erneuerung aller Brücken und Durchlässe	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	
	12001.8422012 Wegebau durch Deichsanierung	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	0	1.116.113,06	0,00	0,00	
	12001.8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	1.400.000	0	110.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422020 Straßenbegleitgrün Wa. Flur 1 Nr. 626 Am Golfpark	0	0	0	3.335,45	0,00	0,00	
	12001.8422022 Anschluss B44 "Am Werrtor"	0	0	0	11.171,13	0,00	0,00	
	12001.8422024 Erneuerung der Brücke 1-08	140.000	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422025 Erneuerung der Brücke 1-25	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025	1.572.000	635.000	158.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbau	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8422028 Erneuerung der Brücke 1-21	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12001.8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	18.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12001.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	12001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.585.000	635.000	1.005.000	1.132.219,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.045.000	-635.000	-755.000	-650.087,62	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12001 8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025
900.000 EUR Neue Friedhofstraße
672.000 EUR Pfadgasse 1-37

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

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

12001 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
8.500 EUR Datenerhebung Wiederkehrende Straßenbeiträge Nordheim
7.500 EUR Datenerhebung Wiederkehrende Straßenbeiträge Wattenheim

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortung	Herr Ameis
Produktgruppe	123	ÖPNV	Produktbewirtschaftung	Herr Ameis
Produkt	12301	Öffentlicher Personennahverkehr	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung Linienbündel Ried
- Beschluss der Gemeindevertretung zur Einführung des 1 Euro Tickets

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmende

Produktbeschreibung

- Bau, Unterhaltung und Ausstattung von Bushaltestellen / Wartehäuschen
- Beteiligung an S-Bahn-Projekt
- Ab 2016: Beteiligung am Linienbündel "Ried/644"
- Ortsbus

Ressourcen

- Personal
- Fördermittel

Ziele

- Behindertengerechter Umbau des Bahnhofs Biblis mit S-Bahn-Anbindung
- Anbindung der Ortsteileinwohner an Biblis
- Günstiges ÖPNV Angebot zur Förderung der Verkehrswende

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Bushaltestellen insgesamt	21	21
	11	11
Ortsteil Nordheim	7	7
Ortsteil Wattenheim	3	3

1 Euro Ticket	Erwachsene	Kinder
Fahrten Ortsbus im Jahr 2023	2.709	28

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	27.500,00
		12301.5421000 Infrastrukturkostenhilfe Kreis Bergstraße	25.000	25.000	27.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,24
		12301.5460000 Auflösung von Zuweisungen	550	550	550,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	28.050,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	2.000	0,00
		12301.6165000 Instandhaltung von Bushaltestellen	500	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	3.453	3.453	3.452,56
		12301.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.453	3.453	3.452,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000	62.000	55.000,00
		12301.7122000 Zuweisungen Linienbündel Ried Kreis Bergstraße	55.000	55.000	55.000,00
		12301.7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	7.000	7.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.953	67.453	58.452,56
20		Verwaltungsergebnis	-40.403	-41.903	-30.402,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-40.403	-41.903	-30.402,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.403	-41.903	-30.402,32
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.085	16.402	38.542,14
		12301.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.978,14
		12301.9601000 Umlage politische Gremien	9.849	11.000	7.436,00
		12301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	553	769	351,00
		12301.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	248	193,00
		12301.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	131	152,00
		12301.9604000 Umlage EDV	590	672	710,00
		12301.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	372	497	547,00
		12301.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	144	103,00
		12301.9607000 Umlage Finanzverwaltung	967	1.026	759,00
		12301.9608000 Umlage Kasse	222	290	16,00
		12301.9609000 Umlage Bauhof	1.532	1.625	1.297,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.085	-16.402	-38.542,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.488	-58.305	-68.944,46

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	12301.8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.250	122.568	79.378,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.000	367.000	167.688,62
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.500	13.500	5.464,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	10.277,64
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.889,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>532.131</u>	<u>506.449</u>	<u>264.801,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.132	96.328	97.474,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.970	250.928	89.907,10
14	66	Abschreibungen	38.780	32.983	49.285,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.702	92.537	74.169,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.180	5.273	5.161,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.299	5.560	5.605,78
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>488.063</u>	<u>483.609</u>	<u>321.604,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>44.068</u>	<u>22.840</u>	<u>-56.803,10</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>44.068</u>	<u>22.840</u>	<u>-56.803,10</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.534,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	680,08
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.854,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>44.068</u>	<u>22.840</u>	<u>-49.948,88</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.779	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500.919	528.071	721.435,73
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-467.140</u>	<u>-494.292</u>	<u>-721.435,73</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-423.072</u>	<u>-471.452</u>	<u>-771.384,61</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	75.000	31.231,03	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	175.000	94.798,04	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.000	0	8.000	355,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	744.000	0	258.000	126.384,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609.000	0	-258.000	-126.384,88	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	130	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	13001	Parkanlagen	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Schaffung und Unterhaltung von Parkanlagen

Ressourcen

- Personal
- Grünflächen
- Parkanlagen

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung öffentlicher Grün- und Erholungsflächen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Parkanlagen	4	6
Anzahl Bäume	1.675	1431

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	23.700	10.964,99
		13001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	265,00
		13001.6051000 Strom	700	1.000	0,00
		13001.6055000 Treibstoffe	700	700	709,56
		13001.6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	400	500	355,06
		13001.6165000 Unterhaltung von Parkanlagen	8.000	15.000	5.627,02
		13001.6165002 Neubepflanzung Bitop und Ruhepoole	0	5.000	0,00
		13001.6170000 Reinigung und Entsorgung	1.500	1.500	1.488,52
		13001.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	2.519,83
14	66	Abschreibungen	995	719	994,08
		13001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude, Gebäudeeinrichtungen und Parkanlagen	995	719	994,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	440	223	220,63
		13001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	440	223	220,63
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.735	24.642	12.179,70
20		Verwaltungsergebnis	-12.735	-24.642	-12.179,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.735	-24.642	-12.179,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.735	-24.642	-12.179,70
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168.884	177.700	119.160,40
		13001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.016,40
		13001.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		13001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	369	513	234,00
		13001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.257	2.395	1.771,00
		13001.9608000 Umlage Kasse	884	1.156	63,00
		13001.9609000 Umlage Bauhof	127.655	135.457	108.102,00
		13001.9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	33.779	33.779	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-168.884	-177.700	-119.160,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.619	-202.342	-131.340,10

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	13001.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
			Produktbewirtschaftung	Frau Hulbert Herr Kuhn
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Produktart	externes Produkt
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		

Auftragsgrundlage

- Hessisches Wassergesetz (HWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Unterhaltung des Gemeindesees
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben u Sperrwerke
- Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Weschnitz durch Mitgliedschaft im Gewässerverband Bergstraße
- Hochwasserrisikomanagement

Ressourcen

- Personal

Ziele

Erhalt und Verbesserung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufes und Sicherung der Grundwasservorkommen. Bewältigung der Gefahren und Risiken durch Hochwasser und Starkregenereignissen.

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Feldwegsbrücken	16	15

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.297,50
		13101.5100000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.297,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.297,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	8.362,42
		13101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	0	0	6.561,96
		13101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	1.266,16
		13101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	0	534,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	25.600	8.955,19
		13101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	160,00
		13101.6051000 Strom	500	500	0,00
		13101.6165000 Unterhaltung der Entwässerungsgräben	8.000	25.000	8.762,89
		13101.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	32,30
14	66	Abschreibungen	5.156	0	5.155,99
		13101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.156	0	5.155,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	76.000	76.000	71.814,00
		13101.7123000 Beitrag Gewässerverband Bergstraße	76.000	76.000	71.814,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.656	101.600	94.287,60
20		Verwaltungsergebnis	-87.656	-99.600	-92.990,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-87.656	-99.600	-92.990,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.656	-99.600	-92.990,10
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.649	46.610	37.273,96
		13101.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.567,96
		13101.9601000 Umlage politische Gremien	19.698	22.000	14.872,00
		13101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	369	513	234,00
		13101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		13101.9608000 Umlage Kasse	545	713	39,00
		13101.9609000 Umlage Bauhof	20.425	21.673	17.296,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.649	-46.610	-37.273,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.305	-146.210	-130.264,06

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13101	Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen 13101.8421012 Erneuerung Augieß-Pumpwerk	0	0	0	94.798,04	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	94.798,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-94.798,04	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Frau Hulbert
Produktgruppe	132	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktbewirtschaftung	Frau Schäfer
Produkt	13201	Bestattungswesen	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Friedhofssatzung
- Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Grabflächen und Urnenwände
- Organisation und Durchführung von Bestattungen
- Bauliche Unterhaltung der Friedhofshallen
- Unterhaltung der Freiflächen
- Räumen von Grabstellen
- Vorbereitung der Friedhofssatzung
- Erhebung der Friedhofsgebühren

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%
- Sicherung einer würdigen Bestattung und der Totenruhe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Erdbestattungen	45	24
Anzahl Urnenbeisetzungen	56	61

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.000	365.000	166.391,12
		13201.5100000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	11.537,94
		13201.5110000 Benutzungsgebühren (unterjährig)	320.000	320.000	233.494,36
		13201.5116310 Auflösung RAP Grabnutzungs gebühren Vorjahre	30.000	30.000	23.147,40
		13201.5116320 Grabnutzungsgebühren - Zuführung von anteiligen Gebühreneinnahmen der Folgejahre zum PRAP	0	0	-101.788,58
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.210,00
		13201.5421000 Landeszuwendung Kriegsgräberpauschale	1.000	1.000	1.210,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.364	1.364	1.365,34
		13201.5460000 (Auflösung von Zuweisungen) ab 2014: 16101, da der Entlastung des allgemeinen Haushalts dienend	1.316	1.316	1.316,81
		13201.5461000 Auflösung von Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	48,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	589,05
		13201.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	589,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	367.364	367.364	169.555,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.465	94.528	86.420,37
		13201.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	74.578	75.000	66.740,82
		13201.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	15.238	13.293	13.626,73
		13201.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	494,76
		13201.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.149	5.735	5.558,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.105	110.600	36.715,72
		13201.6000000 Material	560	700	442,24
		13201.6000001 Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten	3.200	4.000	1.522,30
		13201.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	7.215,45
		13201.6051000 Strom	12.000	13.000	0,00
		13201.6052000 Gas	8.500	15.000	0,00
		13201.6055000 Treibstoffe	900	1.000	965,50
		13201.6056000 Wasser	100	0	0,00
		13201.6057000 Abwasser	900	900	0,00
		13201.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	500	44,79
		13201.6070000 Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	640	800	227,52
		13201.6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	10.000	30.000	0,00
		13201.6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)	50.000	15.000	3.799,10
		13201.6164000 Kfz-Unterhaltung	2.400	3.500	1.765,17
		13201.6165000 Unterhaltung der Friedhofsanlage (außer Gebäude)	15.000	15.000	14.062,61
		13201.6166000 Wartungskosten	1.200	1.000	0,00
		13201.6170000 Reinigung und Entsorgung	3.000	5.000	3.094,32
		13201.6179000 Softwarepflege	0	2.500	1.576,51
		13201.6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.355	0	0,00
		13201.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	800	0	439,11
		13201.6810000 Fachliteratur	160	200	604,55
		13201.6830000 Telefon und Datenübertragung	190	550	387,57
		13201.6850000 Reisekosten	200	250	0,00
		13201.6880000 Fort- und Weiterbildung	400	500	0,00
		13201.6901000 Kfz-Versicherung	600	600	568,98
		13201.6909000 Globalversicherung	600	600	0,00
14	66	Abschreibungen		29.283	40.155,03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13201.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen und Friedhofsanlagen	24.799	24.506	33.577,30
		13201.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.777	4.777	6.399,80
		13201.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72	0	177,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.221,28
		13201.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.300	1.300	1.221,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		13201.7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.668	235.861	164.660,40
20		Verwaltungsergebnis	122.696	131.503	4.895,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	122.696	131.503	4.895,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	40,07
		13201.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1,91
		13201.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	38,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	116,19
		13201.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	116,19
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-76,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.696	131.503	4.818,99
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.779	33.779	0,00
		13201.9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	33.779	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.989	224.640	186.556,17
		13201.9400000 Verzinsung des AnlagekapitalsK	0	0	19.465,17
		13201.9601000 Umlage politische Gremien	11.819	13.200	8.923,00
		13201.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.272	8.718	3.976,00
		13201.9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.335	12.317	11.264,00
		13201.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.065	743	578,00
		13201.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	601	393	456,00
		13201.9604000 Umlage EDV	1.770	2.015	2.131,00
		13201.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.860	1.492	1.640,00
		13201.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	560	432	309,00
		13201.9607000 Umlage Finanzverwaltung	31.593	33.529	24.795,00
		13201.9608000 Umlage Kasse	8.353	10.926	593,00
		13201.9609000 Umlage Bauhof	132.761	140.875	112.426,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-179.210	-190.861	-186.556,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.514	-59.358	-181.737,18

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13201 6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)

Friedhof Nordheim:

- 8.000 EUR Eingangstor versetzen
- 25.000 EUR Kapelle
- 5.000 EUR Sandsteinmauer
- 5.000 EUR Weg

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

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8423017 Neuanlage von Grabfeldern	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.000	0	6.000	355,81	0,00	0,00	
	13201.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	13201.8434028 Kühlzellen (Friedhöfe)	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13201.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	355,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	86.000	0	56.000	355,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000	0	-56.000	-355,81	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- BNatSchG, HENatG, Kompensations VO Hessen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Umwelt

Produktbeschreibung

- Errichtung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen
- Planung von Habitatsgebieten
- Dokumentation

Ressourcen

- Personal
- Waldflächen und Habitatsflächen

Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft sowie die Dokumentation über den Verlauf der Maßnahmen.

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen	2	4

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.627	0	0,00
		13301.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.524	0	0,00
		13301.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.257	0	0,00
		13301.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	846	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	26.800	15.006,12
		13301.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.000	0	0,00
		13301.6165000 Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	4.000	3.500	3.704,52
		13301.6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	6.000	15.000	0,00
		13301.6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	1.904,00
		13301.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	0	100,00
		13301.6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.000	0	0,00
		13301.6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	0	0,00
		13301.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	1.400	1.844,80
		13301.6860000 Aktion Sauberhaftes Hessen	0	600	0,00
		13301.6910000 Beitrag Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.	3.200	5.300	3.207,40
		13301.6910001 Beitrag Landschaftspflegeverband Bergstraße	4.350	0	4.245,40
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.480	750	738,94
		13301.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.480	750	738,94
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.757	27.550	15.745,06
20		Verwaltungsergebnis	-37.757	-27.550	-15.745,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-37.757	-27.550	-15.745,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.757	-27.550	-15.745,06
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.676	30.842	23.866,00
		13301.9601000 Umlage politische Gremien	1.970	2.200	1.487,00
		13301.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	369	513	234,00
		13301.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	0	0,00
		13301.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	0	0,00
		13301.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	0	0,00
		13301.9607000 Umlage Finanzverwaltung	645	684	506,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	13301	Natur- und Landschaftspflege	Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13301.9608000 Umlage Kasse	271	354	19,00
		13301.9609000 Umlage Bauhof	25.531	27.091	21.620,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.676</u>	<u>-30.842</u>	<u>-23.866,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.433	-58.392	-39.611,06

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	13401	Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- Vereinbarungen

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Landwirte
- Jagdgenossenschaften
- Angelsportvereine

Produktbeschreibung

- Verwaltung der landwirtschaftlichen Flächen und Kleingärten
- Verwaltung der Fischgewässer und Jagdbögen
- Berechnung und Erhebung der Pachtzinsen
- Unterhaltung der Feldwegsbrücken und -durchlässe, Gemarkungsgräben und Sperwerke
- Bau und Unterhaltung der Feldwege

Ressourcen

- Personal
- Landwirtschaftliche Grundstücke und Feldwege
- Waldflächen

Ziele

Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Unterstützung der Landwirte

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Vermietung von Kleingärten	12	12

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100.250	85.250	73.229,96
		13401.5004000 Pächterlöse	100.000	85.000	72.979,96
		13401.5004001 Freiflächen Solar Einspeisung	0	0	0,00
		13401.5005000 Sonstige Nutzungsüberlassung	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
		13401.5488000 Kostenerstattung Fischbesatz Gemeindesee	105	105	102,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.912	1.912	8.912,30
		13401.5460000 Auflösung Sonderposten Teilnehmergeinschaft Flurbereinigung	0	0	7.000,00
		13401.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,30
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300,00
		13401.5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.267	87.267	83.544,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.627	0	0,00
		13401.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	10.524	0	0,00
		13401.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	2.257	0	0,00
		13401.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	846	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624	21.124	1.787,29
		13401.6000000 Fischbesatz Gemeindesee	2.400	0	0,00
		13401.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	894,69
		13401.6165000 Unterhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0	1.000	0,00
		13401.6165500 Unterhaltung der Feldwege	3.200	10.000	522,02
		13401.6170000 Entsorgung	5.000	10.000	346,58
		13401.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	100	0,00
		13401.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	2.980,30
		13401.6620000 Abschreibungen auf landwirtschaftliche Fahrwege	2.981	2.981	2.980,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.960	3.000	2.981,07
		13401.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	5.960	3.000	2.981,07
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023	5.300	5.342,42
		13401.7020000 Grundsteuer	6.023	5.300	5.342,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.215	32.405	13.091,08
20		Verwaltungsergebnis	63.052	54.862	70.453,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	63.052	54.862	70.453,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.052	54.862	70.453,44
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.612	19.900	275.772,06

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		13401.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	262.458,06
		13401.9601000 Umlage politische Gremien	5.909	6.600	4.462,00
		13401.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	738	1.026	468,00
		13401.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	426	0	0,00
		13401.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	240	0	0,00
		13401.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	224	0	0,00
		13401.9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.901	3.079	2.277,00
		13401.9608000 Umlage Kasse	1.293	1.691	92,00
		13401.9608500 Umlage Steueramt	754	1.002	826,00
		13401.9609000 Umlage Bauhof	6.127	6.502	5.189,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-18.612	-19.900	-275.772,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.440	34.962	-205.318,62

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

13401 5004000 Pachterlöse
ab 2026: 100.000 EUR Pachterlöse für die Freiflächen PV-Anlagen

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	13401.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens							
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	13401.8410010 Ankauf v. landwirtschaftlichen Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	450.000	0	75.000	31.231,03	0,00	0,00	
		450.000	0	75.000	31.231,03	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	13401.8422023 Wiederherstellung Feldwege	200.000	0	125.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *							
	13401.8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
		8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
		0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	658.000	0	200.000	31.231,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-523.000	0	-200.000	-31.231,03	0,00	0,00	

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

13401 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
Einführung Pachtkataster

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
			Produktart	externes Produkt
Produkt	13402	Munitionsverdachtsflächen ehemaliger Flugplatz		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Touristen
- Landpächter
- Jagdpächter

Produktbeschreibung

Im Jahr 2014 wurde die Gemeinde vom Regierungspräsidium über Munitionsverdachtsflächen auf dem und um den ehemaligen Flugplatz im Bibliser Wald informiert. Daraufhin wurde der Gemeindewald gesperrt. Vor rund 20 Jahren wurde das Gebiet rund um den Flugplatz abgesucht, jedoch nur eine kleine Fläche. Es wird vermutet, dass immer noch Bomben, Granaten und Munition unter der Erde liegen. Dies ergibt sich aus Luftaufnahmen der Alliierten, die zeigen, wo es Einschläge gab und wo auch tatsächlich Explosionen stattfanden. Insofern muss eine Fläche von 61 ha auf Kampfmittel untersucht werden. Die Kosten der Untersuchung gehen zu Lasten der Gemeinde, die Kosten einer möglichen Entsorgung zu Lasten des Landes Hessen.

