

Haushaltsplan der Gemeinde Biblis

für das Haushaltsjahr

2025

Entwurf vom 26.11.2024

Vorwort zum Haushaltsentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Ihnen den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr präsentieren zu dürfen, der nicht nur ein finanzieller Rahmen ist, sondern auch unsere gemeinsame Vision für eine positive Entwicklung unserer Gemeinde oder Institution darstellt. In einer Zeit dynamischer Herausforderungen und sich verändernder Rahmenbedingungen ist es wichtiger denn je, strategisch und vorausschauend zu planen.

Dieser Haushaltsentwurf spiegelt unsere Verpflichtung wider, den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden und gleichzeitig die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Wir haben dabei besondere Schwerpunkte gesetzt:

1. Bildung und soziale Dienste: Die Förderung unserer Bildungseinrichtungen und sozialen Angebote ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir investieren in die Zukunft, indem wir sicherstellen, dass jedes Kind die bestmöglichen Chancen erhält und unsere sozialen Strukturen gestärkt werden.
2. Wirtschaftliche Unterstützung: In einer Zeit, in der zahlreiche Unternehmen vor großen Herausforderungen stehen, ist es unser Ziel, lokale Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zu intensivieren und innovative Projekte zu unterstützen. Das schafft Arbeitsplätze und sichert den Wohlstand in unserer Region.
3. Umwelt- und Klimaschutz: Die ökologische Verantwortung nehmen wir ernst. Deshalb fließen signifikante Mittel in Projekte, die den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen. Wir setzen auf erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur, um eine lebendige und gesunde Umwelt für zukünftige Generationen zu gewährleisten.

4. Infrastrukturverbesserung: Eine funktionierende Infrastruktur ist das Rückgrat jeder Gemeinschaft. Daher werden wir gezielte Investitionen in Straßen, öffentliche Verkehrsanlagen und digitale Angebote tätigen. Die Modernisierung und der Ausbau unserer Infrastruktur sind entscheidend für die Lebensqualität sowie die Erreichbarkeit von Dienstleistungen.

Wir haben uns intensiv mit den Anregungen und Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der politischen Gremien auseinandergesetzt. Dieser Entwurf ist das Ergebnis eines transparenten und partizipativen Prozesses, in dem wir die Belange aller Interessengruppen berücksichtigt haben.



Bürgermeister Scheib

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	S. 3
2. Vorbericht	S. 5
3. Ergebnishaushalt	S. 31
4. Finanzhaushalt	S. 32
5. Ergebnishaushalt mit Sachkonten	S. 34
6. Teilhaushalte	S. 40
7. Investitionsprogramm	S. 270
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	S. 275
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	S. 276
10. Stellenplan	S. 277
11. Haushaltssicherungskonzept	S. 284
12. Bevölkerungsentwicklung	S. 300
13. Budgetierungsrichtlinie	S. 306
14. Auszug aus dem Jahresabschluss 2023	S. 310
15. Finanzstatusbericht	S. 315

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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 das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.420.118,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.357.924,00 EUR
mit einem Saldo von	EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	0,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.578.412,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.500,00 EUR
mit einem Saldo von	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.212,00 EUR
mit einem Saldo von	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung am beschlossene Haushalts sicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Es gilt die von der Gemeindevertretung am beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

Biblis, den

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre
3. Grundsteuerreform
4. Ergebnishaushalt 2025
5. Finanzhaushalt
6. Liquiditätsplanung
7. Teilhaushalte
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
9. Stellenplan
10. Rücklagenübersicht
11. Haushaltssicherungskonzept

1. Einleitung

Während Kommunen schon immer mit andauernden Herausforderungen wie dem Demografischen Wandel, dem Fachkräftemangel und dem Investitions- und Instandhaltungsstau zu kämpfen haben, beschleunigen Faktoren wie die schlechte Konjunktur und die schwankenden Steuereinnahmen die finanzielle Schieflage. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen auf der Welt sorgen ebenfalls immer wieder für unvorhergesehene Ausgaben und Aufgaben für Kommunen.

Eine Pandemie, der Krieg in Europa und die daraus resultierende Energie- und Flüchtlingskrise sowie der Inflationsanstieg, erschweren es den Kommunen zusätzlich, geeignete Maßnahmen in angemessener Geschwindigkeit zum Gegensteuern zu finden. Bis Konsolidierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand greifen, bedarf es oft eine längere Zeitspanne, denn eine langfristige Konsolidierung kann nur mit strukturelle Veränderungen herbeigeführt werden.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ist geprägt von einer gesamtwirtschaftlichen Krise, einer zerrütteten Regierung sowie den Weltpolitischen Geschehnissen.

Nicht nur die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen haben die aktuelle Haushaltsplanung erschwert, sondern auch die Verzögerung bei der Bereitstellung der Planungsgrundlagen seitens des Landes. Der Finanzplanungserlass des Innenministeriums bildet in Verbindung mit der HGO, die entscheidende Rechtsgrundlage für einen Haushaltsausgleich und somit für eine Haushaltsgenehmigung. In den vergangenen Jahren wurde dieser Erlass immer im Spätsommer bzw. Herbst bekanntgegeben. Dieses Jahr erfolgte die Bekanntgabe erst am 11. November 2024. Der Finanzplanungserlass beinhaltet nicht nur die rechtlichen Vorgaben, sondern enthält auch die Orientierungsdaten, welche benötigt werden, um die Bundes- bzw. Landessteuern sowie den Zuschuss aus dem Finanzausgleich für das Land berechnen zu können. Das bedeutet, dass die KFA Planungsdaten ebenfalls erst dann den Kommunen bekannt gegeben werden, wenn das KFA Volumen feststeht. Auch hier erfolgte die Bereitstellung der Daten erst am 11. November 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt war es den Kämmereien nicht möglich eine solide Planung aufzustellen. Deshalb war es der Gemeinde Biblis nicht möglich den Haushaltsentwurf wie ursprünglich geplant am 06. November 2024 einzubringen. Von dieser Entwicklung sind aber alle hessischen Kommunen betroffen. Über 90% der kreisangehörigen Kommunen des Kreis Bergstraße haben aufgrund dieser Gegebenheiten die Einbringung des Haushaltsplanes 2025 in den Dezember 2024 verschoben.

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

Überblick über das Haushaltsjahr 2023 (Ist)

Aufstellungsbeschluss Jahresabschluss 2023 am 10.09.2024

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	24.291.027,08
Aufwendungen	22.778.678,62
Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	344.568,91
Aufwendungen	46.932,59
Außerordentliches Ergebnis	297.636,32

Jahresergebnis **1.809.984,78**

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.857.301,01
---	--------------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	585.483,52
---	------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-113.530,85
---	-------------

Finanzmittelbedarf **3.329.253,88**

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.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 (Plan)

Verabschiedung des Haushaltsplanes am 06.03.2024

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis

Erträge	24.834.858
Aufwendungen	25.424.126
Ordentliches Ergebnis	-589.268

Außerordentliches Ergebnis

Erträge	0
Aufwendungen	0
Außerordentliches Ergebnis	0

Jahresergebnis -589.268

Finanzhaushalt

laufende Verwaltungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-445.816
---	----------

Investitionstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-3.763.255
---	------------

Finanzierungstätigkeit

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.866.017
---	-----------

Finanzmittelbedarf -2.343.054

Der Gesamtbetrag für Investitionskredite wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Liquiditätskredite wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 0 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde im Haushaltsjahr 2024 auf 635.000 EUR festgesetzt.

3. Grundsteuerreform 2025

Die Grundsteuerreform stellt ebenfalls eine bedeutende strukturelle Veränderung für die gesamte Bundesrepublik dar.

Die Grundsteuerreform ist eine bedeutende steuerrechtliche Änderung in Deutschland, die darauf abzielt, das bestehende System der Grundsteuer zu modernisieren und an die veränderten wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Die Reform wurde notwendig, nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 das alte System für verfassungswidrig erklärte, weil die Berechnung der Grundsteuer auf veralteten und ungerechten Bewertungsverfahren basierte. Die Reform ist eine der größten steuerlichen Umstellungen in Deutschland der letzten Jahre und betrifft Millionen von Grundstückseigentümern.