Im Jahr 2014 wurde eine Rückstellung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Aktuell stehen davon noch € 299.000,00 zur Verfügung.

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

Folgende Waldabteilungen werden 2024 geräumt; danach sind die Rückstellungen aufgebraucht.



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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		13402.6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	299.000	299.000	0,00
		13402.6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Munitionssondierungen	-299.000	-299.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.489	4.992	3.409,00
		13402.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		13402.9608000 Umlage Kasse	38	50	3,00
		13402.9609000 Umlage Bauhof	511	542	432,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.489	-4.992	-3.409,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.489	-4.992	-3.409,00

Produktinformationen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	134	Land- und Forstwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	13403	Wald	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Hessen Forst
- Kunden

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Förderung der ökologischen und klimatischen Funktion des Waldes
- Zur-Verfügung-Stellung von Erholungsflächen
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch das Forstamt Lampertheim (Hessen Forst)
- Vermarktung des PEFC-zertifizierten Holzes über die HVO Starkenburg
- Vermarktung von Brennholz
- Vorbereitung des Beschlusses über den Waldwirtschaftsplan
- Organisation von Waldbegehungen

Ressourcen

- Personal
- Gemeindewald

Ziele

- Erhaltung des Waldes als Erholungsstätte und ökologische Fläche
- Schrittweise Umgestaltung des Waldes hin zu ertragsreicheren Baumarten
- Teilnahme an Förderprogrammen
- Klimaangepasstes Waldmanagement

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde)	786,59	180,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	37.318	6.148,70
		13403.5060000 Verkaufserlöse	35.000	37.318	0,00
		13403.5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	0	0	6.148,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.500	12.500	4.254,82
		13403.5421000 Landeszuwendung für Waldbewirtschaftungsmaßnahmen	25.500	12.500	4.254,82
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.500	49.818	10.403,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.413	1.800	2.691,98
		13403.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.262	0	0,00
		13403.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.128	0	0,00
		13403.6420000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.600	1.800	2.691,98
		13403.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	423	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.791	43.104	16.477,79
		13403.6000000 Pflanzen (Rohstoffe, Material)	8.050	770	0,00
		13403.6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	0	0	200,00
		13403.6000019 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (19%)	0	0	2.341,36
		13403.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	14.750	0,00
		13403.6069000 Sonstiges Material der Waldbewirtschaftung	100	100	0,00
		13403.6100000 Holzernte inkl. Harvester (Fremdleistungen)	13.500	14.452	0,00
		13403.6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	20.000	12.832	0,00
		13403.6139007 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (7%)	0	0	1.300,00
		13403.6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	0	0	12.514,44
		13403.6909000 Waldbrandversicherung	85	150	84,73
		13403.6910000 Mitgliedsbeitrag PEFC-Zertifizierung	56	50	0,00
		13403.6910019 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (19%)	0	0	37,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.702	16.537	2.355,18
		13403.7171000 Erstattung Verwaltungskosten für den Forstbetrieb an das Land (Forstamt Lampertheim)	11.036	15.824	0,00
		13403.7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	0	0	2.033,93
		13403.7172000 IKZ HVO	1.666	713	321,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	110	115,36
		13403.7020000 Grundsteuer	126	110	115,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.032	61.551	21.640,31
20		Verwaltungsergebnis	-3.532	-11.733	-11.236,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.532	-11.733	-11.236,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.494,23
		13403.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	7.494,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	563,89
		13403.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	563,89

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.930,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.532	-11.733	-4.306,45
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.620	23.387	75.398,14
		13403.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	58.695,14
		13403.9601000 Umlage politische Gremien	9.849	11.000	7.436,00
		13403.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.065	0	0,00
		13403.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	601	0	0,00
		13403.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	560	0	0,00
		13403.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.290	1.369	1.012,00
		13403.9608000 Umlage Kasse	553	723	39,00
		13403.9609000 Umlage Bauhof	9.702	10.295	8.216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.620	-23.387	-75.398,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.152	-35.120	-79.704,59

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	17.500	0,00
14	66	Abschreibungen	442	0	125,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.442</u>	<u>22.500</u>	<u>125,55</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.442</u>	<u>-22.500</u>	<u>-125,55</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.442</u>	<u>-22.500</u>	<u>-125,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.442</u>	<u>-22.500</u>	<u>-125,55</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47,71
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-47,71</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.442</u>	<u>-22.500</u>	<u>-173,26</u>

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	2.211,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.000	0	8.000	2.211,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-2.211,00	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge
- BBodSchG
- WHG

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei der Beseitigung des Grundwasserschadens. Kostenbeteiligung durch das Land Hessen.

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Reinigung des Grundwassers auf ein ökologisch verträgliches Mindestmaß
- Abschluss der Sanierungsmaßnahme

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Schadstoffaustrag (kg/a)	43	32

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	HIM

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		14001.7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	125.000	185.000	109.581,08
		14001.7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-125.000	-185.000	-109.581,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
Produkt	14002	Klimaschutz	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Natur

Produktbeschreibung

Das Klimaschutzgesetz wird von Vielen als das Nonplusultra der deutschen Politik in diesem Jahrzehnt bezeichnet.

Seine Einhaltung soll dafür sorgen, dass die Bundesrepublik Deutschland bis 2045 klimaneutral wirtschaftet. 2030 ist ein wichtiges Etappenziel. Bis dahin soll das Land den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase gegenüber 1990 um 65 Prozent reduziert haben.

Auch die Gemeinde Biblis möchte ihren Teil dazu beitragen und hat diese Produkt im Jahr 2022 neu eröffnet.

Im Laufe der Jahre soll das Produkt verschiedene Klimaschutzprojekte darstellen.

- Förderung von Stecker-Solaranlagen
- Förderung von Lastenrädern
- Teilnahme an Klimaschutzmaßnahmen im Wald
- Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung von Wasserverbrauch
- Erstellung von Potentialanalysen für Solarfreiflächen
- Erstellung eines Maßnahmenplans zur Energieeinsparung
- Energetische Sanierung von Gebäuden und Hallen

Ressourcen

- Personal

Ziele

Entschleunigung des Klimawandels
Reduzierung des CO²-Fußabdrucks der Gemeinde Biblis
Beitrag zur Energiewende
Wasser als Ressource einsparen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen	-	16
Anzahl Förderung Lastenräder	-	-

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	17.500	0,00
		14002.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	17.500	0,00
		14002.6860000 Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen	10.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	442	0	125,55
		14002.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	442	0	125,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	0,00
		14002.7128000 Zuschuss "Ein Baum im Garten"	0	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.442	22.500	125,55
20		Verwaltungsergebnis	-10.442	-22.500	-125,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.442	-22.500	-125,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.442	-22.500	-125,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47,71
		14002.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	47,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-47,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.442	-22.500	-173,26

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 140 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14002 Klimaschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	2.211,00	0,00	0,00	
	14002.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen hier: Förderprogramme	8.000	0	8.000	2.211,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.000	0	8.000	2.211,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-2.211,00	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	3.000	4.481,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	21.000	26.662,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.673	7.673	7.673,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>67.673</u>	<u>31.673</u>	<u>38.816,32</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.169	89.368	122.880,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.040	273.900	110.233,84
14	66	Abschreibungen	39.196	37.466	39.253,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.750	22.750	12.283,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.700	25.800	24.850,81
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	310	340,10
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>388.228</u>	<u>449.594</u>	<u>309.842,80</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-320.555</u>	<u>-417.921</u>	<u>-271.026,48</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-320.555</u>	<u>-417.921</u>	<u>-271.026,48</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.331,24
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.331,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320.555</u>	<u>-417.921</u>	<u>-289.357,72</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.156,70
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.943	288.778	292.258,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-298.943</u>	<u>-288.778</u>	<u>-290.102,18</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-619.498</u>	<u>-706.699</u>	<u>-579.459,90</u>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.000	0	263.000	47.158,37	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	258.000	0	313.000	47.158,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.000	0	-313.000	-47.158,37	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
			Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	Produktart	externes Produkt
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung		

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Verträge

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Mitwirkung bei Veranstaltungen und Aktionen der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH
- Unterstützung der örtlichen Wirtschaftsvereinigung
- Erwerb und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Unterstützung ansiedlungswilliger Unternehmen
- Unterstützung der Beratung im Bereich erneuerbarer Energien durch das Solar- und Energieberatungszentrum
- Unterstützung der Landwirtschaft, Abwicklung der Zuschüsse zur Zuchttierhaltung
- Unterstützung bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes
- Erarbeitung und Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Schrittweise Umsetzung des Standortentwicklungskonzepts, insbesondere zur Ansiedlung von Gewerbe sowie zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns
- Erweiterung und Vermarktung der Gewerbeflächen zwecks Gewerbeansiedlung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Gewerbefläche – bebaut - in qm	327.500	327.500
Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm	36.500	36.500

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	350,00
		15001.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	350	350	350,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	350	350	350,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150	30.250	11.801,18
		15001.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	105,00
		15001.6051000 Strom	350	350	0,00
		15001.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.600	2.000	0,00
		15001.6100000 Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung, Weihnachtsmarkt	1.600	2.000	1.754,10
		15001.6165000 Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten)	3.200	4.000	3.002,81
		15001.6170000 Reinigung und Entsorgung	400	400	0,00
		15001.6179000 Softwarepflege, Betriebspauschale Free-Key (freies W-LAN)	0	2.800	1.813,56
		15001.6720000 Lizenz/Konzession WiWaGo	2.000	0	0,00
		15001.6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	5.125,71
		15001.6910000 Beitrag Kompetenzzentrum Stadtumbau und ASKETA	0	13.700	0,00
14	66	Abschreibungen	2.551	2.657	2.989,46
		15001.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.158	1.158	1.157,14
		15001.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.393	1.393	1.392,05
		15001.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	106	440,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750	2.750	2.283,75
		15001.7125000 Zuschuss Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (0,25 € pro Einw. 30.06. VJ)	2.750	2.750	2.283,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.390	24.000	23.194,28
		15001.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	46.390	24.000	23.194,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.841	59.657	40.268,67
20		Verwaltungsergebnis	-64.491	-59.307	-39.918,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-64.491	-59.307	-39.918,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.491	-59.307	-39.918,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.429	53.045	54.464,05
		15001.9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.957,05
		15001.9601000 Umlage politische Gremien	23.637	26.400	17.847,00
		15001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	553	769	351,00
		15001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	248	193,00

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		15001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	131	152,00
		15001.9604000 Umlage EDV	590	672	710,00
		15001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	497	547,00
		15001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	144	103,00
		15001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.612	1.711	1.265,00
		15001.9608000 Umlage Kasse	612	800	43,00
		15001.9609000 Umlage Bauhof	20.425	21.673	17.296,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.429</u>	<u>-53.045</u>	<u>-54.464,05</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.920	-112.352	-94.382,72

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 15001.8410006 Ankauf von Grundstücken zwecks Gewerbeentwicklung	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	3.000	4.481,00
		15101.5003000 Erträge aus der Vermietung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen	20.000	3.000	4.481,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	21.000	26.662,17
		15101.5482000 Betriebskostenanteil Kreis B für Riedhalle	20.000	15.000	20.392,86
		15101.5484000 Nebenkosten Bürgerzentrum (Kostenerstattung von kath. Kirche)	20.000	6.000	6.000,00
		15101.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	269,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.323	7.323	7.323,15
		15101.5460000 Auflösung von Zuweisungen	7.323	7.323	7.323,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.323	31.323	38.466,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.169	89.368	122.880,57
		15101.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	87.770	72.000	74.752,21
		15101.6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	24.499,18
		15101.6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	0	-10.000	0,00
		15101.6300000 Dienst- und Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	580,16
		15101.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	20.931	21.042	17.521,90
		15101.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.468	6.326	5.527,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.890	243.650	98.432,66
		15101.6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	57.724,32
		15101.6051000 Strom	50.000	70.000	0,00
		15101.6052000 Gas	6.800	15.000	0,00
		15101.6054000 Heizöl	30.000	66.000	0,00
		15101.6056000 Wasser	1.500	1.100	0,00
		15101.6057000 Abwasser	6.500	5.500	0,00
		15101.6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800	4.000	2.322,59
		15101.6070000 Arbeitskleidung Reinigungskräfte Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	672,30
		15101.6161000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	16.000	20.000	13.024,52
		15101.6166000 Wartungskosten	10.000	20.000	0,00
		15101.6170000 Reinigung und Entsorgung	15.000	15.000	15.439,33
		15101.6730000 Rundfunkbeiträge	250	250	244,80
		15101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	9.600	21.000	8.255,01
		15101.6830000 Telefon und Datenübertragung	1.440	800	541,89
		15101.6850000 Reisekosten	0	0	207,90
		15101.6880000 Fort- und Weiterbildung	0	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	36.645	34.809	36.264,27
		15101.6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	216	235,07
		15101.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.385	31.385	31.384,62
		15101.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.074	0	863,88
		15101.6640000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.138	3.160	3.159,39
		15101.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48	48	621,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	10.000,00
		15101.7172000 Kostenanteil Kultur- und Sporthalle	20.000	20.000	14.640,81
		15101.7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	10.000,00
		15101.7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-20.000	-20.000	-14.640,81
		15101.7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	15.000	15.000	0,00
		15101.7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	-15.000	-15.000	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
			Produktbewirtschaftung	Frau Below
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart	externes Produkt
Produkt	15101	Öffentliche Gebäude und Einrichtungen		

Auftragsgrundlage

- Satzungen und Mietverträge

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Benutzungsordnung für die Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze und Außenanlagen
- Vorbereitung der Gebührensatzung
- Unterhaltung und Verwaltung der Kultur- und Sporthalle Nordheim (Anteil der Gemeinde)
- Unterhaltung und Verwaltung des Dorfzentrums Wattenheim (ohne Wohnung)
- Unterhaltung und Verwaltung des Bürgerzentrums
- Unterhaltung und Verwaltung der Riedhalle
- Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte
- Unterhaltung und Verwaltung des Alten Rathauses Nordheim

Ressourcen

- Personal
- Riedhalle
- Dorfzentrum Wattenheim
- Altes Rathaus Nordheim
- Kultur- und Sporthalle Nordheim
- Grillhütte
- Bürgerzentrum

Ziele

- Zur-Verfügung-Stellung von Mehrzweckhallen zur Benutzung durch Bürger

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Vermietung Grillhütte	0	16
Anzahl Vermietung Bürgerzentrum	0	24
Anzahl Vermietung Dorfzentrum	0	21
Anzahl Vermietung Riedhalle	0	14
Anzahl Vermietung Kultur- und Sporthalle	0	15

*Durch die Corona Pandemie kam im HH-Jahr 2021 keine Vermietung der Objekte zustande

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.310	1.800	1.656,53
		15101.7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.310	1.800	1.656,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	310	340,10
		15101.7020000 Grundsteuer	373	310	340,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.387	389.937	269.574,13
20		Verwaltungsergebnis	-256.064	-358.614	-231.107,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-256.064	-358.614	-231.107,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.331,24
		15101.7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	18.331,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-18.331,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.064	-358.614	-249.439,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.156,70
		15101.9500000 Verrechnung auf nutzende Vereine und Organisationen	0	0	2.156,70
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.514	235.733	237.794,83
		15101.9400000 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	45.248,83
		15101.9601000 Umlage politische Gremien	3.940	4.400	2.974,00
		15101.9602500 Umlage Gebäudemanagement	102.096	76.981	70.402,00
		15101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.539	2.476	1.925,00
		15101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.126	1.310	1.521,00
		15101.9604000 Umlage EDV	5.901	6.717	7.104,00
		15101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	4.974	5.465,00
		15101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.915	1.440	1.029,00
		15101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.343	20.528	15.181,00
		15101.9608000 Umlage Kasse	6.530	8.541	464,00
		15101.9609000 Umlage Bauhof	102.124	108.366	86.481,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.514	-235.733	-235.638,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.578	-594.347	-485.077,18

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Energieberater

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	258.000	0	263.000	47.158,37	0,00	0,00	
	15101.8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	15101.8434045 Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum	250.000	0	250.000	47.158,37	0,00	0,00	
	15101.8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	258.000	0	263.000	47.158,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.000	0	-263.000	-47.158,37	0,00	0,00	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.446.297	11.321.761	11.163.029,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	419.302	407.089	395.226,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.963.837	6.145.169	3.456.796,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	874	5.374	9.499,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	288.000	286.000	283.706,28
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>18.118.310</u>	<u>18.165.393</u>	<u>15.308.259,43</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	260.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	49.000	29.419,60
14	66	Abschreibungen	2.000	10.000	21,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.205.366	7.539.200	7.294.463,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.227.366</u>	<u>7.860.900</u>	<u>7.323.904,82</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>9.890.944</u>	<u>10.304.493</u>	<u>7.984.354,61</u>
21	56-57	Finanzerträge	507.258	340.087	352.291,39
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	352.374	396.145	370.031,37
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>154.884</u>	<u>-56.058</u>	<u>-17.739,98</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>10.045.828</u>	<u>10.248.435</u>	<u>7.966.614,63</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.478,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.478,64</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>10.045.828</u>	<u>10.248.435</u>	<u>8.017.093,27</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.094.527,11
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.000	129.541	75.689,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-105.000</u>	<u>-129.541</u>	<u>1.018.838,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.940.828</u>	<u>10.118.894</u>	<u>9.035.931,38</u>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.830	0	479.734	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.118.830	0	479.734	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	133.983	0	126.037	120.654,88	0,00	0,00	
11	Summe	133.983	0	126.037	120.654,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.984.847	0	353.697	-120.654,88	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

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

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

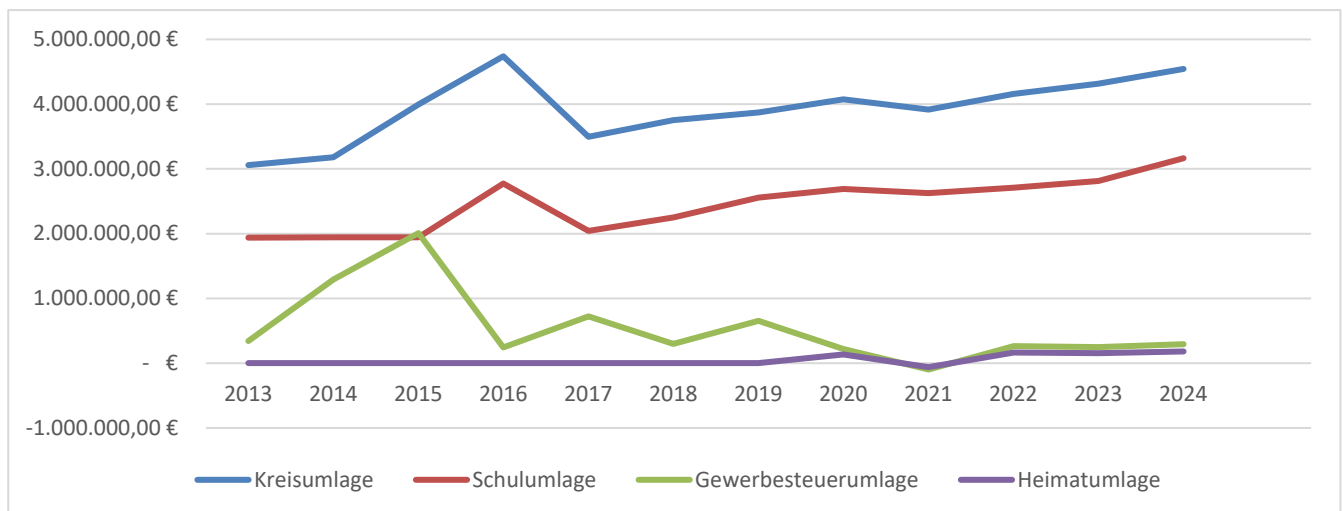
Ressourcen

- Personal

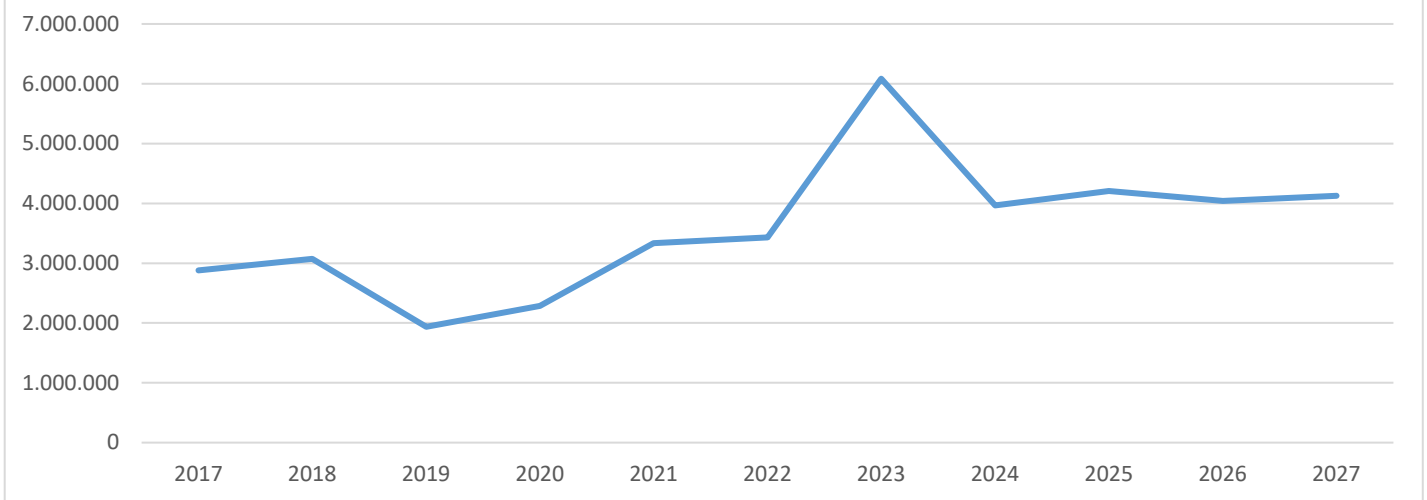
Ziele

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

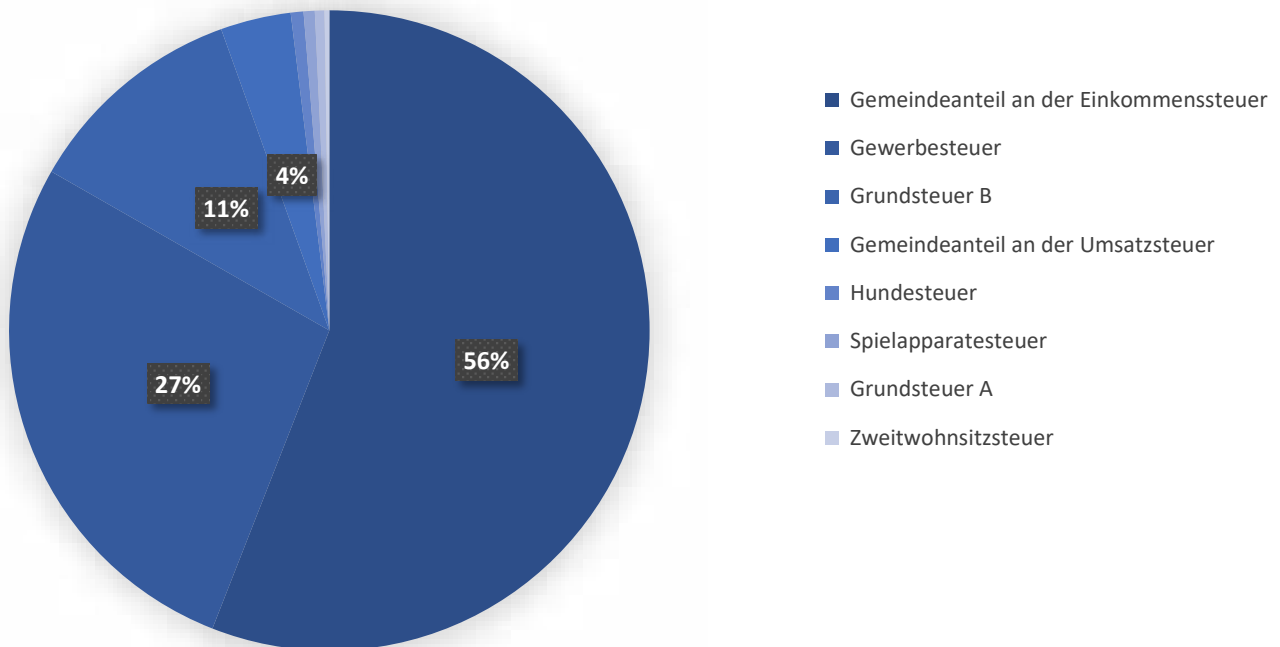
Messzahlen / Kennzahlen



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Prozentuale Verteilung der Steuereinnahmen:



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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.446.297	11.321.761	11.163.029,63
		16001.5500000 Einkommensteueranteil	6.963.563	6.426.300	6.003.331,56
		16001.5504000 Umsatzsteueranteil	442.534	421.461	409.304,29
		16001.5551000 Grundsteuer A	60.200	60.000	59.892,05
		16001.5552000 Grundsteuer B	1.550.000	1.400.000	1.345.699,01
		16001.5553000 Gewerbesteuer	4.250.000	2.800.000	3.235.577,85
		16001.5559120 Spielapparatesteuer	70.000	65.000	50.083,87
		16001.5559200 Hundesteuer	80.000	74.000	59.141,00
		16001.5559201 Zweitwohnsitzsteuer	30.000	75.000	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	419.302	407.089	395.226,99
		16001.5477000 Familienleistungsausgleich	419.302	407.089	395.226,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.963.837	6.084.169	3.456.796,60
		16001.5401010 Schlüsselzuweisungen	3.963.837	6.084.169	3.433.264,00
		16001.5410000 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	23.532,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	874	5.374	9.499,93
		16001.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	874	5.374	9.499,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9,68
		16001.5390000 (sonst. betriebliche Erträge)	0	0	9,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.830.310	17.818.393	15.024.562,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	274,58
		16001.6000000 Hundesteuermarken	0	0	274,58
14	66	Abschreibungen	2.000	10.000	21,34
		16001.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	10.000	21,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	8.205.366	7.539.200	7.294.463,88
		16001.7354100 Kreisumlage	4.545.048	4.318.573	4.155.970,00
		16001.7354200 Schulumlage	3.107.343	2.815.627	2.709.612,00
		16001.7380100 Gewerbesteuerumlage	351.875	250.000	264.508,65
		16001.7380200 Heimatumlage	201.100	155.000	164.373,23
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.207.366	7.549.200	7.294.759,80
20		Verwaltungsergebnis	9.622.944	10.269.193	7.729.803,03
21	56-57	Finanzerträge	100.000	2.000	131,75
		16001.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen	100.000	2.000	131,75
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	5.000	6.936,75
		16001.7768000 Verzinsung von Steuererstattungen	2.000	5.000	6.936,75
23		Finanzergebnis	98.000	-3.000	-6.805,00
24		Ordentliches Ergebnis	9.720.944	10.266.193	7.722.998,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.060,00
		16001.5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	7.060,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.060,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.720.944	10.266.193	7.730.058,03

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.817	81.941	47.907,00
		16001.9601000 Umlage politische Gremien	13.788	15.400	10.411,00
		16001.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.457	8.974	4.092,00
		16001.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	248	193,00
		16001.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	131	152,00
		16001.9604000 Umlage EDV	590	672	710,00
		16001.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	497	547,00
		16001.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	144	103,00
		16001.9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.546	3.763	2.783,00
		16001.9608000 Umlage Kasse	13.957	18.256	991,00
		16001.9608500 Umlage Steueramt	25.479	33.856	27.925,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.817	-81.941	-47.907,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.657.127	10.184.252	7.682.151,03

Erläuterungen zu 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

16001 7354100 Kreisumlage
Erhöhung der Kreisumlage 2025 und 2026 um jeweils 0,49 Prozentpunkte

16001 7354200 Schulumlage
Erhöhung der Schulumlage um 1,00 Prozentpunkte

16001 7380100 Gewerbesteuerumlage
Erhöhte Umlage wegen erhöhter Gewerbesteuereinnahmen

16001 7380200 Heimatumlage
Erhöhte Umlage wegen erhöhter Gewerbesteuereinnahmen

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortung	Frau Rimer
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbewirtschaftung	Frau Rimer
Produkt	16101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart	externes Produkt

Auftragsgrundlage

- GemHVO, GemKVO, HGO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Finanzinstitute

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Finanzanlagen
- Zins- und Schuldenmanagement
- Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen, Berichtswesen), Schuldenverwaltung
- Abwicklung von sonstigen Finanzgeschäften
- Abschluss von Konzessionsverträgen zur Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Optimierung des Zins- und Liquiditätsmanagements

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022
Anzahl Darlehensverträge	14	14
Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12.	€ 2.411.473,83	€ 2.272.407,52

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	61.000	0,00
		16101.5421010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Hessenkasse 2022 nicht-investive Maßnahmen	0	50.000	0,00
		16101.5430100 Zinszuschuss des Landes für die Förderdarlehen der Abwasserbeseitigung	0	11.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	288.000	286.000	283.696,60
		16101.5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		16101.5309102 Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	17.887,86
		16101.5309103 Strom-Konzessionsabgabe	262.000	260.000	255.800,00
		16101.5390000 (sonst. betriebliche Erträge)	0	0	8,69
		16101.5399000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,05
10		Summe der ordentlichen Erträge	288.000	347.000	283.696,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	260.000	0,00
		16101.6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	0	260.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.000	49.000	29.145,02
		16101.6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	49.000	29.145,01
		16101.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,01
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700	0,00
		16101.7420000 Kapitalertragsteuer	0	2.500	0,00
		16101.7421000 Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	311.700	29.145,02
20		Verwaltungsergebnis	268.000	35.300	254.551,58
21	56-57	Finanzerträge	407.258	338.087	352.159,64
		16101.5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	15.000	15.000	0,00
		16101.5640000 Erträge aus Beteiligungen	0	0	7.710,84
		16101.5710000 Zinserträge	80.000	0	0,00
		16101.5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	312.258	323.087	344.433,80
		16101.5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	350.374	391.145	363.094,62
		16101.7710000 Bankzinsen	35.165	37.029	38.059,00
		16101.7710001 Bankzinsen Kredit Neuaufnahme	0	0	0,00
		16101.7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	3.000	15.050	2.226,00
		16101.7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.200	3.200	3.157,92
		16101.7730007 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911017049 Bau Feuerwehrgerätehaus Biblis	0	2.020	0,00
		16101.7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	920	920	0,00
		16101.7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.578,96
		16101.7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.347	1.347	1.346,16
		16101.7761000 Zinsen u.ä. an Land	417	500	442,98
		16101.7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	5.000	5.000	16.745,32
		16101.7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	254.438	273.000	249.089,16
		16101.7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	45.035	51.000	50.168,00
		16101.7790000 Verwaltungskosten (zinsähnliche Aufwendungen)	273	500	281,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	56.884	-53.058	-10.934,98
24		Ordentliches Ergebnis	324.884	-17.758	243.616,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	43.418,64
		16101.5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	43.418,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	43.418,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	324.884	-17.758	287.035,24
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.094.527,11
		16101.9500000 Erlös aus Verzinsung Anlage kapital	0	0	1.094.527,11
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.183	47.600	27.782,00
		16101.9601000 Umlage politische Gremien	13.788	15.400	10.411,00
		16101.9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	738	1.026	468,00
		16101.9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	248	193,00
		16101.9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	131	152,00
		16101.9604000 Umlage EDV	590	672	710,00
		16101.9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	497	547,00
		16101.9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	144	103,00
		16101.9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.698	19.844	14.675,00
		16101.9608000 Umlage Kasse	7.369	9.638	523,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.183	-47.600	1.066.745,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.701	-65.358	1.353.780,35

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16101 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Vergabe Gaskonzession

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	118.830	0	479.734	0,00	0,00	0,00	
	16101.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	118.830	0	329.734	0,00	0,00	0,00	
	16101.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16101.8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	16101.8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.118.830	0	479.734	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	133.983	0	126.037	120.654,88	0,00	0,00	
	16101.8469210 Tilgung Kredite Land	1.514	0	1.500	1.486,60	0,00	0,00	
	16101.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.750	0	7.500	7.500,00	0,00	0,00	
	16101.8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	113.719	0	117.037	111.668,28	0,00	0,00	
	16101.8469271 Tilgung Kredite Kreditmarkt Neuaufnahme	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	133.983	0	126.037	120.654,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.984.847	0	353.697	-120.654,88	0,00	0,00	

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

16101 8269260 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
Investitionsfond Darlehen: Kreditaufnahme in 2025 für Kita Neubau

16101 8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt
Kreditaufnahme geplant für Straßenbau und Erschließungen

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
-------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Produkt 01001 - Politische Gremien

8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt 01003 - Versorgung und Altersteilzeit (weitestgehend ergebnisneutral)

8448464	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapier	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	KvR Fond Beamte
---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

Produkt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8430002	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
8430003	Update MS Office auf aktuelle Version	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	7.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
-------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Produkt 01020 - Bauhof							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Hessenkasse
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude: Dach Bauhof + PV	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Hessenkasse Förderung
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Einführung Auftragswesen
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Doppelkabiner	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
8433040	Neubeschaffung John Deere	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
8433041	Heckenschneider Fendt	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes							
8420026	Rathaus - eneregetische Sanierung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8435002	Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchsanlage	32.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel werden übertragen
8436000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Produkt 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	2.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bürgerbüro - Produkt 02105							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Brandschutz - Produkt 02201							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	163.250,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Hessenkasse GWL Nordheim und Kommandowagen Gembi (Anschaffungen 2023)
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Umrüstung von zwei Fahrzeugen
8433012	Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Nordheim	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
8433047	Ersatzbeschaffung GWL Biblis	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
8433048	Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ersatzbeschaffung Hebekissen; Systemtrenner
8434047	Netzersatzanlage FH Biblis	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Produkt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst							
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Rettungsmittel und Funk
Produkt 02401 - Katastrophenschutz							
8434000	Mobile Stromversorgung	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 04101 - Kultur, Heimatgeschichte							
8408000	Auszahlungen für aktive Investitionszuweisung hier: GZV	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
8408002	Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
8408003	Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pustebblume							
8423005	Außengelände Spielgerät	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	6.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Sonnensegel
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	6.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	neue Tische und Stühle Gruppenräume
Produkt 06003 - Kindertagesstätten anderer Träger							
8408006	Investitionszuschuss an konfessionelle Kitas	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000 EUR Zuschuss Wasserschaden kath. Kita Sonnenschein

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Produkt 06005 - Schulkindbetreuung Kuckucksnest							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
Produkt 06301 - Spielplätze							
8208110	Investitionszuweisung Hessenkasse Spielplatz B44 Maßnahme 8420046 und 8420042	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420046	Mehrgenerationenanlage	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung mit Hessenkasse
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Umsetzung erst nach Prüfung der VL-107/2015
Produkt 07001 - Gesundheit und Lebensqualität							
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 08001 - Sportförderung							
8408000	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Anträge gemäß Vereinsförderrichtlinie
Produkt 08101 - Sportanlagen							
8420000	Pfaffenhalle energetische Maßnahmen	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Sanierung Warm/Kaltwasser
8423023	Beregnungsanlage Stadion Wattenheim	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadtumbau	660.000,00	510.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
8420052	Neubau Kindertagesstätte	50.000,00	250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Planungskosten
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	600.000,00	570.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Multikodierter Platz Planung und Umsetzung, Umsetzung Verkehrskonzept
Produkt 10001 - Bauen und Wohnen							
8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
8410000	Auzahlungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Rückabwicklung Fläche Am Werrtor
Produkt 10201 - Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt 11201 - Abwasserbeseitigung							
8228211	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude - Rückflüsse aus KMB-Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	808.541,00	793.652,00	781.056,00	780.453,00	772.032,00	
8430000	Software und Lizenzen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
-------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
8208820	Einzahlungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	250.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
8422004	Erschließung Werrtor	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422016	Erschließung Helfrichsgärtel 3	110.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422024	Erneuerung der Brücke 1-08	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtkosten 700.000
8422028	Brücke 1-21	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	Planungsleistung
8422026	Straßenbauprogramm 2023-2025	158.000,00	1.572.000,00	635.000,00	0,00	0,00	Aktuelle Planung: Neue Friedhofstraße: 900.000 Pfadgasse 1-37: 672.000
8422027	Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Planung 2024; Umsetzung 2025
8430000	1.000 € netto) Allgemein	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	Wiederkehrende Straßenbeiträge Nordheim und Wattenheim
8434000		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8422019	Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Umbau Kreisel noch nicht schlussgerechnet

Produkt 12301 - Öffentlicher Personennahverkehr							
8402004	Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofumbau (Stufe 2 S-Bahn Rhein-Neckar)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme aus 2011; noch nicht schlussgerechnet

Produkt 13201 - Bestattungswesen							
8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Urnenwand Nordheim Urnenrasengräber Biblis
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Erläuterung
8434028	Kühlzellen (Friedhöfe)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt 13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd

8208180	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Hessenkasse Erlenweg
8410010	Entwicklung oder zum Tausch	75.000,00	450.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8422023	Wiederherstellung Feldwege	125.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung durch die Hessenkasse
8430000	Software und Lizenzen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Produkt 14002 - Klimaschutz

8408180	Auszahlung für aktivierte Investitionszuweisungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Balkon PV-Anlagen
---------	--	----------	----------	------	------	------	-------------------------------

Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8434045	Heizung und energetische Maßnahmen Bürgerzentrum	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 16101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	329.734,00	118.830,00	70.797,00	72.303,00	18.412,00	
8269270	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Gesamt Einzahlungen: 2.814.465,00 1.503.487,00 1.303.863,00 1.241.573,00

Gesamt Auszahlungen: 6.577.900,00 5.249.200,00 4.073.500,00 304.000,00

Saldo: -3.763.255,00 -3.745.713,00 -2.769.637,00 937.573,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.272	1.948	1.936
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27	23	23
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.000	1.925	1.913
2.6 Kreditmarkt	-	-	-
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	2.272	1.948	1.936
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,0	0,0	0,0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66	66	66
4.1 Leasing	66	66	66
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	66	66	66
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,0	0,0	0,0
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	845	845	845
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	460	460	460
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,0	0,0	0,0
Summe	3.643	3.319	3.307

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.103,73	1.103,73	484,46
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.270,53	2.467,26	2.467,26
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	4.374,26	3.570,99	2.951,72
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.269,35	3.957,35	3.765,00
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,00	0,00	0,00
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	916,54	866,54	817,15
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	193,83	131,82	34,80
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	25,79	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	444,01	318,01	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	205,48	205,48	145,48
Summe der Rückstellungen	6.054,99	5.479,20	4.4762,43

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum
2024-2027

Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2022-2025 sowie 2023-2026

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
 2. Konsolidierungsmaßnahmen
 - 2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022
 - 2.2 Bereits begonnene Maßnahmen
 - 2.3 Zukünftige Maßnahmen
 3. Rücklagenübersicht
 4. Ergebnis
- Anlagen

1. Einleitung

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerückzahlung, welche die Rücklagen der Gemeinde Biblis auf ein Minimum hat schmelzen lassen. Die Auswirkungen des Atomausstiegs zeigen erst jetzt vollumfänglich die strukturellen Probleme, vor denen die Gemeinde nun steht. Zeitgleich belasten immer noch die Folgen der Corona Pandemie und des russischen Angriffskriegs die gemeindlichen Haushalte. Die daraus resultierende Energiekrise sowie das enorm gestiegene allgemeine Preisniveau stellen die Kommunen nochmals zusätzlich vor große finanzielle aber auch gesellschaftliche Herausforderungen. Hinzukommen weitere gesellschaftliche Herausforderungen, die sich unter anderem aus dem Flüchtlingszustrom ergeben.