Die Gemeinde Biblis erzielt derzeit ein Grundsteuer B Aufkommen in Höhe von 1.5 Mio. EUR. Das Haushaltsvolumen beträgt mittlerweile zwischen 25 und 26 Mio. EUR. Die Einnahmen durch Grundsteuer B decken ausschließlich rund 6% der gemeindlichen Aufwendungen.

Aktuell beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer B im Gemeindegebiet Biblis 575 Prozentpunkte. Gemäß Hebesatzempfehlung berechnet das Finanzministerium einen aufkommensneutralen Hebesatz in Höhe von rund 328 Prozentpunkten.

Aufkommensneutral meint, dass gemäß den statistischen Berechnungen mit dem Hebesatz von 328 Punkten und den neuen Messebeträgen weiterhin ein Ertrag von 1.5 Mio. EUR für den gemeindlichen Haushalt erzielt werden würde.

Den Kommunen, so auch der Gemeinde Biblis, liegen mittlerweile rund 95% aller aktualisierten Messbeträge für 2025 vor. Die Berechnungen der Finanzverwaltung prognostizieren mit den neuen Messbeträgen und einem Hebesatz von 328 Punkten, Einnahmen von knapp 1.2 Mio. EUR. Das bedeutet, dass dem gemeindlichen Haushalt im Vergleich zum Jahr 2024 weitere Einnahmen in Höhe von 300T EUR fehlen würden, sollte man der Hebesatzempfehlung folgen.

Das Folgen der Hebesatzempfehlung hätte nicht nur Nachteile auf die realen Einnahmen durch die Grundsteuer, sondern würde sich auch negativ auf die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) auswirken.

Einfach erklärt, ermittelt der KFA einen statistischen Finanzbedarf für Kommunen, welcher benötigt wird um die Pflichtaufgaben und einen angemessenen Anteil an freiwilligen Aufgaben zu bewältigen. Dieser Finanzbedarf bemisst sich pro Einwohner (Grundbetrag). Das ist auch der Grund, weshalb jeder gemeldete Erstwohnsitz in einer Kommune eine positive Auswirkung auf die KFA Bemessung hat. Der KFA hat das Ziel, dass finanzstarke Länder und Kommunen die Finanzschwächeren unterstützen (Solidaritätsprinzip). Um die Finanzstärke einer Kommune zu bewerten, werden alle direkten Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres sowie dem 1. Halbjahr des aktuellen Haushaltsjahres herangezogen. Gleichermaßen werden die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen (Gewerbsteuer- und Heimatumlage) berücksichtigt. Diese Einnahmen bilden dann die Finanzkraft der Kommune (Steuerkraftmesszahl).

Multipliziert man die Einwohner mit dem Grundbetrag erhält man den statistischen benötigten Gesamtmittelbedarf. Von diesem Bedarf werden dann die bereits realisierten Steuereinnahmen abgezogen. Der resultierende Differenzbetrag (Ausgleichsfähiger Betrag) wird dann mit 65% bezuschusst. Diese 65% bilden am Ende dann die individuellen Schlüsselzuweisungen für jede Kommune.

Kommunen haben durch ihre Hebesatzautonomie der Grundsteuer, im Gegensatz zu den Anteilen aus Bundes- und Landessteuern, direkten Einfluss auf die daraus resultierende Einnahmehöhe. Steuererhöhung der Grundsteuer resultieren oft aus Konsolidierungsmaßnahmen der Kommune. Um Kommunen die Konsolidierung nicht unnötig zu erschweren, gibt es einen festgelegten Nivellierungshebesatz, welcher für alle Kommunen in Hessen gleich ist. Dieser bewirkt, dass alle Einnahmen, die über diesem Nivellierungshebesatz liegen, direkt bei der Kommune verbleiben und die Steuerkraft nicht erhöhen, so dass Hebesatzerhöhungen keinen negativen Einfluss auf die KFA Zuweisungen haben.

Der Nivellierungshebesatz für die Grundsteuer B liegt aktuell bei 365 Prozentpunkten. Würde die Gemeinde Biblis also der Hebesatzempfehlung von 328 Punkten folgen, würde der Hebesatz unter dem Nivellierungshebesatz liegen, was einen zusätzlich negativen Effekt auf die Zuweisungen aus dem KFA bedeuten würden.

Alle diese negativen Entwicklungen ermöglichen es der Gemeinde Biblis nicht, der Hebesatzempfehlung zu folgen. Damit steht Biblis aber nicht alleine. Aktuell zeigen die die meisten kommunalen Haushalte an der Bergstraße, dass eine Hebesatzsenkung für sie ebenfalls nicht umsetzbar ist. Die Stadt Bürstadt sowie Zwingenberg haben sich bereits geäußert, dass eine Senkung aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht möglich sein wird. Auf dem Haushaltsplan der Stadt Lampertheim liegt seit dem 01.10.2024 eine Haushaltssperre, Lampertheim sieht sich gezwungen, den Hebesatz der Grundsteuer B sogar zu erhöhen. Auch die Stadt Bensheim hat aufgrund des starken Gewerbesteuerückgang keine andere Wahl, als die Grundsteuer B mehr als zu verdoppeln. Lorsch, Lindenfels, Viernheim, Einhausen, Rimbach und Birkenau werden ebenfalls den Hebesatz für die Grundsteuer B beibehalten oder sogar erhöhen.

Wie bereits anfangs erwähnt hat die Grundsteuerreform das Ziel, ein gerechteres und transparenteres System zur Berechnung der Grundsteuer zu schaffen. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Faire und gerechte Besteuerung: Die Reform soll sicherstellen, dass die Grundsteuer in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Wert des Grundstücks steht und eine gleichmäßige Steuerbelastung gewährleistet ist.
- Anpassung an den Immobilienmarkt: Die Reform berücksichtigt die Entwicklung der Immobilienmärkte, insbesondere die gestiegenen Immobilienwerte in vielen Regionen Deutschlands.

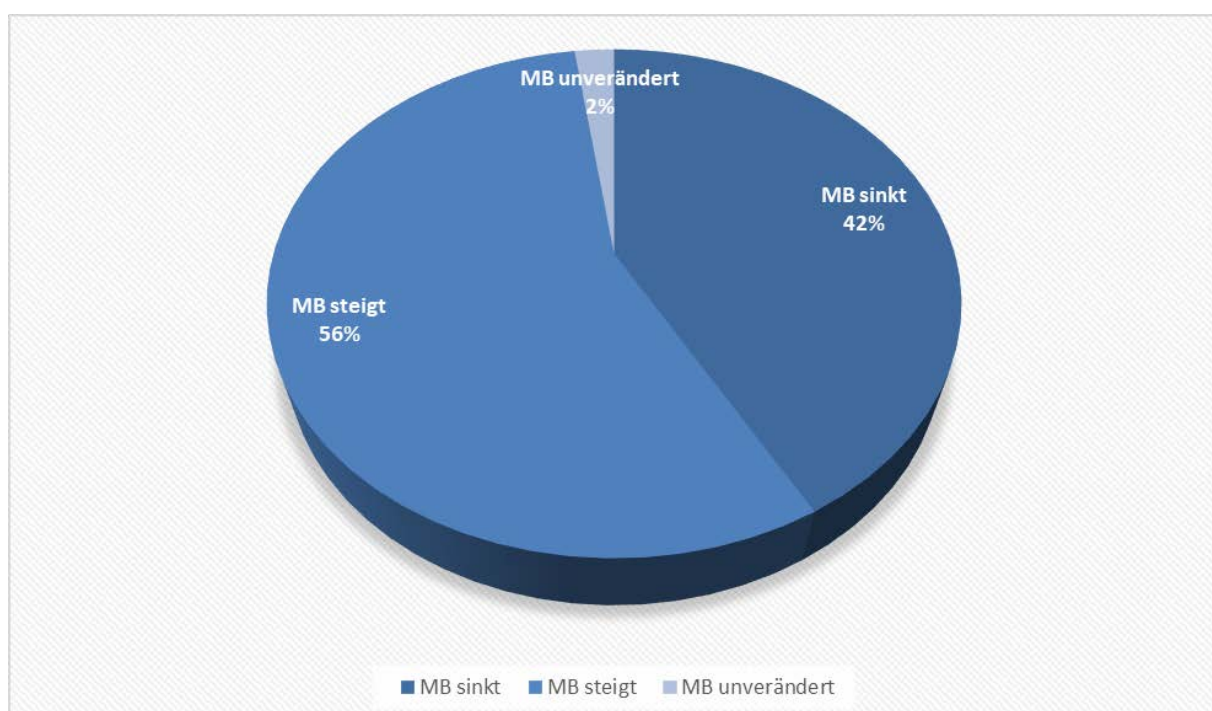
- **Verfassungsmäßigkeit:** Durch die Reform wird das Bewertungssystem an die verfassungsrechtlichen Anforderungen angepasst und die alte, veraltete Berechnungsmethode ersetzt.
- **Klarheit und Transparenz:** Das neue System soll die Berechnung der Grundsteuer für die Eigentümer nachvollziehbarer und transparenter machen.