Mit dem Haushaltsplan 2022 hat die Gemeinde Biblis ein Haushalts sicherungskonzept verabschiedet, welches verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen enthält. Mit dem Haushaltsplan 2024 muss dieses rückwirkend evaluiert und fortgeschrieben werden, so dass ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren erreicht werden kann.

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können, hat sich eine Arbeitsgruppe Finanzen gebildet. Diese setzt sich aus Bürgermeister, einzelnen Vertreter der Fraktionen (2 CDU, 2 SPD, 1 FLB, 1 LS) sowie der Verwaltung zusammen. Insgesamt hat sich die Arbeitsgruppe viermal getroffen, um Konsolidierungsmaßnahmen gemeinsam zu erarbeiten.

Im Sommer 2023 wurde ebenfalls eine Informationsveranstaltung durch die Verwaltung bzgl. der Haushaltsproblematik für alle Gemeindevertreter sowie den Gemeindevorstand angeboten. Zusätzlich wurde im Sommer 2023 eine interne Umfrage durchgeführt, um Konsolidierungsmaßnahmen bei allen Entscheidungsträgern abzufragen. Die Ergebnisse der Umfrage sind dann in die Arbeiten der AG Finanzen eingeflossen.

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022 und 2023

Mit dem Haushalts sicherungskonzept 2022 ist ein Maßnahmenkatalog beschlossen worden, wovon eine Vielzahl der Maßnahmen bereits 2022 und 2023 realisiert worden ist.

Die vorhandenen kommunalen Steuern wie Hunde- und Spielapparatesteuer sind zum 01.01.2023 angehoben worden. Zusätzlich wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Zweitwohnsitzsteuer einzuführen. Auch diese Steuer wird seit dem 01.01.2023 im Gemeindegebiet erhoben.

Eine neue Gebührenordnung zur Friedhofsordnung ist zum 01.03.2023 in Kraft getreten. Mit den neuen Gebührensätzen wird ein Deckungsgrad von 80% im Bereich Bestattungswesen erreicht.

Am 13.12.2023 wurde ebenfalls eine neue Abwassergebühr für den Zeitraum 2024-2025 verabschiedet. Alle zwei Jahre wird die Abwassergebühr neu kalkuliert, um Über- und Unterdeckungen zu vermeiden. Die Abwassergebühr wird gemäß KAG kostendeckend erhoben.

Zusätzlich wurde mit Beschluss vom 06.07.2022 verabschiedet, die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Biblis alle zwei Jahre an den Verbraucherpreisindex anzupassen. Vor dem Schuljahr 2024/2025 wird der Gemeindevertretung daher ein entsprechender neuer Satzungsentwurf vorgelegt.

2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die restlichen Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 werden aktuell abschließend im Jahr 2024 umgesetzt.

Im 1. Quartal 2024 werden folgende neue Satzungsentwürfe in die Gemeindevertretung eingespielt:

- Sondernutzungssatzung (Zuständigkeit: Ordnungsamt)

- Feuerwehrgebührensatzung (Zuständigkeit: Ordnungsamt und Gemeindebrandinspektor)
- Verwaltungskostensatzung (Zuständigkeit: Allgemeine Verwaltung)

Die neuen Gebührensatzungen sollen zum 01.04.2024 in Kraft treten.

2.2.2 Datengrundlagen aktualisieren

Es ist geplant, nächstes Jahr die Datengrundlage für verschiedene Steuer- und Gebührentatbestände zu aktualisieren.

Aktuell hat die Gemeinde Biblis zwei Geoinformationssysteme im Einsatz. Das eine Geoinformationssystem dient ausschließlich dazu, die Wiederkehrenden Straßenbeiträge sowie die versiegelten Flächen abzubilden. Ab dem Jahr 2025 werden Wiederkehrende Straßenbeiträge auch in den Ortsteilen erhoben. Um dies gewährleisten zu können, muss im laufenden Jahr die entsprechende Datengrundlage geschaffen werden. Ebenfalls müssen die Luftbilder der Großgemeinde aktualisiert werden. Daher hat die KMB für dieses Jahr eine Überfliegung vorgesehen. Die aktualisierten Datengrundlagen für die Straßenbeiträge sowie für die versiegelten Flächen werden zum Anlass genommen, alle Daten in ein gemeinsames Geoinformationssystem zu überführen. Folgende Synergieeffekte sollen damit erzielt werden: Zum einen werden dadurch zukünftig alle grundstücksbezogenen Daten in einem System in der Bauverwaltung geführt, zum anderen werden Kosten in Höhe von 10.000 EUR für die Softwarepflege des zweiten Systems zukünftig eingespart.

Die örtlichen Aufwandssteuern wie Spielapparatesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnsitzsteuer setzen voraus, dass die Steuerpflichtigen ihre Steuerpflicht selbst anzeigen. Daher ist es auch hier angebracht, nach entsprechender Vorankündigung, die Datengrundlagen in angemessenen Abständen zu prüfen und zu aktualisieren.

2.2.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 soll ein neuer Pachtzins für landwirtschaftliche Grundstücke verabschiedet werden. Dabei soll sich der Pachtzins an der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche orientieren. Auch eine Überprüfung der aktuell verpachten Flächen soll in diesem Kontext stattfinden.

Im Zuge der neuen Vertragsgestaltung sollen alle Pachtflächen sowie die entsprechenden Verträge in dem vorhandenen Geoinformationssystem digitalisiert werden. So wird ein langfristiger Mehrwert durch effizientere Prozesse geschaffen.

Aber nicht nur die Pachtflächen müssen neu betrachtet werden, sondern auch die privatrechtlichen Mieterträge gilt es zu überprüfen. Es soll geprüft werden, ob die gemeindeeigenen Wohnungen optimal ausgelastet sind. Sprich: Passt die Wohnungsgröße zur Personenanzahl, sind die Mieter noch anspruchsberechtigt und ist der Mietzins noch angemessen? Im Anschluss an diese Überprüfung müssen hier ggf. neue Verträge geschlossen werden. Die Thematik der energetischen Sanierungen spielt auch bei den gemeindeeigenen Wohnungen eine ganz wichtige Rolle, aber auf diesen Punkt wird an anderer Stelle in dem HSK eingegangen.

Die Neugestaltung der Pachtverträge wird federführend von der Bauverwaltung gemeinsam mit der Finanzabteilung bearbeitet. Die Mietverträge liegen im Zuständigkeitsbereich des Gebäudemanagements.

Zusätzlich arbeitet die Verwaltung daran, eine Energiepauschale für die Bereitstellung und Vermietung von öffentlichen Gebäuden einzuführen. Diese Überlegung stammt bereits aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 und zeigt sich in Anbetracht der Energiekrise als unerlässlich. Wie eine mögliche Kostenbeteiligung von bspw. Vereinen zukünftig aussehen könnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Dabei sollen auch Energiesparmöglichkeiten eine große Rolle spielen. Eine Kostenaufstellung über die einzelnen Einrichtungen können der Anlage 1 entnommen werden. Eine abschließende monetäre Bewertung dieser Maßnahme ist daher noch nicht möglich. Diese Thematik hat Berührungspunkte mit nahezu allen Abteilungen innerhalb der Verwaltung und liegt somit federführend nicht ausschließlich in einer Hand.

2.2.4 Organisationsstrukturen und Interkommunale Zusammenarbeit

Aufgrund der Beschlussfassung in Groß-Rohrheim bzgl. des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks, sind die Verwaltungen in Groß-Rohrheim und hier in Biblis dazu angehalten, die Vereinbarung GOBB im Jahr 2024 zu überarbeiten und ggf. neu abzuschließen. Zusätzlich hat die Gemeinde Biblis im Mittelzentrum Ried die Überlegung angestoßen, auf der Ebene der Kommunalpolizei interkommunal zusammenzuarbeiten. Einzelne Ried-Bürgermeister stehen der Idee offen gegenüber.

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplan 2022, wurde auch die Beauftragung einer Organisationsuntersuchung beschlossen. Der Bericht wird der Gemeindevertretung zu den Haushaltsberatungen vorgelegt.

Um den Ressourceneinsatz und die Arbeitsabläufe zu optimieren, sollen auch organisatorische Änderungen innerhalb der Verwaltung umgesetzt werden. Dazu zählt z.B. die Einführung einer digitalen Auftragsverwaltung im Betriebshof sowie die Einführung eines Grünflächenmanagements. Ein nachhaltiges Grünflächenmanagement trägt dazu bei, dass der Pflege- und Personalaufwand langfristig gesenkt wird.

Bereits beauftragt ist, die externe Abwicklung der Erstellung der Abwassergebührenbescheide ab dem Jahr 2024.

2.2.5 Einsparungen

Sach- und Dienstleistungen

Auch eine Pauschalkürzung der Sach- und Dienstleistungen konnte nicht umgangen werden. Alle Ansätze hinter denen keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung steht, wurden pauschal um 20% reduziert. Dem positiven monetären Effekt stehen allerdings Einbußen bei den Standards gegenüber. Das bedeutet, dass 2024 nicht mehr alle (freiwilligen) Aufgaben wie in der Vergangenheit bedient werden können. Auch die Annahme von neuen freiwilligen Aufgaben wird 2024 nicht möglich sein. Insgesamt werden die Ansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um 366.918,00 EUR reduziert (Anlage 2).

Eine Reduzierung von Sach- und Dienstleistungen kann nur langfristig eine monetäre Wirkung zeigen, wenn Standards im Gemeindegebiet heruntergefahren werden.

Instandhaltungskosten sind feststehende Positionen, auf die zukünftig aus Gründen der Instandhaltungspflicht nicht verzichtet werden kann. Den Folgekosten sollte daher eine erhöhte Priorität bei Planung von zukünftigen Investitionen zugeschrieben werden.

Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B

Mit der Haushaltssatzung 2022 sind neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer beschlossen worden. Der Hebesatz für Gewerbesteuer und Grundsteuer A ist um 20 Prozentpunkte angehoben worden und der Hebesatz für Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte.

Im Haushaltsjahr 2024 müssen die Hebesätze weiter angepasst werden, um den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken. Allein die Erhöhung der Schulumlage um 1,0 Prozentpunkt bedeutet eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt in Höhe von knapp 180.000 EUR. Die Anhebung der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte ergibt ab dem Jahr 2025 einen Mehrertrag von 150.000 EUR p.a. Im Kreis Bergstraße liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B für das Jahr 2023 im Durchschnitt bei 566 Prozentpunkten (Anlage 3)

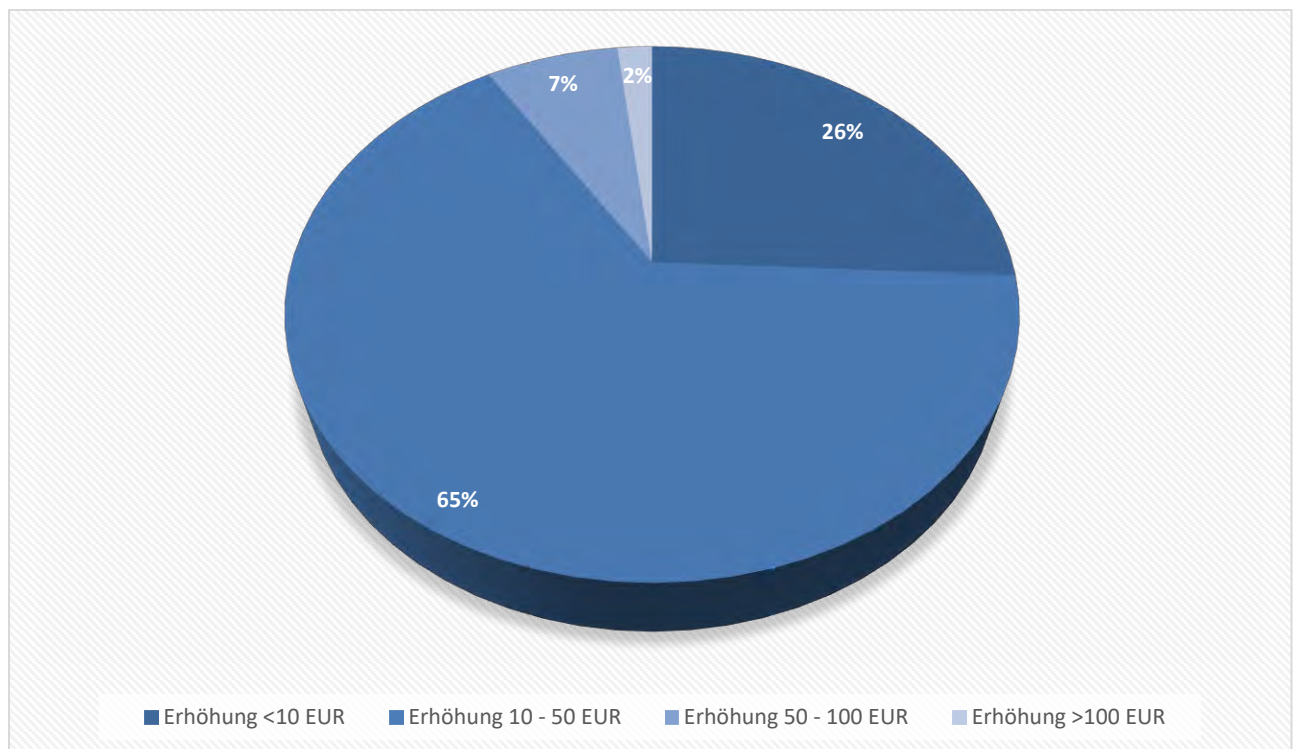
Ohne die Erhöhung der Grundsteuer B wäre der aktuelle Planentwurf nicht genehmigungsfähig.

Grundsteuer B im Vergleich:

	2022	2023	2024 (Haushaltsentwurf)
Bensheim	620	620	620
Bürstadt	490	490	570
Einhausen	495	495	noch nicht bekannt
Lorsch	560	560	710
Lampertheim	460	580	580
Biblis	525	525	575

Zur Veranschaulichung wurde ein Diagramm erstellt, welches die prozentuale Verteilung der jährlichen Mehrbelastung pro Eigentümer und Grundstück darstellt.

Für 26% der Eigentümer liegt die jährliche Erhöhung unter 10 EUR. Bei 65% der Eigentümer beträgt die Grundsteuererhöhung 10-50 EUR. Nur 7% der Eigentümer müssen mit einer Mehrbelastung zwischen 50 und 100 EUR rechnen. Bei lediglich 2% der Eigentümer beträgt die jährliche Erhöhung mehr als 100 EUR.



2.3 Zukünftige Maßnahmen

Um die Weiterentwicklung von Biblis zu stärken und vor allem die Einnahmen langfristig zu steigern, muss vor allem im Bausektor einiges vorangetrieben werden. Dabei geht es nicht nur um die Entwicklung von Bau- und Gewerbeland, sondern auch darum, Liegenschaften dem Markt zur Entwicklung zurückzugeben, für die die Kommune keine effiziente Verwendung mehr hat. Auch die energetische Sanierung der kommunalen Liegenschaften spielt hierbei eine wichtige Rolle, um zukünftig nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch dem Klimaschutz Rechnung zu tragen.

2.3.1 Liegenschaften

2.3.1.1 Veräußerungen von kommunalen Liegenschaften

Häuser bzw. Leerstände werden unter bestimmten Voraussetzungen veräußert. Alle solche Verkäufe müssen einen Mehrwert für die Gemeinde generieren, also nicht nur einen Verkaufswert erzielen, sondern auch gewerblich, sozial oder im Kulturwesen dauerhaft einen Beitrag leisten.

2.3.1.2 PV-Anlagen kommunale Liegenschaften

Bei allen Liegenschaften der Gemeinde wird geprüft, ob eine Bestückung mit PV-Dachanlagen möglich und zielbringend ist, um den Eigenverbrauch zu decken bzw. Einspar- und Einspeisungsmöglichkeiten zu realisieren.

Eine solche Umsetzung erfolgt bereits im Haushaltsjahr 2024 auf den Dächern der Gerätehallen des Bauhofs in Biblis.

2.3.1.3 Energetische Maßnahmen

Priorität sollten hier vor allem die Großverbraucher haben. Dazu zählen vor allem die Sporthallen sowie Bürgerhäuser. Haushaltsmittel für Energieberater und erste Maßnahmen sind im Haushaltsplan bereitgestellt.

Als Beispiel lässt sich hier das Feuerwehrgerätehaus Biblis aufführen. So konnte bereits hier durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED etwa 80% der relevanten Stromkosten eingespart werden – ein Weg, der sukzessive in den übrigen Liegenschaften der Gemeinde ebenso

umgesetzt wird, um langfristig Kosten einsparen zu können. Auch das Feuerwehrgerätehaus Nordheim wurde 2023 auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Ebenfalls muss die Gemeinde ihrer Pflicht als Vermieter nachkommen und in den Wohnhäusern schrittweise energetische Sanierungen vornehmen. Auch hierzu stehen Mittel im Haushalt bereit. Ein Energieberater soll dabei helfen, ein Konzept mit Prioritäten zu erstellen.

Alle Maßnahmen im Bereich der Liegenschaften werden durch das Gebäudemanagement betreut.

2.3.1.4 Grünflächen

Im Zuge der Einführung des Grünflächenmanagements soll unter anderem der Beschluss über die Schließung von Spielplätzen aus dem Jahr 2015 (VL-107/2015) neu betrachtet werden.

Diese Maßnahme wird federführend von der Bauverwaltung übernommen.

2.3.2 Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten

2.3.2.1 Gewerbeflächen

Im Rahmen eines Umlegungsverfahrens wird es 2024 möglich sein, ein Gewerbegebiet (am Hohen Weg) für Kleingewerbe-Betreibende und Dienstleister anzubieten. Gerade diese Unternehmen werden für unsere Infrastruktur dringend gebraucht. Der Verkaufserlös ist im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Aber nicht nur der kurzfristige Verkaufserlös ist von Vorteil, sondern auch die zu erwartende Gewerbesteuer trägt langfristig zur finanziellen Stabilität der Gemeinde bei. Deswegen ist es wichtig, Gewerbe zu streuen und sich nicht von einem Gewerbesteuerzahler abhängig zu machen. Weiter Potenziale von Gewerbeflächen können der Anlage 4 und 5 entnommen werden.

2.3.2.2 Wohnflächen

Neue Wohngebiete werden mit entsprechenden Partnern umsichtig entwickelt. Die Standards werden dem Klimaschutzgedanken und den Anforderungen an die Nachhaltigkeit folgen. Die Folgekosten werden durch effiziente Planung in einem für alle vertretbaren Maße gehalten. Bei allen neuen Wohngebieten gilt es, eine ausgewogene Mischung zu ermöglichen. Ebendiese Mischung der Generationen und des Familienstandes werden für eine solidarische Verteilung der Folgekosten sorgen.

Die innere Bebauung sollte daher vor der Bebauung im Außenbereich anvisiert werden. Zusätzlich ist es wichtig, Land zu entwickeln, welches im Besitz der Gemeinde ist. So können Projekte schneller realisiert und Baulücken geschlossen werden. Eine detaillierte Aufstellung der Potenziale ist der Anlage 4 und 5 zu entnehmen.

Für die Vorbereitung und Umsetzung dieser Maßnahmen ist die Bauverwaltung i.V.m. der AG Bauen zuständig

3.2.3 Freiflächensolar

Durch die Richtlinie für PV-FFA können eigene Flächen dafür ausgewiesen werden, um somit eine Einnahmequelle für zunächst 20 Jahre zu generieren. Darüber hinaus sollen im Rahmen dieser Entwicklung weitere Nutzungsoptionen solcher Flächen für das Energiegewinnungsgewerbe erörtert werden. Durch diese Möglichkeit werden einerseits langfristige jährliche Pachteinnahmen erzielt und andererseits durch die Einspeisung jährliche Erträge erwirtschaftet. Am 13.12.2023 wurde die Richtlinie für die Aufstellung von Freiflächensolar durch die Gemeindevertretung verabschiedet (FA-16/2023). Auch dieses Projekt liegt federführend in der Bauverwaltung und dem Gebäudemanagement.

3. Rücklagenübersicht

Gemäß Finanzplanungserlass 2024 vom 11.10.2023 darf die außerordentliche Rücklage nicht mehr für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden. Die ordentliche Rücklage umfasst 1.103.735 EUR. Das bedeutet konkret, dass das kumulierte Defizit im ordentlichen Ergebnis im Zeitraum 2024-2027 diese Summe nicht überschreiten darf.

	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	-619.268	-352.271	-99.744	490.585
Ordentliche Rücklage	484.467	132.196	32.452	523.037

Der aktuelle Planentwurf zeigt, dass dieser Tatbestand erfüllt ist und somit eine Haushaltsgenehmigung ohne Einvernehmen durch die nächsthöhere Aufsicht gegeben ist.

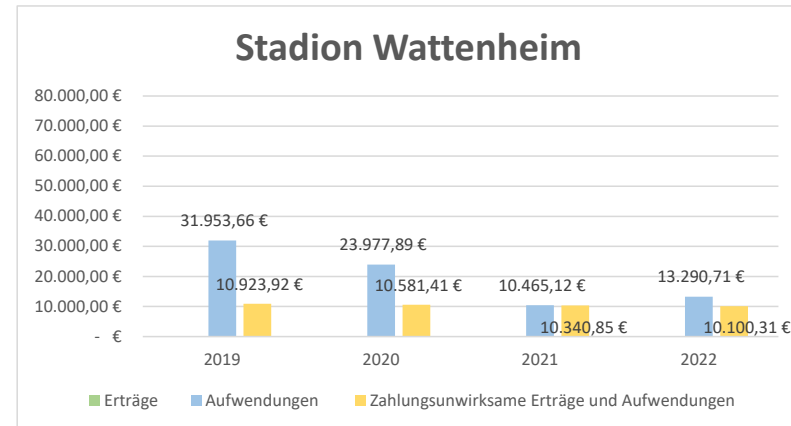
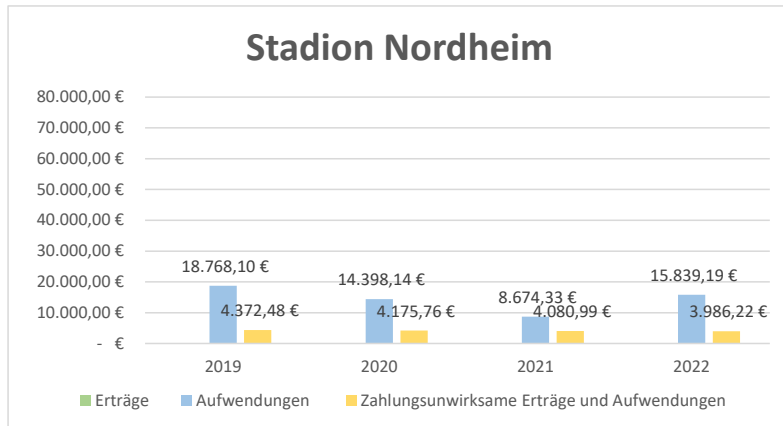
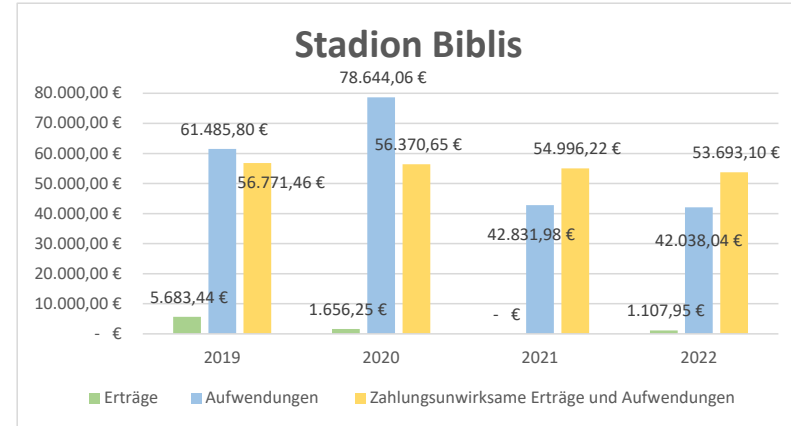
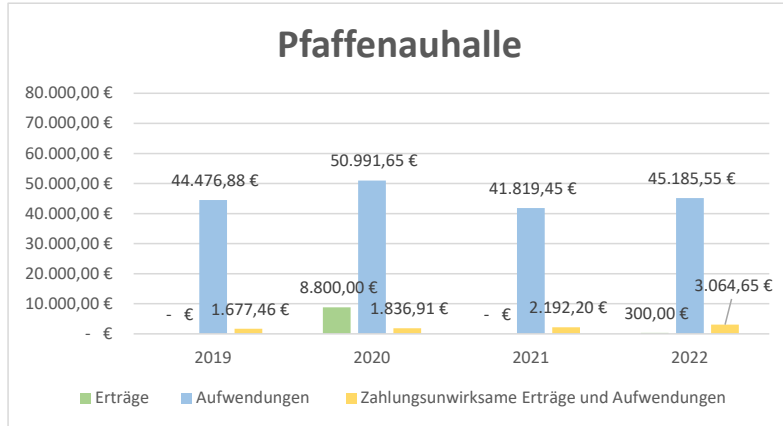
4. Ergebnis

Der Weg zum Erfolg liegt in der Beständigkeit – Dieses Zitat ist Sinnbild der Haushaltskonsolidierung seit 2022. Das Jahr 2021, welches von der hohen Gewerbesteuerzurückzahlung geprägt war, wurde mit einem Defizit in Höhe von -6.345.348,17 EUR im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen. Seit 2022 arbeitet die Gemeinde kontinuierlich daran, das Defizit zu schmälern und langfristig wieder Rücklagen aufzubauen. Im Jahresabschluss 2022 beträgt das Defizit im ordentlichen Ergebnis ferner nur noch 526.516,15 EUR (Verbesserung zum Planansatz in Höhe von 664.008,47 EUR). Der Haushaltsplan 2023 sieht ein Defizit in Höhe von 803.265 EUR vor. Und auch hier ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis besser sein wird.

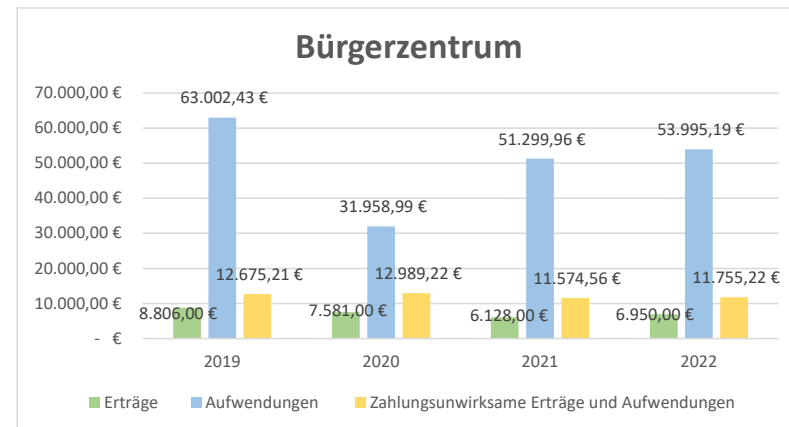
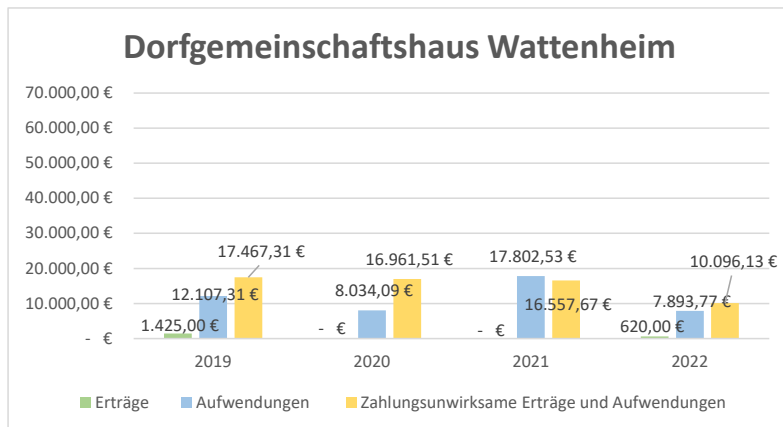
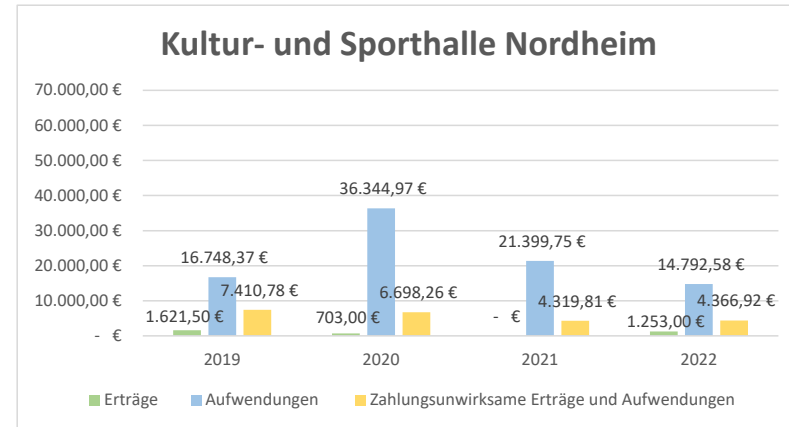
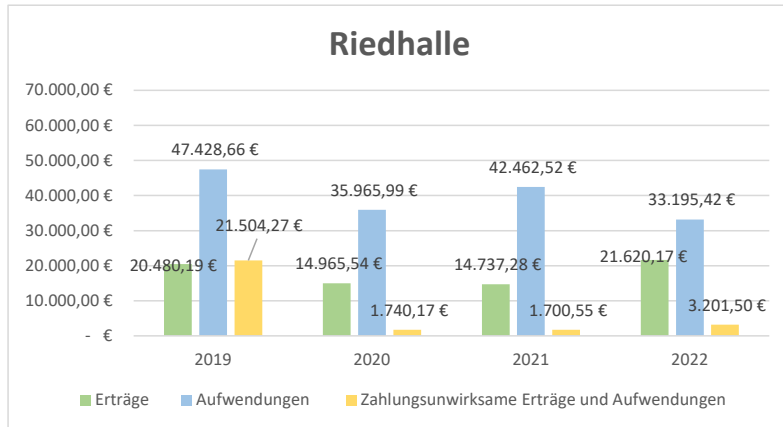
Der Haushaltsplan 2024 verstärkt diese Trendentwicklung. Trotz der schwierigen externen Gegebenheiten ist es dem Bürgermeister und der Verwaltung gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Finanzen gelungen, das Defizit im Vergleich zum Vorjahr zu verringern. Und auch die Planung für die Folgejahre zeigt, dass wenn das Konzept Schritt für Schritt befolgt und abgearbeitet wird, 2027 wieder ein positives Ergebnis erzielt werden kann.

Dabei ist es wichtig, nicht nur das Augenmerk auf große Projekte zu legen, sondern auch die kleineren Maßnahmen durch Beständigkeit in der Aufgabenerfüllung zu realisieren. In diesem Zusammenhang ist es von großer Wichtigkeit, dass Prozesse und Entscheidungen hinterfragt und ggf. angepasst werden. Denn keineswegs ist nur der monetäre Aspekt der Weg zum Erfolg. Jede einzelne Maßnahme, welche in der Haushaltskonsolidierung beschrieben ist, trägt maßgeblich zum zukünftigen Gelingen des Haushaltsausgleichs und zur Haushaltsgenehmigung 2024 bei.