Auch wenn das Ziel der Reform ist, ein faires und transparenteres System zu schaffen, wirkt es für viele erst einmal ungerecht. Ein zentrales Problem bildet die Tatsache, dass die Grundsteuer an den Marktwert des Grundstücks gekoppelt ist, was insbesondere in Städten bzw. wirtschaftsstraken Regionen zu einer höheren Belastung führt, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen.

Die Grundsteuerbewertung hängt stark von Bodenrichtwerten ab, welche in den letzten Jahrzehnten vor allem im Süden Deutschlands und auch hier an der Bergstraße stark gestiegen sind. Vor allem den Bestandsimmobilien in den alten Ortskernen wurden damals bei der Bewertung noch ganz andere, viel geringere Bodenrichtwerte zugrunde gelegt. Diese Eigentümer trifft die finanzielle Belastung der Grundsteuerreform am stärksten.

Auf der anderen Seite stehen die Objekte, welche in den 2000er oder jünger erbaut und umgebaut worden sind und daher vom Finanzamt neu bewertet worden sind. Diesen Immobilien wurde damals ohnehin schon ein höherer Bodenrichtwert zugrunde gelegt. Deshalb ist hier die Kluft zwischen neuem und alten Messbetrag nicht so groß. Bei diesen Objekten kommt es durch die Grundsteuerreform sogar teilweise zu (minimalen) Senkungen des Messbetrages.

In Biblis stellt sich dies wie folgt dar (MB = Messbetrag):



Insgesamt steigt für 56% der Objekte im Gemeindegebiet Biblis der Messbetrag. Während hingegen bei 42% der Objekte der Messbetrag sinkt. Für die restlichen zwei Prozent liegen entweder noch keine aktualisierten Daten vor oder die Messbeträge haben sich nicht verändert.

Im Großen und Ganzen zeigt sich, dass die Be- und Entlastung auf alle Objekte ungefähr ausgeglichen ist. Dennoch sind dabei starke individuelle Belastungen nicht ausgeschlossen.

Ein Haushaltsplan muss die Gesamtheit aller Aufgaben und deren Finanzierung abbilden. Wie einleitend beschrieben, stehen die Kommunen und auch die Gemeinde Biblis vor immensen finanziellen Herausforderungen. Allein die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage hat Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 900T EUR.

Mit der Aufrechterhaltung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 575 Prozentpunkten werden Mehreinnahmen von rund 600T EUR erzielt, die nicht im gemeindlichen Haushalt hängen bleiben, sondern zur Bewältigung der schlechten Konjunktur und der daraus resultierenden erhöhten Umlageverpflichtungen benötigt werden.

4. Ergebnishaushalt 2025

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. 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. Der Ergebnishaushalt ist als Gewinn- und Verlustrechnung der öffentlichen Hand zu sehen.

Bedeutende Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt im Jahr 2025:

- Deutlich gesunkene Steueranteile aus Bundes- bzw. Landessteuern. Hessen drohen im laufenden und kommendem Jahr Steuerausfälle in Höhe von 900 Mio. EUR.
- Sinkende Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.
- Einmaleffekt: Aufgrund der Tarifsteigerung bei der Beamtenbesoldung steigen die Zuführungen für die Pensionsrückstellungen.
- Zuweisung von zusätzlichen Pflichtaufgaben seitens des Kreises an Kommunen sorgen für erhöhte vorher nicht geplante Ausgaben (Direktzuweisungen von Geflüchteten seit 2023)
- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage
 Erhöhung der Kreisumlage um 1,49 Prozentpunkte auf 33,04 Prozentpunkte
 Erhöhung der Schulumlage um 0,99 Prozentpunkte auf 23,56

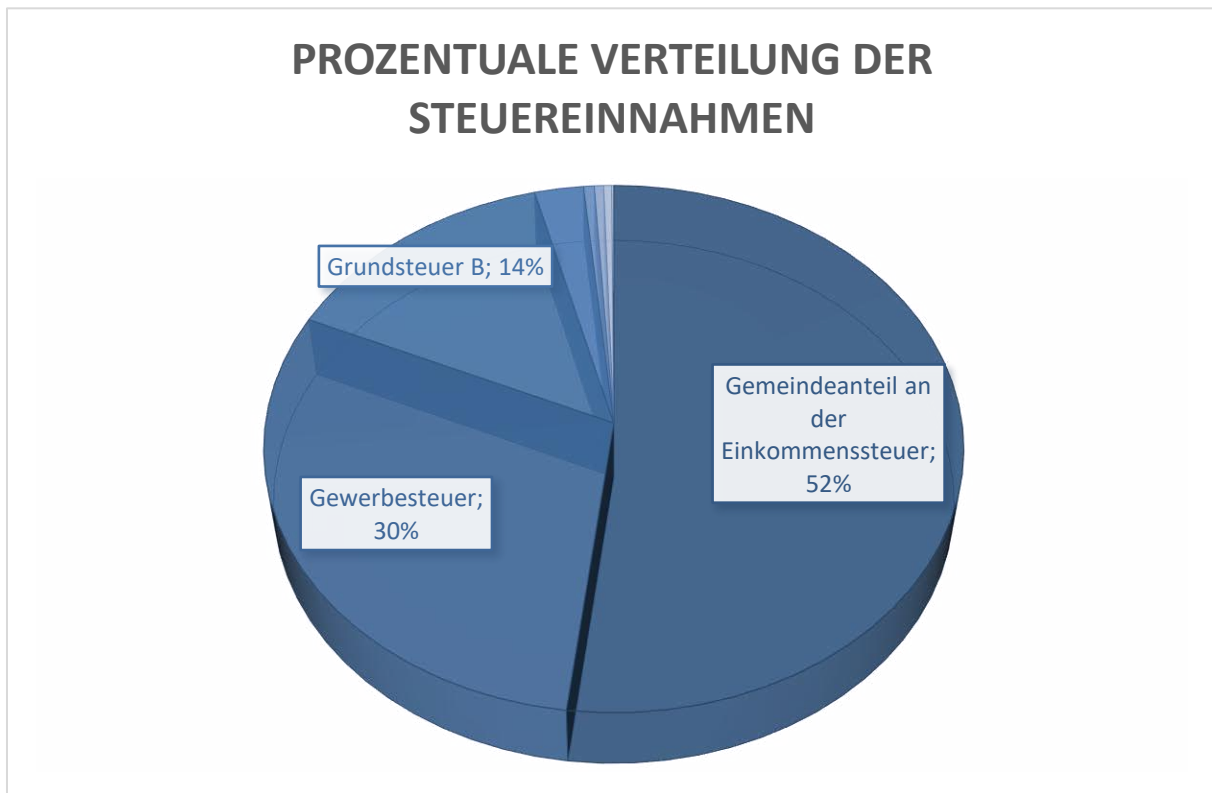
Die sinkenden Einnahmen und die steigenden Aufwendungen haben das Ergebnis 2025 im Vergleich zum Planjahr 2024 um 2 Mio. EUR verschlechtert. Alle oben beschriebenen Einflüsse sind externe Faktoren und daher nicht direkt durch Verwaltungshandeln steuerbar.

4.1 Gesamtübersicht der Erträge

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.687.700	2.687.700	2.687.700	2.687.700
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	93.895	93.895	93.895	93.895
Steuern und Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	15.086.188	15.456.153
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.225.709,27	5.744.437	5.894.852	5.918.117	5.310.212	4.902.427
Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
Gesamt	23.917.282,79	24.302.392	24.963.248	25.259.895	25.168.834	25.268.676

4.1.1 Entwicklung der Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen:

Die Hälfte der Steuereinnahmen setzt sich aus den Einkommensteueranteilen zusammen. Die restlichen knapp 50% setzen sich aus Gewerbesteuer (30%) und Grundsteuer B (14%) und den Umsatzsteueranteilen (3%) zusammen. Die örtlichen Aufwandssteuern liegen im Einzelnen unter 1%.

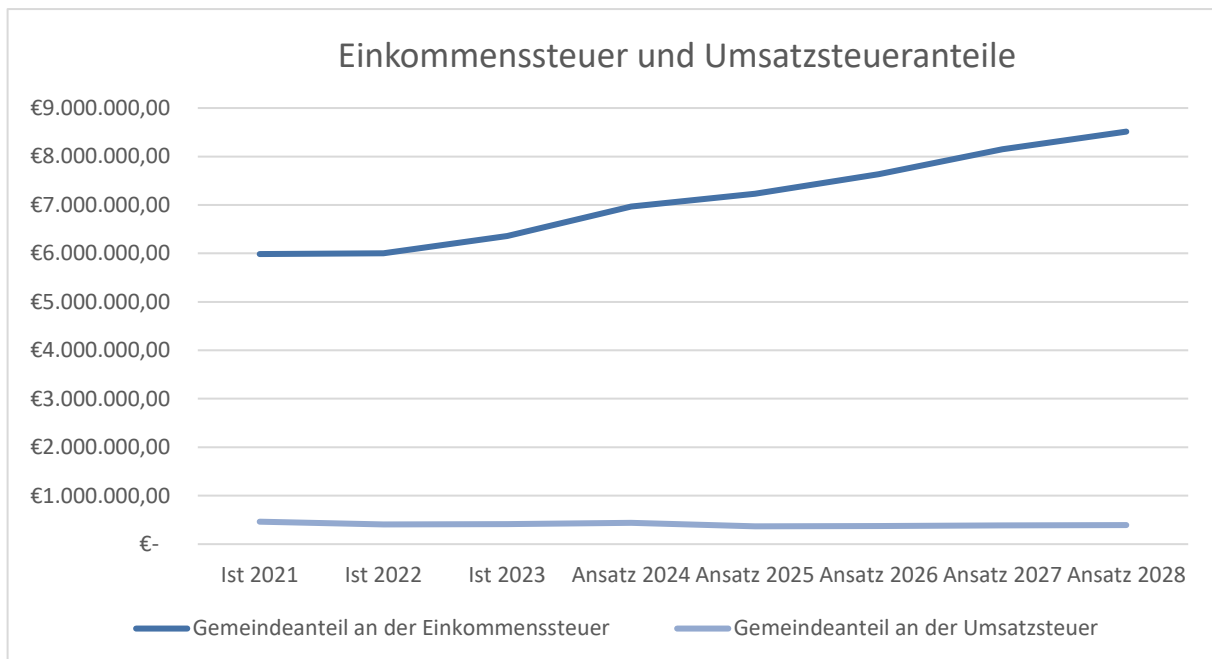


4.1.1.1 Anteile aus Bundes- und Landessteuern

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer Phase anhaltender Wachstumsschwäche. Die ursprüngliche Prognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 wurde von einem Wachstum von +0,3 % auf einen Rückgang von -0,2 % revidiert. Eine langsame konjunkturelle Erholung wird erwartet, wobei vor allem der private Konsum aufgrund steigender Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik stützen könnte. Die anhaltende Schwächephase zeigt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung, die eine weitere Abwärtskorrektur der Steuereinnahmen, insbesondere bei der Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer, erforderte. Sodass den Gemeindeanteil aus Ein- und Umsatzsteuer auch bei der Gemeinde Biblis nicht wie im erwarteten Maß steigen.

Bei den Anteilen aus Einkommenssteuer wird lediglich ein Zuwachs von 3% erwartet. Bei der Umsatzsteuer ist sogar ein Rückgang von über 15% zu erwarten, wobei die Anteile aus Umsatzsteuer im Gesamtvolumen nicht von ausschlaggebender Bedeutung sind. Ganz im Gegensatz zu den Einkommensteueranteilen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.361.650,91	6.963.563	7.233.085	7.630.904	8.150.604	8.512.881
Zuwachs in % zum VJ	5%	9%	3%	5%	7%	5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.916,03	442.534	367.656	376.847	384.384	392.072
Zuwachs in % zum VJ	1%	6%	-17%	5%	7%	5%



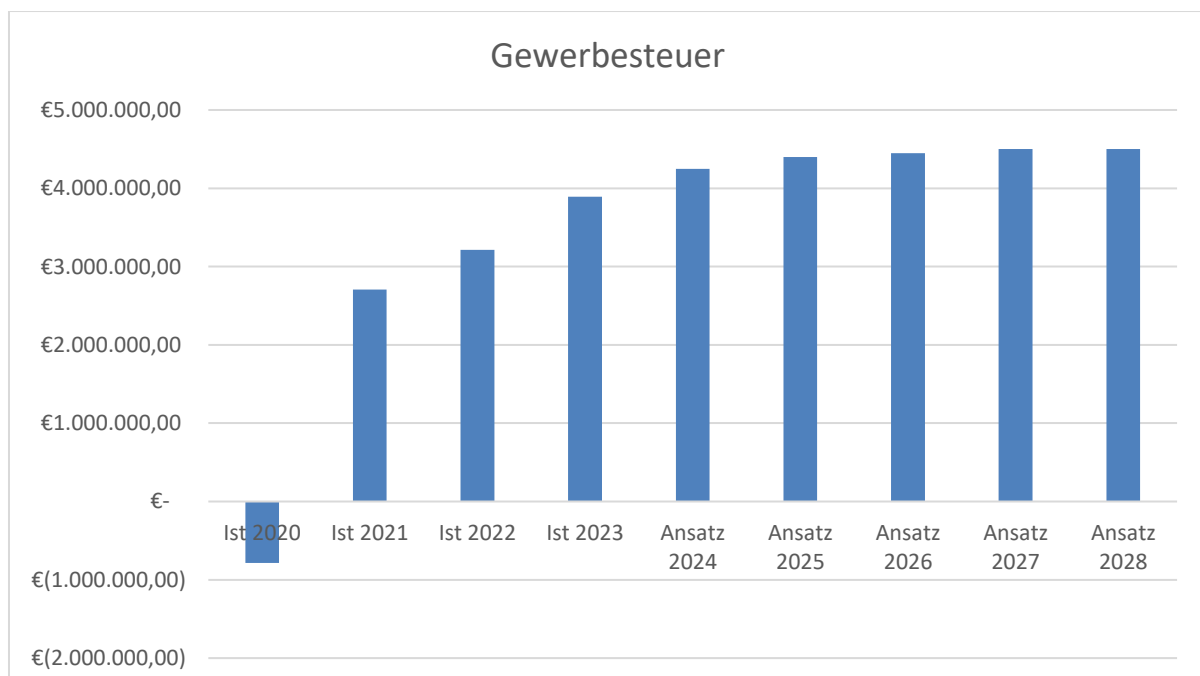
4.1.1.2 Kommunale Steuern

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind weiter oben im Text ausführlich beschrieben.

Erfreulicher Weise haben sich die Bibliser Gewerbesteuerzahler scheinbar von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt, so dass mit einem Zuwachs der Gewerbesteuererträge zu rechnen ist. Wobei auch hier die die Auswirkungen der schlechten Konjunktur zukünftig zu spüren sein werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen verbleiben im Gegensatz zur Grundsteuer nicht zu 100% bei der Kommune. Knapp 60% dieser Einnahmen werden an den Bund und das Land gezahlt. Die höheren Gewerbesteuereinnahmen führen also gleichzeitig auch zu höheren Umlageverpflichtungen.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	60.098,37	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
Grundsteuer B	1.356.607,34	1.550.000	2.100.000	1.900.000	1.826.000	1.826.000
Gewerbesteuer	3.894.268,64	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.500.000
Spielapparatesteuer	59.826,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hundesteuer	72.653,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnsitzsteuer	14.385,44	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	14.986.188	15.356.153



Im Jahr 2021 musste eine hohe Gewerbesteuerrückzahlung inkl. Zinsen in Höhe von 6,8 Mio. EUR geleistet werden, so dass sich der Gewerbesteuerertrag im Jahr 2021 negativ darstellt.