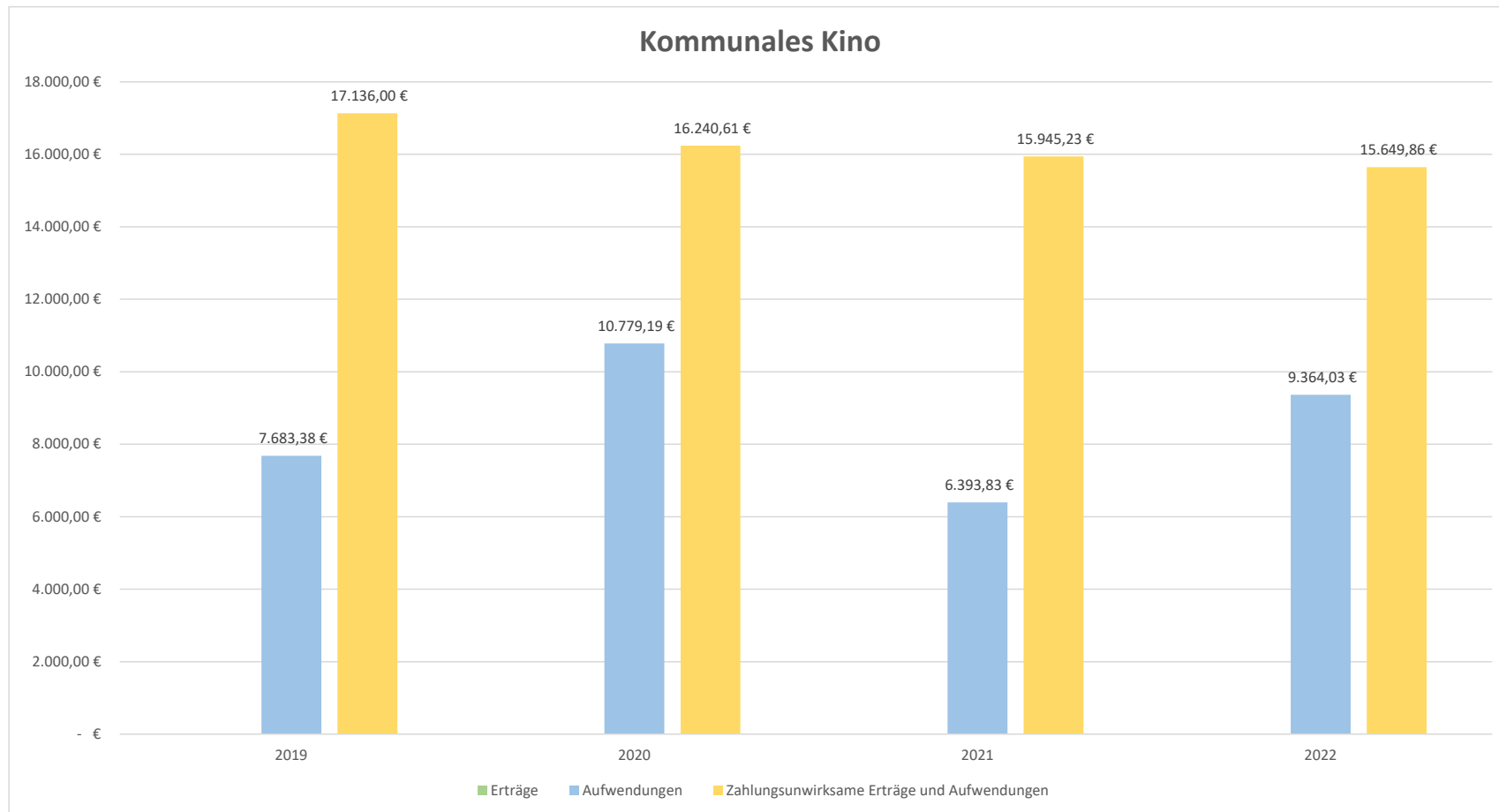
Sportstätten



Öffentliche Gebäude und Einrichtungen



Kultur- und Heimatgeschichte



Anlage 2

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2024 - Neu	HH 2024 -Planung alt	Kürzung
Polistische Gremien	01001	6164000	Instandhaltung von Kfz	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
	01001	6710000	Aufwendungen für Leasing	4.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
	01001	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	6.400,00 €	8.000,00 €	1.600,00 €
	01001	6780000	Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €
	01001	6810000	Fachliteratur	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	01001	6850000	Reisekosten	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	01001	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	01002	6860100	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	01002	6860200	Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	480,00 €	600,00 €	120,00 €
Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitsschutz, Unfallverhütung und Gesundheitsvorsorge	01004	6509000	Traueranzeigen für ehemalige Mitarbeiter	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	01004	6590000	Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung	3.200,00 €	4.000,00 €	800,00 €
	01004	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen für Mitarbeiter	1.212,00 €	1.515,00 €	303,00 €
	01004	6810000	Fachliteratur	160,00 €	250,00 €	90,00 €
	01004	6850000	Reisekosten	200,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €
Rechtliche und organisatorische Angelegenheiten	01005	6810000	Fachliteratur	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Personalverwaltung	01006	6501000	Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
	01006	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	01006	6850000	Reisekosten	480,00 €	600,00 €	120,00 €
Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation	01007	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	01007	6880000	Fort- und Weiterbildung	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
Zentrale interne Dienstleistungen einschließlich Aus- und Weiterbildung	01008	6000000	Rest- und Bioabfallsäcke	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	01008	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	560,00 €	700,00 €	140,00 €
	01008	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	5.700,00 €	5.800,00 €	100,00 €
	01008	6710000	Leasing Frankiermaschine, TE Postline	3.814,40 €	4.768,00 €	953,60 €
	01008	6820000	Porto und Versandkosten	10.000,00 €	11.000,00 €	1.000,00 €
	01008	6880000	Aus- und Weiterbildung	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Zentrales Gebäudemanagement	01009	6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
	01009	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	01009	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800,00 €	1.500,00 €	700,00 €
	01009	6170000	Reinigung und Entsorgung	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €
Finanzverwaltung	01010	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	23.000,00 €	25.000,00 €	2.000,00 €
	01010	6810000	Fachliteratur	80,00 €	100,00 €	20,00 €
	01010	6850000	Reisekosten	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Bankspesen	01011	6810000	Fachliteratur	480,00 €	600,00 €	120,00 €
	01011	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	01011	6880000	Fortbildung	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Steueramt	01012	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
	01012	6810000	Fachliteratur	120,00 €	150,00 €	30,00 €
	01012	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	01012	6880000	Fort- und Weiterbildung	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
Bauhof	01020	6000000	Material und Rohstoffe	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	01020	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	01020	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	01020	6100000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
	01020	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	01020	6164000	Kfz-Unterhaltung	28.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €
	01020	6710000	Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	9.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €
	01020	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	01020	6880000	Fortbildung	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	01020	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00 €	300,00 €	150,00 €
Bewirtschaftung des Rathausgebäudes	01099	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	01099	6100000	Wartung Elektrik u.a.	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	01099	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2024 - Neu	HH 2024 -Planung alt	Kürzung
Wahlen und Abstimmungen	02001	6010000	Büromaterial	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	02001	6013000	Verpflegung ehrenamtlicher Helfer	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02001	6131000	Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €
	02001	6820000	Porto und Versandkosten	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
	02001	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250,00 €	500,00 €	250,00 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02101	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	640,00 €	800,00 €	160,00 €
	02101	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
	02101	6164000	Unterhaltung von Kfz	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
	02101	6165400	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	1.000,00 €	400,00 €	600,00 €
	02101	6710000	Leasing von Radargeräten und Messtechnik	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	02101	6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	160,00 €	200,00 €	40,00 €
	02101	6810000	Fachliteratur	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	02101	6820000	Porto und Versandkosten	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
	02101	6850000	Reisekosten	200,00 €	500,00 €	300,00 €
	02101	6993000	Übernahme Bestattungskosten	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	02102	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02102	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	12.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €
	02102	6880000	Fort- und Weiterbildung	5.200,00 €	6.500,00 €	1.300,00 €
	02102	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €
Bürgerbüro	02105	6000000	Material	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02105	6100001	Telefonzentrale durch die 115	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02105	6750000	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50,00 €	100,00 €	50,00 €
	02105	6810000	Fachliteratur	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	02105	6850000	Reisekosten	100,00 €	500,00 €	400,00 €
	02105	6880000	Fortbildung	3.500,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €
Personenstandswesen	02107	6720000	Signaturzertifikate Personenstandswesen	1.000,00 €	5.650,00 €	4.650,00 €
	02107	6850000	Reisekosten	- €	300,00 €	300,00 €
	02107	6880000	Fortbildung	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Ortsgericht, Schiedsstelle	02110	6810000	Fachliteratur	80,00 €	100,00 €	20,00 €
	02110	6850000	Reisekosten	240,00 €	300,00 €	60,00 €
	02110	6880000	Fortbildung	240,00 €	300,00 €	60,00 €
	02110	6910000	Beitrag zu Bund Deutscher Schiedsmänner	590,00 €	600,00 €	10,00 €
Brandschutz	02201	6000000	Rohstoffe, sonstiges Material	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02201	6013000	Verpflegung der Einsatzkräfte	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	02201	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
	02201	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	02201	6164000	Kfz-Unterhaltung	24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €
	02201	6591000	Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	02201	6810000	Fachliteratur	120,00 €	150,00 €	30,00 €
	02201	6820000	Porto und Versandkosten	- €	50,00 €	50,00 €
	02201	6850000	Reisekosten	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	02201	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	Rettings- und Wasserrettungsdienst	02301	6161000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	400,00 €	500,00 €
02301		6164000	Instandhaltung von Kfz	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
Katastrophenschutz	02401	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlage vermögen)	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Kultur, Heimatgeschichte	04101	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	04101	6993000	Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2024 - Neu	HH 2024 -Planung alt	Kürzung
Städtepartnerschaften	04102	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	12.800,00 €	16.000,00 €	3.200,00 €
Kindertagesstätte Pusteblume	06001	6010000	Büromaterial	240,00 €	300,00 €	60,00 €
	06001	6011000	Spiel- und Bastelmaterial	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
	06001	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	06001	6100000	Kindergartenveranstaltungen	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	06001	6100001	Aufwendungen für Integration (Integrationsmaßnahmen) Pusteblume	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	06001	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	06001	6730000	Rundfunkgebühren, GEMA	150,00 €	200,00 €	50,00 €
	06001	6810000	Fachliteratur	880,00 €	1.100,00 €	220,00 €
	06001	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	06001	6880000	Fortbildung	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Kindertagesstätte Glückskäfer	06002	6010000	Büromaterial	320,00 €	400,00 €	80,00 €
	06002	6011000	Spiel- und Bastelmaterial	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
	06002	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	8.400,00 €	10.500,00 €	2.100,00 €
	06002	6100000	Kindergartenveranstaltungen	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €
	06002	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.400,00 €	8.000,00 €	1.600,00 €
	06002	6710000	Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ hier: Container	40.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €
	06002	6810000	Fachliteratur	1.120,00 €	1.400,00 €	280,00 €
	06002	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	06002	6880000	Fortbildung	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
Kindertagesstätten anderer Träger	06003	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
	06003	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	- €	500,00 €	500,00 €
Schulkindbetreuung Kuckucksnest	06005	6010000	Büromaterial	96,00 €	120,00 €	24,00 €
	06005	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900,00 €	1.000,00 €	100,00 €
	06005	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	80,00 €	100,00 €	20,00 €
	06005	6070000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	80,00 €	100,00 €	20,00 €
	06005	6810000	Fachliteratur	64,00 €	80,00 €	16,00 €
	06005	6850000	Reisekosten	360,00 €	450,00 €	90,00 €
	06005	6880000	Fortbildung	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
Jugendarbeit	06101	6100000	Ferienspiele ua	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
	06101	6179000	Durchführung Jugendtreff	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Spielplätze	06301	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
Sportanlagen	08101	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	08101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
	08101	6730000	Rundfunkbeiträge	330,00 €	350,00 €	20,00 €
	08101	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	3.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung	09001	6100000	Fremdleistungen	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	09001	6120000	Bebauungspläne	116.000,00 €	145.000,00 €	29.000,00 €
	09001	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Justiz	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	09001	6770005	Stadtumbaumanagement	192.000,00 €	240.000,00 €	48.000,00 €
	09001	6770016	Zukunft Innenstadt	200.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €
	09001	6810000	Fachliteratur	200,00 €	250,00 €	50,00 €
	09001	6850000	Reisekosten	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	09001	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit Stadtbau	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	09001	6880000	Fortbildung	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke	10201	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	10201	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €
	10201	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €
	10201	6810000	Fachliteratur	160,00 €	200,00 €	40,00 €

	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	HH 2024 - Neu	HH 2024 -Planung alt	Kürzung
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	12001	6030001	Streusalz	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	12001	6063000	Straßenschilder u.a. Ausstattung	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
	12001	6065001	KOMPASS	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	12001	6165112	Instandhaltung Straßen und Wegen (Ausschließlich Arbeiten der Gemeinde Biblis)	17.000,00 €	30.000,00 €	13.000,00 €
Parkanlagen	13001	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	13001	6165000	Unterhaltung von Parkanlagen	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Öffentliche Gewässer, Wasserbau	13101	6165000	Unterhaltung der Entwässerungsgräben	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Bestattungswesen	13201	6000000	Material	560,00 €	700,00 €	140,00 €
	13201	6000001	Schrifttafeln für die Stele an den Baumgrabstätten	3.200,00 €	4.000,00 €	800,00 €
	13201	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400,00 €	500,00 €	100,00 €
	13201	6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	640,00 €	800,00 €	160,00 €
	13201	6164000	Kfz-Unterhaltung	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	13201	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	13201	6810000	Fachliteratur	160,00 €	200,00 €	40,00 €
	13201	6850000	Reisekosten	200,00 €	250,00 €	50,00 €
	13201	6880000	Fort- und Weiterbildung	400,00 €	500,00 €	100,00 €
Natur- und Landschaftspflege	13301	6165000	Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €
	13301	6165003	Baumfällungen Bl/No/Wa	6.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
Landwirtschaft, Fischerei, Jagd	13401	6000000	Fischbesatz Gemeindesee	2.400,00 €	3.000,00 €	600,00 €
	13401	6165000	Unterhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	- €	500,00 €	500,00 €
	13401	6165500	Unterhaltung der Feldwege	3.200,00 €	4.000,00 €	800,00 €
Wirtschaftsförderung	15001	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
	15001	6100000	Veranstaltungen zur Wirtschaftsförderung, Weihnachtsmarkt	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €
	15001	6165000	Weihnachtsbeleuchtung (außer Stromkosten)	3.200,00 €	4.000,00 €	800,00 €
	15001	6860000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
	15001	6910000	Beitrag Kompetenzzentrum Städtumbau und ASKETA	- €	13.700,00 €	13.700,00 €
Öffentliche Gebäude und Einrichtungen	15101	6063000	Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800,00 €	1.000,00 €	200,00 €
	15101	6161000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	16.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €
	15101	6770000	Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	9.600,00 €	12.000,00 €	2.400,00 €
	15101	6880000	Fort- und Weiterbildung	- €	5.000,00 €	5.000,00 €

Anlage 3

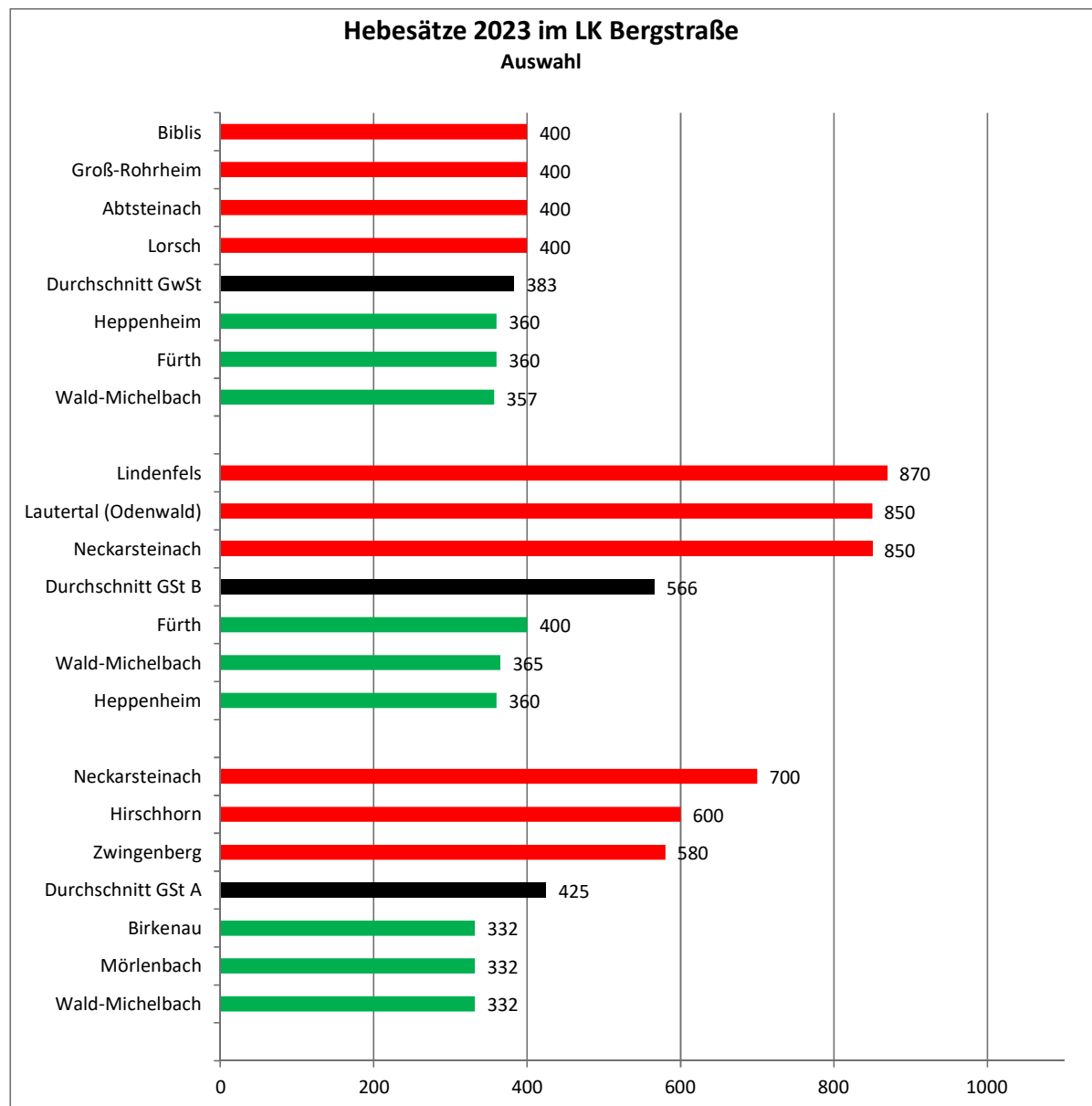
Kommunale Steuern im Landkreis Bergstraße im Jahr 2023																	
Hebesatz in Prozent																	
(Veränderung zu 2022)																	
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		geplante Hebsatz- erhöhungen ²	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Abtsteinach	400	400	503	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Bensheim	390	350	620	84,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	ja
Biblis	400	400	525	70(+10)	600(+96)	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%](neu)	nein	ja	ja	a.o.	ja	ja
Birkenau	380	332	600	87,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	nein	ja
Bürstadt	380	370	490	72,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Einhausen	395	390	495	65,00	732,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Fürth	360	400	400	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	ja
Gorxheimertal	380	400	500	96,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Grasellenbach	390	340	420	80,00	500,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Groß-Rohrheim	400	360	420	36,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	nein	ja
Heppenheim	360	360	360	96,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Hirschhorn	390	600	700	100,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja	ja
Lampertheim	370	430(+100)	580(+120)	96(+24)	600(+48)	nein	ja	nein	nein	ja³	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Lautertal (Odenwald)	390	570	850	108,00	792,00	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Lindenfels	390	350	870	102,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Lorsch	400	360	560	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja	
Mörtenbach	380	332	595	94,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Neckarsteinach	380	700	850	90,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja
Rimbach	380	550	550	96,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Viernheim	380(+10)	450	620(+20)	48,00	360,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Wald-Michelbach	357	332	365	72,00	300,00	nein	ja	nein	ja	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Zwingenberg	380	580	580	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	a.o.	nein	ja
Ø Bergstraße	383	425(+4)	566(+6)	82(+2)	566(+7)	0 von 22	21 von 22	1 von 22	2 von 22	1 von 22	4 von 22	11 von 22	3 von 22	10 von 22	22 von 22	7 von 22	22 von 22

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

² gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis

³ Aufhebungssatzung in Arbeit

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Anlage 4- Außerordentliche Einnahmen: Potentiale Bauland und Grundstücke

<u>Bezeichnung</u>	<u>Fläche /qm</u>	<u>Preis/qm</u>	<u>Vorhaben</u>	<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Besonderheiten</u>
Goethe-Platz (ehemalig Friedhofserweiterungsgelände)	Ca.8.000 qm/ 7.500 qm (netto)	200 €/qm 1,5 Mio.	Verkauf an Entwickler	2026-2028	Sozialer Wohnungsbau im Fokus / Bauträger
Riedhallenplatz (Nach Abriss der Riedhalle inkl. Ihrer Fläche)	Ca. 3.900qm	250€/qm 975.000,00	Verkauf zur Schaffung betreuten Wohnens / Pflegeheim	2025-2028	Synergieeffekte mit bestehender Institution
Nordheim (Am Sportplatz)	Ca. 9.000qm	325€/qm 2.925T €	Eigene Entwicklung / Verkauf an Entwickler	2025/2027	Zuwachs für Nordheim / Gastronomie
Am Werrtor (Gemeindeeigene Fläche – Umwidmung in allgemeines Wohngebiet) Alternativ Mischgebiet	Ca. 12.000qm Alternativ 10.000qm	260€/qm 3.120T € 185 €/qm 1,85T €	Eigene Entwicklung / Verkauf an Entwickler / Schaffung betreutes Wohnen Eigene Entwicklung	2025/2028 2024/2028	Bunter Mix für Bauinteressierte in Biblis / Aufwertung und Erschließung Werrtor damit finanzierbar
Westlich Weichgraben (Überplantetes Gemeindeeigenes Land)	Ca. 2.290qm	220 €/qm 503T €	Verkauf an Entwickler	2024	Nur Verkauf an Investor
Hochschildstraße 4	Haus und Grundstück	Ca. 120T € Gesamtpreis	Verkauf an Gewerbetreibende / Dienstleister im Wege Konzeptwettbewerb	2024	Konzeptwettbewerb/ Belebung Stadtkern / keine Folgekosten

Anlage 4- Außerordentliche Einnahmen: Potentiale Bauland und Grundstücke

Bahnhofstraße 21	Haus und Grundstück	Konzept-abhängig	Konzeptvergabe / Sozialer Wohnraum	2024	Konzeptvergabe / Belebung / Mix / keine Folgekosten
Am Hohen Weg (Ochsenplatz)	4.500qm	185 €/qm 832T €	Mischgebiet	2024/2025	Kleinbetriebe / Dienstleister / Ausbildung
Am Rübgarten gemeindeeigene Grundstücke aus Umlegungsverfahren (Vorhaltegelände Arztpraxis)	1.220qm 1-2 Bauplätze	Ca. 400T€ bei Verkauf Bauplätze	Verkauf an Privatperson	2024/25	Noch offen - 398T€ durch Umlegungsverfahren
Fläche für Energieerzeugung FF-PPV / Windkraft	Bis zu 80ha möglich	Pacht 100-150T€ Abgabe 100T€ p.a.	Verpachtung gemeindeeigener Flächen an Projektentwickler FF-PPV	2024/2025	Beitrag Klimaschutz / Umnutzung Flächen / Beteiligung Bürger
Hallen und Gemeinschaftshäuser	Wattenheim und Biblis	Strom 60% Gas 50% Öl 100%	Ersparnis oder Einsparungen im Betrieb Ca. 240.000,00	2025/2030	Erfüllen von Vorgaben und Modernisierung für evtl. Anbau
Hallen und Gemeindeeigene Liegenschaften	Feuerwehren Bahnhofgebäude Friedhof KITA-Gebäude		Ersparnis oder Einsparungen im Betrieb	2025/2030	

Anlage 5 - Potentiale außerordentlicher Einnahmen

Außerordentliche Einnahmen haben zwar sicherlich nicht die Eigenschaft den Haushalt auf Dauer verbessern zu können, sie bergen jedoch das Potential wichtige Projekte und Ideen nicht nur anstoßen, sondern auch gegenfinanzieren zu können, um zumindest hier den Status Quo halten zu können.