Der Zuwachs der Gewerbesteuererträge stellt sich wie folgt dar:

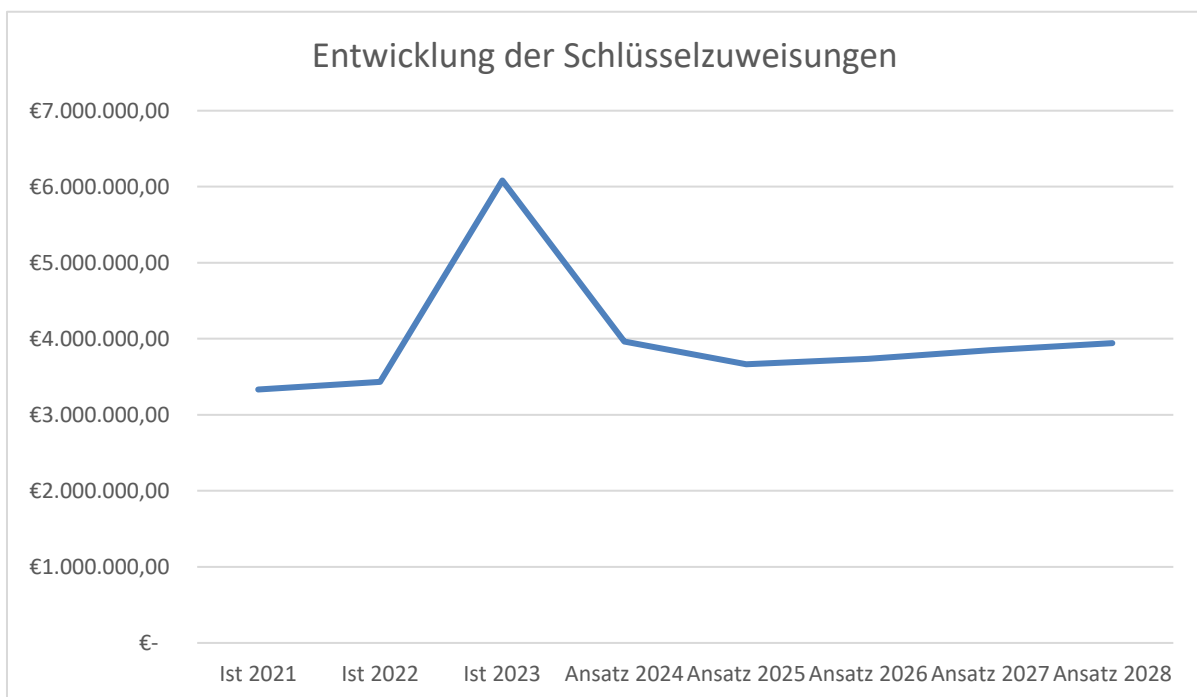
Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuwachs in % zum VJ	345%	18%	21%	9%	3%	1%	1%	0%

4.1.1.3 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Das KFA Ausgleichsvolumen steigt zwar über die gesamte Republik gesehen, aber nicht in dem Ausmaß wie ursprünglich prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Biblis sinken gegenüber zum Vorjahr und auch das Wachstum zeigt sich schleppend. Dies liegt unter anderem daran, dass die außerordentlichen wirtschaftsschwachen Jahre der Gemeinde Biblis (Gewerbsteuerrückzahlung und Pandemie) ab 2025 keine Berücksichtigung mehr im KFA finden.

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	6.082.204,04	3.963.837	3.663.252	3.736.517	3.848.612	3.944.827



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.

4.2 Gesamtübersicht der Aufwendungen

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.520.932	6.623.229	6.707.931	6.759.104
Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.856.172	4.730.189	3.956.239	3.321.419
Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
Steueraufwendungen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
Gesamt	22.412.982,45	25.071.752	26.962.696	26.376.902	25.851.537	25.314.105

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen insgesamt um rund 2 Mio. EUR.

Die wesentlichen Gründe für die Verschlechterung des Ergebnisses sind folgende:

- Gesunken Schlüsselzuweisungen 400.000 EUR weniger zum VJ
Schlüsselzuweisungen
- Erhöhung der Kreisumlage um 1,49 Prozentpunkte 500.000 EUR Mehrbelastung zum VJ
- Erhöhung der Schulumlage um 0,99 Prozentpunkte 400.000 EUR Mehrbelastung zum VJ
- Einmaleffekt: Erhöhung der Beamtenbesoldung 500.000 EUR Mehrbelastung für die Zuführung v. Pensionsrückstellungen
- Mehrbelastung durch die Direktzuweisung 300.000 EUR
- Rückgang der Bundes- bzw. Landessteuern

Alle diese Faktoren liegen nicht in der beeinflussbaren Verantwortung der Kommune und müssen mit Hilfe von Steuereinnahmen querfinanziert werden.

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Planansatz im Vergleich zum Vorjahr trotz der Neuanmeldungen im Stellenplan nicht exorbitant. Grund hierfür ist, dass Tarifsteigerungen bereits in 2024 eingepreist worden sind. Die Tarifverhandlungen laufen zum aktuellen Zeitpunkt noch, so dass mit den Tarifierhöhungen erst 2025 gerechnet wird.

Gemäß Haushaltsprognose für 2024 ist mit Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.8 Mio. EUR zu rechnen. Damit ergibt sich ein Delta zum Planansatz 2025 in Höhe von knapp 700T EUR. In diesen Mehraufwendungen sind die Tarifabschlüsse so wie die Anmeldungen zum Stellenplan berücksichtigt.

Im Jahr 2025 wurden die Neuanmeldungen zum Stellenplan mit nur 50% der Gesamtpersonalaufwendungen veranschlagt. Dies hat den Hintergrund, dass neu geschaffene Stellen erst nach Haushaltsgenehmigung ausgeschrieben und besetzt werden dürfen. Mit voraussichtlicher Verabschiedung des Haushaltsplanes am 05. Februar 2025 ist mit einer Haushaltsgenehmigung frühestens Ende April/Anfang Mai zu rechnen.

Eine enorme Mehrbelastung für den Ergebnishaushalt 2025 bildet die einmalige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Erhöhung der Beamtenbesoldung in 2024. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen richtet sich nach dem Gutachten der Versorgungskasse und ist so in den Haushaltsplan aufzunehmen. Hier handelt es sich glücklicherweise um einen Einmaleffekt, der in den Folgejahren nicht mehr in dem Ausmaß zu buche schlägt.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr im Planansatz um 400T EUR also rund 9%. Aktuell wird ein Ergebnis von 3.8 Mio. zum Jahresende prognostiziert. Die 1 Mio. Mehraufwendungen resultieren vorwiegend aus den Kosten, die durch die Direktzuweisungen entstehen. Der Leasingaufwand für die Sammelunterkunft sowie deren Unterhaltung, sorgt im Ergebnishaushalt für einen Mehraufwand von rund 1.4 Mo. EUR. Dem stehen aber auch erwartetet Erträge in Höhe von 1.2 Mio. EUR bei Vollbelegung gegenüber.