Viele der hier genannten Potentiale sind auch immer in sich selbst ein Projekt, das geeignet ist, die positive Entwicklung der Gemeinde für ihre BürgerInnen voranzutreiben und die Zukunft zu gestalten. Daher ist es wichtig diesen aufgeschlossen und mit einem hohen Maß an Kreativität und Zusammenarbeit zu begegnen.

Im Folgenden soll daher ein kurzer, nicht abschließender, Überblick über mögliche Potentiale für außerordentliche Einnahmen gegeben werden, die entweder dazu dienen könnten, die noch vorhandenen Rücklagen aufzustocken, oder bereits bekannten und umzusetzende Projekte gegenzufinanzieren. Es soll sich dabei auch um ein „lebendes Dokument“ handeln, das gerne durch Ihre Ideen und Anregungen korrigiert, ergänzt oder erweitert werden soll.

Die meisten der hier genannten Potentiale sind bereits in einer Form bekannt, befinden sich jedoch in unterschiedlichen Stadien und benötigen damit auch ein individuelles Maß an Schritten, um in Realisierungsphase einsteigen zu können.

Einige der hier aufgelisteten Maßnahmen hätten das Potential, sich bereits auf den kommenden Haushalt positiv auszuwirken und damit nicht nur zu entlasten, sondern Projekte auch konkret plan- und umsetzbar machen zu lassen.

Priorität hat noch immer die Klärung der Frage nach den möglichen vertraglichen Forderungen gegen den KMB und Auswirkung der Inanspruchnahme dieser. Gemäß dem geschlossenen Vertrag mit dem KMB könnte eine Auszahlung nur über die gesamte Summe erfolgen, Teilzahlungen sind nicht vorgesehen.

Dennoch sollte man zeitgleich auch andere Optionen im Auge behalten und diskutieren, um möglichst viele Handlungsmöglichkeiten ausarbeiten zu können.

Bekannte Potentiale:

- Neubaugebiet Nordheim (am Sportplatz)
- Riedhallenplatz
- Goetheplatz (Friedhofserweiterungsgelände)
- „Am Werrtor“ Biblis
- Neubaugebiet „Westlich Weichgraben“
- Hochschildstraße 4
- Gewerbegebiet am Hohen Weg („Ochsenplatz“)

Mögliche weitere Potentiale:

- Grundstück Berliner Straße
- Grundstücke Rübgarten

Neubaugebiet Nordheim

Der Vorgang zu einem möglichen Neubaugebiet in Nordheim orientierte sich an der Untersuchung von Siedlungsentwicklungspotentialen im Ortsteil Nordheim der Gemeinde Biblis vom 05. Januar 2021 durch die Planungsgruppe Darmstadt. Dort wurde auch das Gelände am Sportplatz mit einer Fläche von ca.9000qm potentiell Bauland identifiziert und durch die Verwaltung als Favorit betrachtet. Die Bedarfsanalyse des Büros IKPS hatte hier zunächst in Absprache mit den ansässigen Nutzern ergeben, dass eine Aufgabe der Sportstätte bei gleichzeitigem Ausbau der übrigen Sportstätten vollzogen werden könnte.

Da das Sportheim selbst nicht über die nötige Qualität verfügt, um langfristig seinem Zweck dienen zu können. Die erzielten Mittel der Maßnahme könnten etwa dazu dienen, die Lebensqualität in Nordheim durch Bereitstellen von Außengastronomie und Ertüchtigung des Platzes zu verbessern. Stand Heute ist die Situation jedoch unklar und lässt durch die vielen unterschiedlichen Stimmen und Meinungen keine Planungssicherheit zu. Es bedarf also einer Klärung des Sachverhaltes und einer daraus resultierenden Entscheidung des Gremiums um die zukünftige Nutzung der Flächen. Insgesamt stehen dem Ortsteil Nordheim derzeit noch 18000qm Bauentwicklungsfläche zu.

Kurzübersicht:

Fläche = **7.500 qm**

ca.9.000qm abzüglich Herstellung Straßen und Plätze (1500qm)

Verkaufspreis = **325 €/qm**

200 €/qm plus 125 € Erschließungskosten

Erlös = 1,5M € (2.437.500€ Verkaufserlös - 937.500€ Erschließungskosten)

Ein großer Teil des Erlöses würde direkt in Nordheim zugunsten der Aufenthaltsqualität der BürgerInnen des Ortsteils reinvestiert werden. Das übrige Geld könnte dazu dienen, die Sportkompetenzzentren auf- beziehungsweise auszubauen.

Beispiel:

Investitionen	
-Mehrgenerationenplatz (Sport)	250.000 €
-Gaststätte barrierefrei als Pavillion-Neubau Inklusive Küche und Einrichtung	700.000 €
-Zufahrt Platz herstellen und Aufwerten	<u>100.000 €</u>
	1.050.000 €

Wichtig ist hierbei die nötige Öffentlichkeitsarbeit im Ortsteil selbst, um eine Fehlinvestition in die Herrichtung einer Gaststätte, die nicht gewünscht und damit auch nicht überlebensfähig wäre, auf möglichst breiter Basis ausschließen zu können und eine Unterstützung der Anwohner für ein Neubaugebiet möglichst zu erreichen.

Riedhallenplatz (Nachnutzung)

Mit dem Beschluss des Abrisses der Riedhalle spätestens in den kommenden Jahren und dem schnell voranschreitenden Neubau der Grundschule ist die Situation der Nachnutzung des Riedhallenplatzes sowie die Finanzierung des Abrisses und eines möglichen Nachfolgebaus brandaktuell.

Neben der Gemeinde selbst ist hier auch die Beteiligung des Kreis Bergstraße als interessierte Partei zu beachten und verkompliziert die Situation durch zu treffende Absprachen und notwendige Kommunikationen.

Die möglichen Optionen und Modelle sind bekannt und wurden, zumindest teilweise, bereits diskutiert. Jetzt gilt es, diese Diskussion wieder konstruktiv anzugehen und von allen Beteiligten klare Aussagen zu erreichen, um konkrete Planbarkeit zu erhalten. Die hier vorgestellte Variante ist nicht abschließend zu sehen, sondern diejenige, die Seitens der Verwaltung präferiert wurde. Nach Abriss der Riedhalle würde dem Kreis Bergstraße ein ausreichend großes Grundstück zum eigenständigen Bau einer Sporthalle mit den für den Schulsport benötigten Maßen zur Verfügung gestellt werden. Inwieweit es hierbei zu einer finanziellen Kompensation oder etwa Mitbenutzungsrechten für Vereine kommen soll, ist Sache der Verhandlungen.

Die restliche Fläche soll gebunden an die Entwicklung betreuten Wohnens, verkauft werden.

Der erzielte Erlös könnte mithin, zumindest zu einer Teilfinanzierung, einer neuen Mehrzweckhalle, genutzt werden. Diese Variante ist jedoch nur bei einem Neubau in der Pfaffenaue möglich, da die andere Variante den Riedhallenplatz als solchen in Anspruch nehmen würde und als Gegenfinanzierung wohl ein noch auszuhandelndes Mietzinsmodell mit dem Kreis Bergstraße in Betracht gezogen werden müsste.

In der Sitzung der Arbeitsgruppe Hallenneubau haben die Vertreter ein solches Vorgehen (Vorgestellt als Variante C in Vorlage zu Hallersatzbau) einhellig befürwortet.

Hinsichtlich des Hallenneubaus werden alle Möglichkeiten offengelassen, insbesondere auch eine Bauherrschaft eines Vereins mit der entsprechenden Unterstützung bei der Umsetzung und Akquirierung von Fördermitteln.

Kurzübersicht:

Fläche = **ca.3.900 qm**

(ca.5.230 qm verfügbare Fläche abzüglich der an den Kreis zur Verfügung stehender Fläche sowie Flächen zur Herstellung von Straßenbegleitgrün und möglicherweise nötigen Parkplätzen)

Erlös = **975.000 €**

(3.900 qm x 250 €)

Goetheplatz (Friedhofserweiterungsgelände)

Durch die bekannte Situation der Flüchtlingsunterbringung mittels Container auf dem Goetheplatz ist jegliche Entwicklung zunächst um zwei Jahre nach hinten verschoben worden. Die bereits getätigten Maßnahmen tragen jedoch auch zu einer schneller umsetzbaren möglichen Entwicklung nach Ablauf der Notsituation bei. Verschiedene Konzepte und Entwickler haben bereits zu diesem Thema vorgestellt und damit einige der Möglichkeiten aufgezeigt. Grundsätzlich sollte jedoch, wenn es so weit ist darauf geachtet werden, dass eine Entwicklung angemessen und den dann bestehenden Bedürfnissen vor Ort angepasst ist.

Der durch diesen Verkauf erzielte Erlös würde derzeit als Teilfinanzierungsgrundlage für einen möglichen Mehrzweckhallenneubau in der Pfaffenaue gesehen werden.

Kurzübersicht:

Fläche = **ca.6.500 qm**

Erlös = **1.625.000 €**

(6500 qm x 250 €)

„Westlich Weichgraben“

Das Gebiet „Westlich Weichgraben“ wird durch einen privaten Investor entwickelt. Die erfolgte Vorstellung beinhaltete auch eine gemeindeeigene Fläche von ca.2290qm im hinteren Bereich der vorgestellten Wunschbebauung. Neben einer Komplettverweigerung der Abgabe der Flächen besteht zum einen die Möglichkeit hier Bauplätze zu generieren, die nach eigenen Vorgaben vermarktet werden könnten, oder die Fläche an den Investor zu verkaufen.

Kurzübersicht:

Fläche = **ca.2.290 qm**

Erlös = **572.500 €**

(2900qm x 250 €)

„Am Rübgarten“ und Berliner Straße

Die Gemeinde verfügt im Baugebiet „am Rübgarten“ über 2 Grundstücke. Davon war eines zunächst zur Bebauung mit einem Arzt/Wohnhaus angedacht. Fraglich wäre, ob dieses Grundstück weiterhin als solches in Reserve gehalten werden, oder eine andere Nutzung erfahren sollte.

Das zweite Grundstück befindet sich neben dem geplanten Neubau gegenüber der Bahnlinie und war ursprünglich als Mehrfamilienriegel/Ärztelhaus im Gespräch und würde sich weiterhin dazu eignen. Hier ist, auch in Verbindung mit dem vorhandenen Grundstück in der Berliner Straße, ein kreativer Ansatz gebraucht, um Ideen zur Umsetzung der weiteren möglichen Entwicklungen zu finden und aufzuarbeiten. Daher kann noch keine konkrete Übersicht erstellt, sondern vielmehr der offene Denkprozess angestoßen werden.

Kurzübersicht:

Fläche „Am Rübgarten“ = **1.207 qm**

Erlös = **422.450 €** (1207x350)

„Am Werrtor“

Das Gebiet am Werrtor geriet spätestens mit der Vorstellung des Entwicklers Treufina wieder in den Fokus. Die Gemeinde selbst verfügt über etwa 14.000qm Fläche, die für eine Entwicklung zur Verfügung stünden. Es ist noch nicht endgültig geklärt wie die Zukunft des Werrtors aussehen soll, nicht nur hinsichtlich der Gemeindeeigenen Flächen, aber auch der Flächen der Treufina und anderen Eigentümern mit eigenen Interessen.

Klar ist jedoch, dass jegliche größere Entwicklung auch mit einem Ausbau der vorhanden, bzw. nicht ausreichend vorhandenen, Infrastruktur verbunden sein wird, insbesondere auch hinsichtlich der Gefahrensituation an der B44.

Daher muss bei jeglicher Entwicklung darauf geachtet werden, dass diese den Ausbau der Infrastruktur möglichst gegenfinanzieren kann.

Um die gesamte oben genannte Fläche nutzen zu können, müssen die derzeitig dort befindlichen Schrebergärten umgelegt werden. Hierzu käme der „Alte Sportplatz“ in Frage. Ebenso müsste bei einer Wohnbebauung nahe der B44 auf die Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen geachtet werden.

Mögliche Alternativen für das Werrtor wären eine Entwicklung zur Wohnbebauung durch die Gemeinde, der Verkauf an einen Entwickler zur Wohnbebauung, oder die Vermarktung als Misch- oder Gewerbegebiet.

Ziel sollte es sein nicht nur einen Mehrwert für die BürgerInnen zu erzielen, sondern auch die nachfolgenden Kosten durch den erzielten Erlös möglichst gegenfinanzieren zu können.

Kurzübersicht:

Fläche = **12.000 qm**

(14.000 qm – 2.000 qm Abzug für Straßen und Plätze)

Erlös = Abhängig von Art der Entwicklung: Wohngebiet 350 €/qm | Mischgebiet 210 €/qm

Altlasten und Neues:

- Straße Werrtor herstellen ca.980 m (inkl. Bürgersteig, Lampen, Parkplätze etc.)
- Herstellen von 14 Ersatzgärten á 10x25m auf dem „Alten Sportplatz“ inkl. Sammelparkplatz. Lärmschutzwand B44 ca.356 m durchgehend, bzw. ca.234 m bis zur angrenzenden Bebauung. Kreuzung B44 Werrtor – Bachgasse (Kreisel oder Vollkreuzung mit Bedarfsampel)

„Am hohen Weg“ (Ochsenplatz)

Mit dem kürzlich beschlossenen Umlegungsverfahren kann es am Ochsenplatz weitergehen und geplant werden. Es handelt sich um **ca. 4.500qm erschlossenes Gewerbegebiet**, das dem Markt zugeführt werden kann.

Ob ein Verkauf zunächst an ansässige Unternehmen, oder nach einem zu beschließenden Konzept etwa an interessierte Kleinunternehmer erfolgen soll und zu welchem Preis, sollte zeitnah überdacht werden.

Hochschildstraße 4

Die Hochschildstraße 4 wurde im Zuge des Stadtumbauprogramms durch die Gemeinde angekauft, im ISEK jedoch seinen angedachten Zweck nicht erfüllen können. Daher sollte die Gemeinde sich von dem Haus trennen auch um hier eine Entwicklung zuzulassen. Es gibt bereits erste Interessenten mit interessantem Konzept, das Zeitnah vorgestellt werden soll, um das weitere Vorgehen, den Preis und etwa eine mögliche Erweiterung des Interessentenkreises abzustimmen. Der Verkaufspreis liegt hier bei etwa 120T €.

Liegenschaften der Gemeinde Biblis

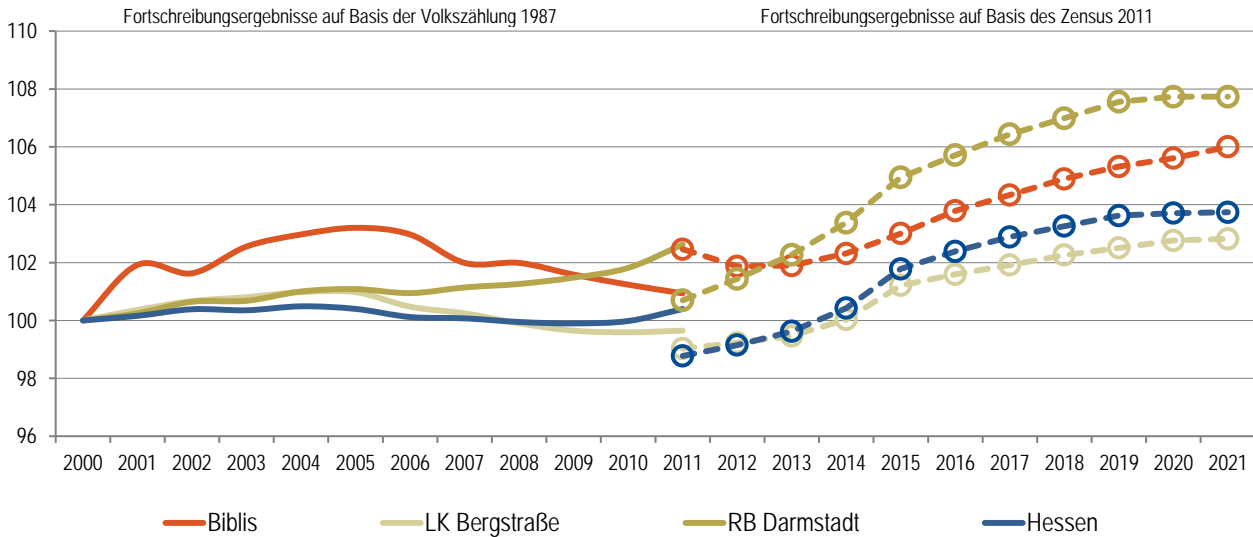
Ein partielles oder umfassendes Abstoßen von Liegenschaften erfordert aus Sicht der Verwaltung zunächst umfangreiche Vorarbeiten durch ein Fachbüro hinsichtlich Beurteilung der vorhandenen Substanzen, zukünftigen gesetzlichen Verpflichtungen zu Sanierung und ihrer Umsetzungen sowie technischen Möglichkeiten. Ebenso muss vor einem möglichen Verkauf konzeptionell dargestellt werden, wie die Gemeinde ihren sozialen- und Vorsorgepflichten nachkommt, etwa durch alternativen Neubau von Sozialwohnungen (Am Rübgarten / Berliner Straße / Am Werrtor), oder langfristigem Anmieten von Wohnraum. Dieser Bereich sollte daher zunächst im kommenden Haushaltsjahr als vorbereitende Maßnahmen gesehen werden. Auf jeden Fall in Betrachtung ist bereits jedoch eine Anpassung der Mieten und Pachten für die gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücke.