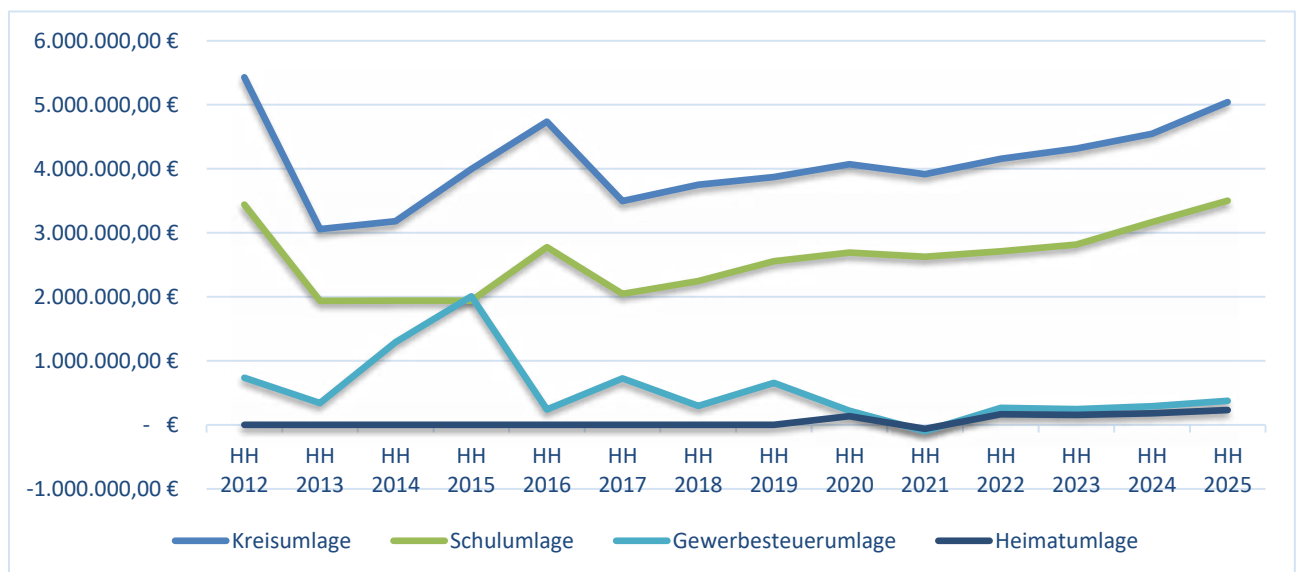
Um eine Haushaltsgenehmigung für 2025 erzielen zu können, wurden vorab durch die Verwaltung die Planansätze, bei denen keine Fixkosten bzw. gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen bestehen, pauschal um 10% oder 20% gekürzt. So konnten allein hier Kosten in Höhe von 300T EUR reduziert werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass pauschale Kürzungen immer eine strikte Haushaltsüberwachung erfordern.

4.2.3 Umlageverpflichtungen

Wie bereits eingangs erwähnt, stellen die Erhöhungen der Umlageverpflichtungen eine große Herausforderung dar. Insgesamt steigen die Umlageverpflichtungen über den Gesamthaushalt gesehen um knapp 1 Mio. EUR. Gründe sind die Erhöhung der Kries- und Schulumlage sowie die Guten Gewerbesteuereinnahmen in 2023 und 2024.

	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025	Steigung in EUR	In Prozent
Kreisumlage	4.545.048,00 €	5.039.782,00 €	494.734,00 €	10%
Schulumlage	3.107.343,00 €	3.502.221,00 €	394.878,00 €	12%
Gewerbesteuerumlage	351.875,00 €	375.000,00 €	23.125,00 €	6%
Heimatumlage	201.100,00 €	232.000,00 €	30.900,00 €	15%
Summe	8.205.366,00 €	9.149.003,00 €	943.637,00 €	

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 Zuschüsse an die konfessionellen Kindertagesstätten betragen im Jahr 2025 rd. 1.6 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 und werden lediglich über die Interne Leistungsverrechnung abgebildet.

5. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder auf den Girokonten des gesamten Jahres dar. Die wesentlichen Kennzahlen bilden hier der Saldo aus Verwaltungstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit und die damit verbundenen Änderungen des Liquiditätsbestands. Investitionen (Investitionsprogramm) werden ausschließlich im Finanzhaushalt veranschlagt.

5.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Begriff "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit" bezieht sich auf den finanziellen Überschuss oder das Defizit, das aus den regelmäßigen Verwaltungsaktivitäten einer Organisation resultiert. Dies umfasst alle Einnahmen und Ausgaben, die im Rahmen der täglichen Geschäftstätigkeit anfallen, also im Grunde genommen das Ergebnis aus dem Ergebnishaushalt, welcher als Gewinn- und Verlustrechnung der Kommune zu verstehen ist. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt also, dass die Organisation nicht das erwirtschaftet, was sie zur Bewältigung ihrer Aufgabenerfüllung benötigt. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist für das Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 1 Mio. EUR aus.

Für einen ausgeglichenen Haushalt gemäß §92ff HGO, muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden kann. Die ordentliche Tilgung für die Gemeinde Biblis liegt bei geringen 124T EUR. In den kommenden Jahren wird die ordentliche Tilgung durch die Kreditaufnahmen abgedeckt zu nehmen. Damit gilt der Finanzhaushalt, wie auch der Ergebnishaushalt, als nicht ausgeglichen.

5.2 Investitionen

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Auf Grundlage dieses Programms werden die in 2025 benötigten Mittel geplant. Es bildet auch Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2025 sind knapp 8.4 Mio. EUR vorgesehen. Dabei bilden die Auszahlungen für Baumaßnahmen, wie bspw. der Kindergarten Neubau sowie nötige Infrastrukturmaßnahmen, mit 6.2 Mio. EUR den größten Anteil. In diesem Posten sind ebenfalls die Auszahlungen für den Stadtbau in Höhe von 1.2 Mio. EUR inkludiert, diesen Auszahlungen stehen aber 800T EUR Zuweisungen gegenüber.

Im Jahr 2025 ist auch eine große turnusgemäße Server- und Netzwerkmstellung geplant, welche bereits 2024 begonnen hat. Diese ist nötig, da die Server nach nun 10 Jahren weder die nötige Kapazität noch die erforderlichen Sicherheitsstandards bieten. Der Netzwerk- und Serverumbau sowie die vorgeschriebene Umrüstung auf Windows 11 werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 100-150T EUR verursachen.

Diese Investitionen sind jedoch essentiell, um den ordnungsgemäßen Verwaltungsbetrieb aufrechterhalten zu können und im Falle eines Cyberangriffes, der Versicherung nachweisen zu können, dass alle nötigen BSI Sicherheitsstandards eingehalten worden sind. Cyberangriffe verursachen oft einen monatelangen Ausfall der Verwaltung und führen zu einem kompletten Datenverlust, so dass Kosten in Millionenhöhe verursacht werden. Die Gemeinde Biblis besitzt seit 2024 eine Cyberversicherung bei der Kommunalversicherung GVV. Um alle Versicherungsansprüche im Schadensfall geltend machen zu können, muss im Jahr 2025 weiter in die IT Sicherheit investiert werden.

Aber auch die Neubeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen schlägt mit 700T EUR zu buche. Im Jahr 2026 ist mit der Beschaffung eines weiteren Feuerwehrfahrzeuges zu rechnen. Für das Fahrzeug, welches 2026 angeschafft werden soll, ist mit einer Zuwendung vom Kreis zu rechnen. Das Löschfahrzeug, welches jetzt im kommenden Haushaltsjahr beschafft werden muss, soll mit Hilfe eines Investitionsfonds Darlehen der Abteilung C vom Land finanziert werden.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.391.275 EUR, stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.660.940 EUR gegenüber.

Aufgrund des Kita Neubaus sowie der Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges, sieht der Haushaltsplanentwurf 2025 eine Kreditaufnahme für 2025 in Höhe von 4.1 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 1 Mio. EUR vor.

Voraussichtlich wird der Liquiditätsbestand zum 01.01.2025 einen Saldo von 8 Mio. EUR ausweisen. Mit dem Umsetzen aller Maßnahmen und der geplanten Kreditaufnahmen, ist bis zum Ende des Haushaltsjahr 2025 von einem Kassenbestand von knapp 5 Mio. EUR auszugehen.

Der Nachweis von genügend ungebundener Liquidität ist ausschlaggebend für die Haushaltsgenehmigung, da der Finanzhaushalt der Gemeinde Biblis von §92 Abs. 5 Nr.2 HGO abweicht und somit als nicht ausgeglichen gilt. Der Finanzplanungserlass 2025 ermöglicht es, die Ausgleichlücke durch nutzbare freie Liquidität auszugleichen.

5.2.3 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 2024 sind folgende Übertragungen vorgesehen:

Bezeichnung	Produkt	Konto	Betrag
Update MS Office auf aktuelle Version	01007	8430003	50.000,00 €
Austausch der Serverhardware (Rathaus)	01007	8435004	35.000,00 €
Rathaus - energetische Sanierung	01099	8420026	60.000,00 €
Netzersatzanlage FH Biblis	02201	8434047	80.000,00 €
Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	09001	8422015	200.000,00 €
Auszahlung für Grundstücke und Gebäude	10001	8410000	10.000,00 €
Erneuerung der Brücke 1-08	12001	8422024	75.000,00 €
Erneuerung der Brücke 1-25	12001	8422025	340.000,00 €
Straßenbauprogramm 2023-2025 (Neue Friedhofstraße und Pfadgasse 1-37)	12001	8422026	1.600.000,00 €
Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	12001	8422027	195.000,00 €
Erneuerung der Brücke 1-21	12001	8422028	75.000,00 €
		Gesamtsumme	2.720.000,00 €

Für die Finanzierung der Investitionen stehen gemäß Haushaltssatzung 2024 und Haushaltsgenehmigung 2024 noch 2 Mio. EUR Kreditermächtigung zur Verfügung.

6. Liquiditätsplanung

Der Liquiditätsbestand reicht aus, um den Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025, wie auch im Vorjahr kein Bedarf an Kassenkrediten.

Ab dem Jahr 2025 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. Vor allem der Bau der Kindertagesstätte sowie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sind mit Fremdfinanzierung geplant. Dafür wurden bereits von der Verwaltung Investitionsfond Darlehen der Abteilung B und C beim Land Hessen beantragt. Eine Bewilligung der Darlehen wird im Herbst 2025 erwartet. Insgesamt sieht der Haushaltsplan für 2025 eine Genehmigung von Investitionskrediten in Höhe von 4.1 Mio. EUR vor.

Prognose der Liquidität gemäß Haushaltsplan:

	2025	2026	2027	2028	2029
Bestand zu Beginn des Jahres	8.003.704	8.000.000	5.154.385	3.899.703	3.857.507
Veränderung	-3.704	-2.845.615	-1.254.682	-42.196	287.042
Bestand zum Ende des Jahres	8.000.000	5.154.385	3.899.703	3.857.507	4.144.549

Liquiditätsreserve:

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 €
2022 (Ist)	19.850.602
2023 (Ist)	20.645.645
2024 (Plan)	24.598.062
Zwischensumme 2022 - 2024	65.094.309
Durchschnitt 2022-2024	21.698.103
Davon 2%	433.962

7. Teilhaushalte und Kennzahlen

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.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurden neue Kennzahlen auf Produktebene eingeführt. Zum einen eine Aufwandsdeckungsquote und zum andere eine Personalaufwandsdeckungsquote. Die Aufwandsdeckungsquote zeigt wie sich die Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Produkte verteilen, um den Zuschussbedarf je Produkt darzustellen. Die Personalaufwandsdeckungsquote soll zeigen, auf welche Produkte bzw. Aufgaben sich die Personalkosten der Gemeinde Biblis verteilen.

Die Interne Leistungsverrechnung zeigt zusätzlich, wie sich die Querschnittsabteilungen Bauhof, Gebäudemanagement, Finanzverwaltung, EDV, Hauptverwaltung und Personalabteilung auf die einzelnen Produkte verteilen.

Zuschussbedarf (-) und Überschuss nach Produktbereichen

	2024	2025
Innere Verwaltung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.153.339,00 €	- 3.811.180,00 €
Sicherheit und Ordnung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 1.453.082,00 €	- 1.350.614,00 €
Schulträgeraufgaben		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 931,00 €	- 59.054,00 €
Kultur und Wissenschaft		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 106.024,00 €	- 105.052,00 €
soziale Leistungen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 13.876,00 €	- 47.720,00 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 3.560.891,00 €	- 3.516.581,00 €
Gesundheitsdienste		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 63.376,00 €	- 91.376,00 €
Sportförderung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 342.141,00 €	- 385.048,00 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 266.940,00 €	- 398.216,00 €
Bauen und Wohnen		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 187.940,00 €	- 168.194,00 €
Ver- und Entsorgung		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 163.972,00 €	- 357.231,00 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 1.035.655,00 €	- 793.822,00 €
Natur- und Landschaftspflege		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 44.068,00 €	- 123.223,00 €
Umweltschutz		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 10.442,00 €	- 11.828,00 €
Wirtschaft und Tourismus		
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) im Haushaltsjahr	- 320.555,00 €	- 381.579,00 €
Gesamter Zuschussbedarf	- 10.635.096,00 €	- 11.600.718,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Überschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln des Produktbereichs 16 im Haushaltsjahr	10.045.828,00 €	9.652.912,00 €
Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr	- 599.268,00 €	- 1.947.806,00 €

8. Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

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 am 11.11.2024 bekannt gegeben worden sind. Die Orientierungsdaten prognostizieren für die kommenden Jahre nur einen leichten Anstieg der Steuereinnahmen. Denn die Auswirkungen der Rezession, in der sich Deutschland aktuell befindet, haben auch weitreichende Auswirkungen auf die Folgejahre.

Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert für 2026 eine Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen, da der Einmaleffekt, der aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen resultiert, wegfällt. Der Haushaltsplanentwurf sieht aktuell für die Jahre 2026 und 2027 eine stufenweise Absenkung des Hebesatzes der Grundsteuer B vor. Sollte es die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Biblis ermöglichen, ist es geplant, den Hebesatz der Grundsteuer B für 2026 um 25 Prozentpunkte und 2027 um weitere 25 Prozentpunkte auf 525 Punkte zu senken. Hier gilt zu beachten, dass dies Miedereinnahmen für die Kommune von Rund 150T EUR jährlich bzw. ab 2027 300T EUR bedeutet.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 ist nach aktueller Planung eine Entschärfung des Defizits des ordentlichen Ergebnisses zu erwarten. Grund hierfür ist, dass die Kosten, welche aus den Direktzuweisungen resultieren, nur für die kommenden zwei Jahre eingeplant sind (analog dem Leasingvertrag der Sammelunterkunft).

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Rücklage ist es aktuell noch möglich das Defizit auszugleichen. Die Auswirkungen der schleppenden wirtschaftlichen Situation werden voraussichtlich erst in den kommenden Jahren ihr tatsächliches Ausmaß zeigen.

Ferner gilt es zu beachten, dass weiterhin mit einer erneuten Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 1.8 Mio. EUR in den nächsten Jahren zu rechnen ist.

Die mittelfristige Finanzplanung geht ab dem Jahr 2028 von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Klar ist aber auch, dass so lange das ordentliche Ergebnis Fehlbeträge in dieser Höhe ausweist, auch ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit langfristig nicht erreicht und gehalten werden kann.

9. 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. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

10. Rücklagenübersicht

	Stand 31.12.23	Plan 2024	Voraussichtliches Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46 €	-589.268,00 €	-316.449,00 €	-1.937.806,00 €	-1.102.649,00 €	-678.699,00 €	-53.216,00 €
Außerordentliches Ergebnis	297.636,32 €	-	35.644,00 €	-	-	-	-
Jahresergebnis	1.809.984,78 €	-589.268,00 €	-280.805,00 €	-1.937.806,00 €	-1.102.649,00 €	-678.699,00 €	-53.216,00 €
ordentliche Rücklage	1.104.000,00 €	-	823.195,00 €	823.195,00 €	748.740,00 €	70.041,00 €	16.825,00 €
außerordentliche Rücklage	2.966.000,00 €	-	2.966.000,00 €	1.028.194,00 €	-	-	-
Gesamt	4.070.000,00 €	-	3.789.195,00 €	1.851.389,00 €	748.740,00 €	70.041,00 €	16.825,00 €

Die mittelfristige Planung zeigt einen fast vollständigen Verzehr der Rücklagen. Dies gilt es mit einem geeigneten Haushalts sicherungskonzept zu verhindern. Die Konsolidierungsmaßnahmen werden im Haushalts sicherungskonzept beschrieben.