Gez. Bürgermeister Scheib

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

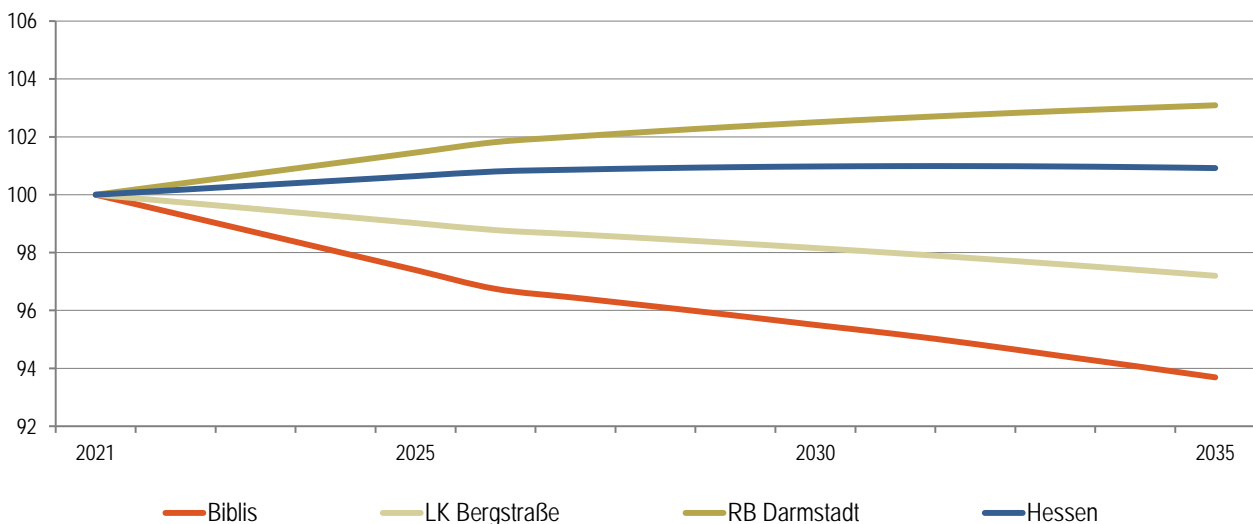
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

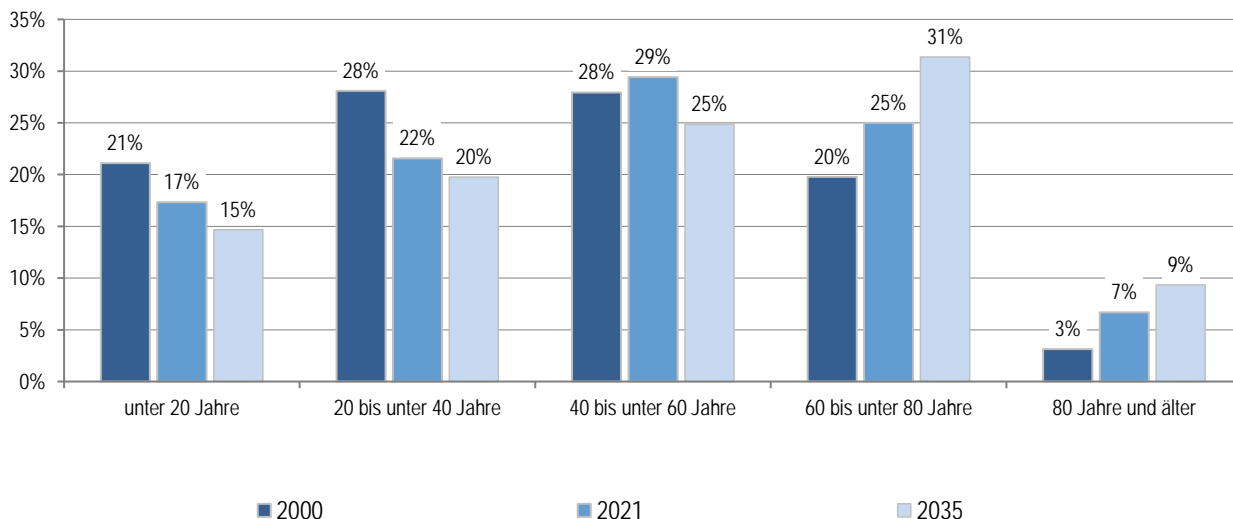
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	8,7	263,7	3.737,6	6.068,1
2021	9,2	271,2	4.026,6	6.295,0
2025	8,9	268,2	4.091,4	6.340,9
2035	8,6	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-3,0%	-1,1%	1,6%	0,7%
2025-2035	-3,4%	-1,7%	1,5%	0,2%
2021-2035	-6,3%	-2,8%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	0,9%	-0,4%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,2	41,1
2021	46,1	45,5	43,6	44,1
2025	47,6	46,4	44,4	44,9
2035	50,1	48,2	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

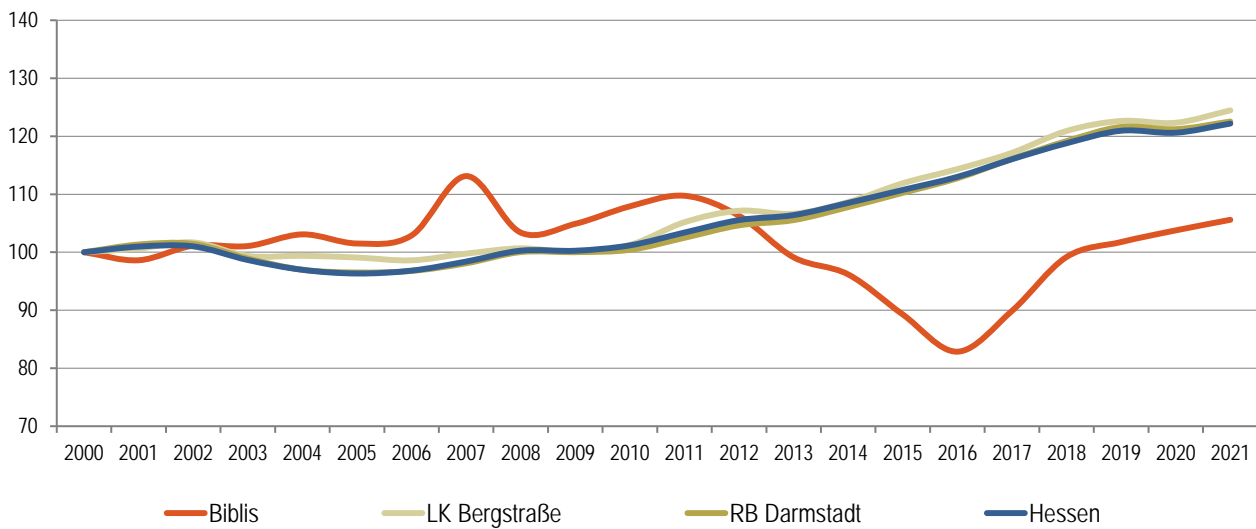
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

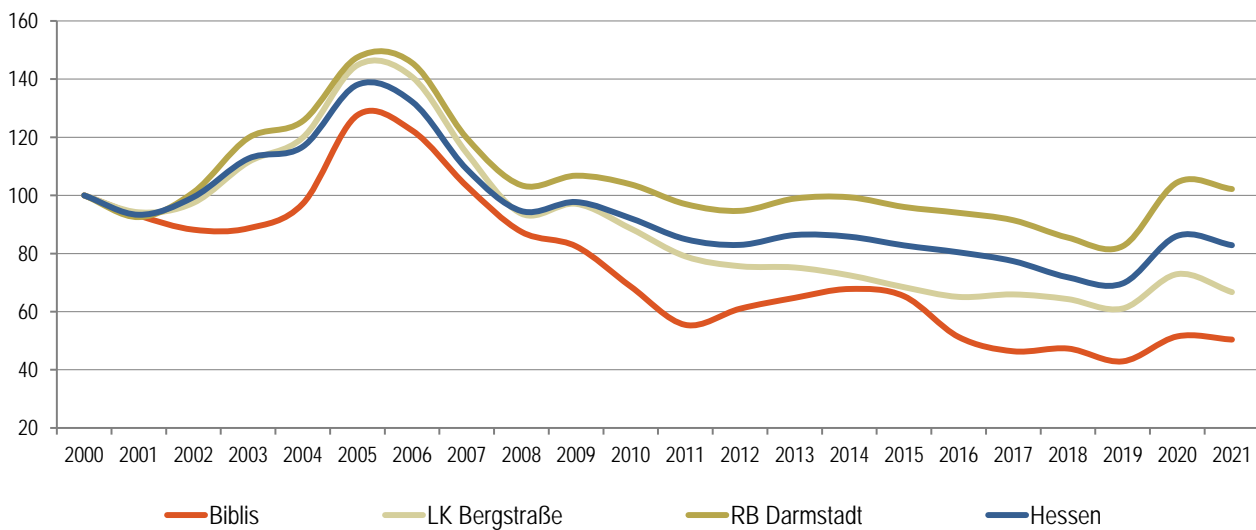
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.681	77.496	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,6%	+24,5%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,8%	69,8%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	26,2%	30,2%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	261	13.665	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-23,7%	-16,2%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

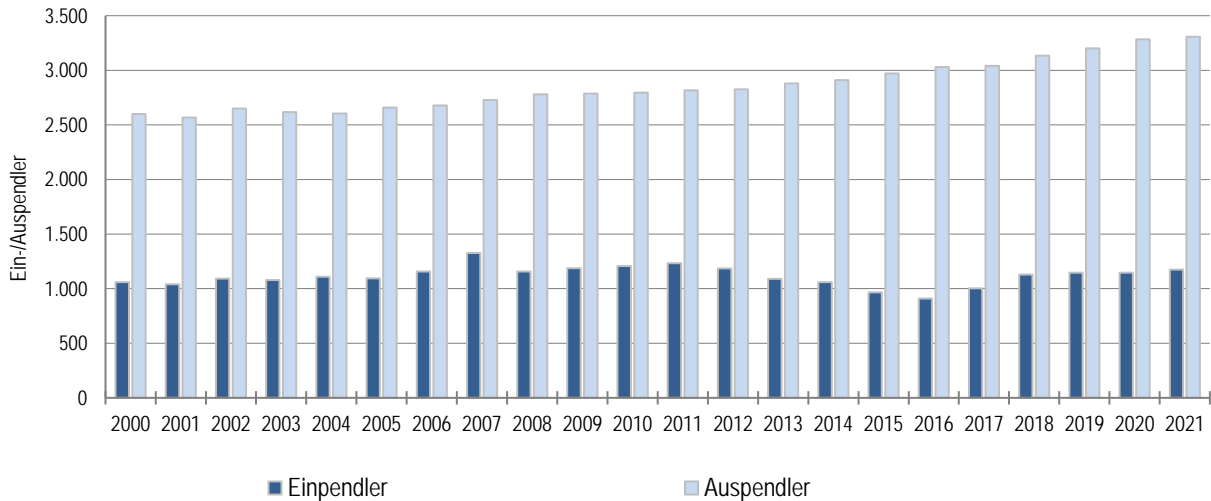
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	59,5%	39,6%	27,0%	30,6%
	2021	34,0%	31,0%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	16,6%	25,1%	26,4%	25,1%
	2021	29,4%	26,2%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	10,7%	11,6%	25,1%	20,2%
	2021	17,0%	15,1%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	12,1%	22,0%	20,1%	22,5%
	2021	18,6%	26,7%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,1%	1,7%	1,4%	1,5%
	2021	1,0%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2000 bis 2021

Biblis besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	869	444	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	227	377	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.151	2.250	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,2	129,1	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,5%	+14,1%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,7	50,3	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,2%	+20,7%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	415,4	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.532	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Biblis

Präambel

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

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

§ 1 Geltungsbereich

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

§ 2 Budgetverantwortung

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

§ 3 Zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

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

§ 4 Zahlungsunwirksame Aufwendungen

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

§ 5 Investive Finanzauszahlungen

- (1) Investive Finanzauszahlungen werden maßnahmenbezogen geplant, verbucht und überwacht. Für jede Maßnahme besteht derzeit ein eigenes Finanzauszahlungsunterkonto, das im Haushaltsplan und im Jahresabschluss dargestellt wird.
- (2) Jede investive Maßnahme bildet grundsätzlich ein eigenes Budget. Dies gilt jedoch nicht für investive Maßnahmen, die im Planansatz oder im Ergebnis 20.000 € nicht überschreiten. Diese Maßnahmen bilden ein Gesamtbudget für Kleininvestitionen.
- (3) Nicht beanspruchte investive Finanzauszahlungen aus Vorjahren dürfen maßnahmenbezogen im Rahmen des § 21 GemHVO zur Verwendung im laufenden Jahr übertragen werden. Dies gilt nicht für die in Abs. 2 aufgeführten Auszahlungen.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- oder außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.

§ 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- (5) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (6) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (7) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (8) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (9) Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen sind im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahmsweise können jedoch für einzelne für das Haushaltsjahr geplante und auch gebuchte Aufwendungen, die (ohne dass dies geplant war) erst im Folgejahr zahlungswirksam werden, die zugehörigen Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, sofern diese innerhalb des Budgets noch verfügbar sind und von erheblicher Bedeutung für die Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Folgejahres sind.

§ 7 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- (10) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (11) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (12) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (13) Kreditermächtigungen und damit verbundene Einzahlungen dürfen im Rahmen des § 103 Abs. 3 HGO ins Folgejahr übertragen werden.

§ 8 Schlussbestimmungen

- (1) Diese Budgetierungsrichtlinie ist ein Bestandteil des Haushaltsplans. Sie ist mit der Haushaltssatzung verknüpft.
- (2) Änderungen dieser Richtlinie sind damit auch lediglich im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplans möglich.

Biblis, den 30.01.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr

2022

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis
Beschluss am 12.12.2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	61.978.288,85	61.972.565,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.552.937,26	1.526.494,40
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	472.186,50	434.193,51
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.080.750,76	1.092.300,89
1.2	Sachanlagen	36.738.370,90	35.955.681,71
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.289.893,88	14.236.239,82
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.341.234,29	10.846.844,11
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.090.816,35	6.842.029,84
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	68.906,80	1.204,78
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	990.033,75	1.126.599,77
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.957.485,83	2.902.763,39
1.3	Finanzanlagen	17.542.199,93	18.345.608,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	210.351,58	198.634,22
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	16.959.714,20	17.774.840,21
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76
2	Umlaufvermögen	6.530.638,21	7.282.783,79
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.861.470,46	1.388.758,75
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	704.159,55	701.464,46
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.054.181,60	455.580,97
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.868,49	60.380,51
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	54.260,82	171.332,81
2.4	Flüssige Mittel	4.669.167,75	5.894.025,04
3	Rechnungsabgrenzungsposten	196.458,91	313.713,95
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	68.705.385,97	69.569.063,19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	44.579.613,74	44.579.613,74
1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.374.262,31	10.718.610,48
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.103.734,97	1.895.009,88
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.270.527,34	8.823.600,60
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-1.000,00	-6.345.348,17
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.000,00	-6.345.348,17
2	Sonderposten	13.919.163,44	13.956.234,92
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	13.867.695,47	13.825.100,29
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.081.099,36	5.122.881,99
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.432.053,75	3.356.248,46
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.354.542,36	5.345.969,84
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	51.467,97	131.134,63
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	6.054.994,33	6.058.816,50
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.379.712,37	5.255.227,65
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	444.007,77	553.588,85
3.5	Sonstige Rückstellungen	231.274,19	250.000,00
4	Verbindlichkeiten	2.838.589,42	3.370.833,44
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.272.407,52	2.411.473,87
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000.116,00	2.100.195,76
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	272.291,52	311.278,11
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	56.465,88	476,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	357.037,85	722.546,34
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	95.661,15
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	152.678,17	140.676,04
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.615.930,33	1.603.564,59
	<i>SUMME PASSIVA</i>	<i>69.008.291,26</i>	<i>69.569.063,19</i>

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. / Sp. 6)
						7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.926,13	455.440,00	423.602,29	31.837,71
2.	51	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.869,57	2.613.920,00	2.401.758,30	212.161,70
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510.108,88	141.305,00	160.268,07	-18.963,07
4.	52	52 / Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	55	55 / Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.740.726,68	10.425.157,00	11.163.029,63	-737.872,63
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	383.158,99	397.653,00	395.226,99	2.426,01
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.330.238,40	5.112.288,00	4.570.553,84	541.734,16
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	750.730,49	787.539,00	742.934,89	44.604,11
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	1.068.735,79	272.500,00	331.635,45	-59.135,45
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	16.348.494,93	20.205.802,00	20.189.009,46	16.792,54
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.271.601,14	5.207.252,12	5.244.720,17	-37.468,05
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	119.929,44	222.700,00	159.257,15	63.442,85
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.764.951,30	3.342.703,35	2.611.595,47	731.107,88
14.	66	66 / Abschreibungen	1.374.294,36	1.285.785,00	1.397.252,02	-111.467,02
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.947.489,07	4.015.770,62	3.931.998,68	83.771,94
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.428.215,59	7.285.020,00	7.338.277,76	-53.257,76
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,77	33.686,24	29.015,07	4.671,17
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	19.933.465,67	21.392.917,33	20.712.116,32	680.801,01
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-3.584.970,74	-1.187.115,33	-523.106,86	-664.008,47
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	-1.247.079,29	389.769,00	366.622,08	23.146,92
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.541.848,01	403.182,00	370.031,37	33.150,63
23.		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-2.788.927,30	-13.413,00	-3.409,29	-10.003,71
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-6.373.898,04	-1.200.528,33	-526.516,15	-674.012,18
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	72.194,17	0,00	294.154,05	-294.154,05
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	43.644,30	12.729,67	70.543,19	-57.813,52
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	28.549,87	-12.729,67	223.610,86	-236.340,53
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-6.345.348,17	-1.213.258,00	-302.905,29	-910.352,71

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schrriebener	des	fortgeschriebener
			2021	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
				2022		(Sp. 5. J. Sp. 6)
					6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.857,64	455.440,00	442.608,98	12.831,02
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.862,35	2.688.700,00	2.406.180,91	282.519,09
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	517.095,37	101.305,00	395.924,19	-294.619,19
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.500.538,49	10.425.157,00	10.693.487,62	-268.330,62
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	383.158,99	397.653,00	395.226,99	2.426,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.368.737,30	5.107.288,00	4.820.832,45	286.455,55
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.130.852,28	50.500,00	142.778,09	-92.278,09
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	348.452,06	272.500,00	350.255,42	-77.755,42
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.636.849,92	19.498.543,00	19.647.294,65	-148.751,65
10	830	Personalauszahlungen	5.152.378,14	5.179.702,12	5.251.089,75	-71.387,63
11	831	Versorgungsauszahlungen	416.241,08	417.050,00	334.866,76	82.183,24
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.783,24	3.400.648,35	2.662.259,17	738.389,18
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.952.773,44	4.220.770,62	3.990.001,08	230.769,54
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.288.672,45	7.285.020,00	7.500.280,05	-215.260,05
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.182.387,76	64.321,00	47.967,33	16.353,67
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.885,11	46.415,91	64.138,11	-17.722,20
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.532.121,22	20.613.928,00	19.850.602,25	763.325,75
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-5.895.271,30	-1.115.385,00	-203.307,60	-912.077,40
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.163.076,38	1.060.300,00	485.087,25	575.212,75
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.031.020,67	908.091,00	811.827,19	96.263,81
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.013,22	2.000,00	3.598,82	-1.598,82
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.196.110,27	1.970.391,00	1.300.513,26	669.877,74
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.121,65	245.152,04	44.540,02	200.612,02
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.136,56	3.394.109,04	1.804.522,06	1.589.586,98
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	199.633,23	1.091.707,96	430.911,18	660.796,78
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.359,78	15.000,00	11.717,36	3.282,64
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.030.251,22	4.745.969,04	2.291.690,62	2.454.278,42
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	4.165.859,05	-2.775.578,04	-991.177,36	-1.784.400,68
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 J. Nr. 29)	-1.729.412,25	-3.890.963,04	-1.194.484,96	-2.696.478,08
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	122.356,28	139.080,00	120.654,88	18.425,12
				0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>-122.356,28</u>	<u>-139.080,00</u>	<u>-120.654,88</u>	<u>-18.425,12</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-1.851.768,53</u>	<u>-4.030.043,04</u>	<u>-1.315.139,84</u>	<u>-2.714.903,20</u>
35	8290000- 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	471.323,12	0,00	373.784,12	-373.784,12
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	472.460,17	0,00	283.501,57	-283.501,57
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>-1.137,05</u>	<u>0,00</u>	<u>90.282,55</u>	<u>-90.282,55</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>7.746.930,62</u>	<u>5.894.025,00</u>	<u>5.894.025,04</u>	<u>-0,04</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-1.852.905,58</u>	<u>-4.030.043,04</u>	<u>-1.224.857,29</u>	<u>-2.805.185,75</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>5.894.025,04</u>	<u>1.863.981,96</u>	<u>4.669.167,75</u>	<u>-2.805.185,79</u>