11. 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 den Finanzplanungserlass 2025, welcher die Verwendung der außerordentlichen Rücklage zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erlaubt, gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, obwohl er nicht den Vorgaben des §92 Abs. 5 Nr. 1 HGO entspricht. Ohne diese Möglichkeit wäre ein Ausgleich niemals möglich, so dass die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich ist.

zu 2.:

Da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sich im Haushaltsjahr 2025 negativ darstellt, ist diese Vorgabe nicht eingehalten. Allerdings wird im Finanzplanungserlass 2025 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 2025 zu.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, aber nicht genehmigungspflichtig.

Das Haushaltssicherungskonzept wurde von Herrn Bürgermeister Scheib erstellt.

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.687.700	2.687.700	2.687.700	2.687.700
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	93.895	93.895	93.895	93.895
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	15.086.188	15.456.153
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437	5.894.852	5.918.117	5.310.212	4.902.427
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.179,71	653.211	748.325	744.231	741.377	723.395
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.917.282,79	24.302.392	24.963.248	25.259.895	25.168.834	25.268.676
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.520.932	6.623.229	6.707.931	6.759.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.856.172	4.730.189	3.956.239	3.321.419
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.412.982,45	25.071.752	26.962.696	26.376.902	25.851.537	25.314.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.504.300,34	-769.360	-1.999.448	-1.117.007	-682.703	-45.429
21	56-57	Finanzerträge	373.744,29	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	352.374	395.228	426.946	421.913	419.598
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	8.048,12	180.092	61.642	14.358	4.004	-7.787
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.291.027,08	24.834.858	25.420.118	25.701.199	25.594.751	25.680.487
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.778.678,62	25.424.126	27.357.924	26.803.848	26.273.450	25.733.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.512.348,46	-589.268	-1.937.806	-1.102.649	-678.699	-53.216
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	297.636,32	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.809.984,78	-589.268	-1.937.806	-1.102.649	-678.699	-53.216
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 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.821,65	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.233,32	3.024.100	2.657.700	2.657.700	2.657.700	2.657.700
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	130.488,06	162.905	1.293.895	1.293.895	597.895	93.895
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	15.086.188	15.456.153
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.192.666,72	5.745.036	4.695.451	4.718.716	4.806.811	4.903.026
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.950,75	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	313.326,17	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	23.455.188,46	24.152.246	24.642.392	24.927.567	24.823.973	24.927.691
10	830	Personalauszahlungen	5.712.596,01	6.493.153	6.544.616	6.651.565	6.715.135	6.744.573
11	831	Versorgungsauszahlungen	352.500,19	408.577	421.448	423.264	433.396	413.531
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.158,54	4.739.127	4.833.317	4.707.304	3.932.924	3.298.274
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	3.541.879,57	4.593.530	4.627.401	4.548.401	4.555.401	4.561.401
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.552,74	40.855	38.376	36.857	35.293	32.031
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	56.950,11	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	20.669.788,07	24.598.062	25.733.460	25.760.990	25.173.448	24.658.810
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	2.785.400,39	-445.816	-1.091.068	-833.423	-349.475	268.881
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.186.022,73 0,00	1.719.080 0	1.578.412 0	468.412 0	468.412 0	468.412 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.400,00	1.093.652	1.081.056	780.453	772.032	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.874,26	1.913	1.472	1.107	1.129	1.152
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.194.296,99	2.814.645	2.660.940	1.249.972	1.241.573	469.564
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.407,16	640.000	680.000	150.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.540,52	4.922.300	6.175.000	1.664.000	514.000	14.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	396.052,01	1.000.600	1.521.275	716.500	148.000	143.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.655,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.417.654,72	6.577.900	8.391.275	2.545.500	827.000	322.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-223.357,73	-3.763.255	-5.730.335	-1.295.528	414.573	147.064
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.562.042,66	-4.209.071	-6.821.403	-2.128.951	65.098	415.945

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	4.100.000	1.000.000	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	113.530,65	133.983	124.212	125.731	107.294	98.903
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-113.530,65	1.866.017	3.975.788	874.269	-107.294	-98.903
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.448.512,01	-2.343.054	-2.845.615	-1.254.682	-42.196	317.042
35	8290000- 8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	977.697,84					
36	8490000- 8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.666.364,36					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-688.666,52					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	8.003.704	8.000.000	5.154.385	3.899.703	3.857.507
39	28	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.759.845,49	-2.345.321	-2.846.962	-1.256.029	-43.543	315.695
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	1.759.845,49	5.658.383	5.153.038	3.898.356	3.856.160	4.173.202
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					433.962			

Ergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.804,30	534.140	476.190	481.290	486.390	486.390
		5002000 Eintrittsgelder	1.497,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5003000 Mieterträge	316.685,33	370.000	338.000	343.000	348.000	348.000
		5004000 Pächterträge	98.199,82	124.104	113.104	113.104	113.104	113.104
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	536,00	536	586	686	786	786
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.903,00	38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5060007 Umsatzerlöse aus Handelswaren (7%)	15.308,30	0	0	0	0	0
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	28.674,35	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391.648,44	3.054.100	2.687.700	2.687.700	2.687.700	2.687.700
		5100000 Verwaltungsgebühren	130.253,96	172.500	142.700	142.700	142.700	142.700
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	475.327,23	655.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	103.363,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	991.063,50	1.261.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	636.310,03	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	22.415,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5150000 Buß- und Verwamungsgelder	32.915,60	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	117.498,06	162.905	93.895	93.895	93.895	93.895
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	696,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	65.896,05	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	0,00	55.000	0	0	0	0
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.810,52	33.000	33.790	33.790	33.790	33.790
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.226,10	20.000	0	0	0	0
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.520,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.348,59	3.405	2.405	2.405	2.405	2.405
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.235.406,79	13.446.297	14.325.941	14.582.951	15.086.188	15.456.153
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.361.650,91	6.963.563	7.233.085	7.630.904	8.150.604	8.512.881
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.916,03	442.534	367.656	376.847	384.384	392.072
		5551000 Grundsteuer A	60.098,37	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
		5552000 Grundsteuer B	1.356.607,34	1.550.000	2.100.000	1.900.000	1.826.000	1.826.000
		5553000 Gewerbesteuer	3.894.268,64	4.250.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	4.500.000
		5559120 Spielapparatesteuer	59.826,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5559200 Hundesteuer	72.653,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	14.385,44	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	407.295,00	419.302	439.045	454.411	465.772	477.416
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.225.709,27	5.744.437	5.894.852	5.918.117	5.310.212	4.902.427
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.082.204,04	3.963.837	3.663.252	3.736.517	3.848.612	3.944.827
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	24.000	24.000	0	0
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	13.500,00	0	0	0	0	0
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadtbau	166.040,00	182.000	150.000	100.000	100.000	100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5410303 Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Fahrstuhl Rathaus	20.652,52	0	0	0	0	0
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	12.990,00	0	1.200.000	1.200.000	504.000	0
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.045,29	740.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	248.015,14	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5421400 Landeszuwendung Integration	111.399,75	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5421600 Sprachförderung	6.960,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	7.800,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	434.620,00	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.482,53	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.179,71	653.211	748.325	744.231	741.377	723.395
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	347.443,50	290.707	356.164	356.107	353.448	336.715
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	183.374,29	153.907	147.582	143.551	143.392	142.178
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	206.748,44	170.724	206.747	206.747	206.747	206.747
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	38.024,30	37.873	37.832	37.826	37.790	37.755
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenaussgleichsrücklagen	2.589,18	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.741,22	288.000	297.300	297.300	297.300	441.300
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	50,00	0	0	0	0	0
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	167,59	0	0	0	0	0
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	15.726,38	16.000	16.000	16.000	16.000	160.000
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	262.000,00	262.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.712,43	0	0	0	0	0
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	293,42	0	0	0	0	0
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	491,40	0	0	0	0	0
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.917.282,79	24.302.392	24.963.248	25.259.895	25.168.834	25.268.676
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.646.363,76	6.411.111	6.520.932	6.623.229	6.707.931	6.759.104
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.207.758,71	4.782.810	4.906.495	4.988.728	5.037.265	5.051.400
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	41.500,00	0	0	0	0	0
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-109.516,26	-97.019	-38.619	-42.600	-21.600	0
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	264.079,60	278.731	233.114	235.444	237.798	240.176
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	824.673,18	989.603	965.760	984.473	994.008	1.003.393
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	51.742,13	52.400	53.850	53.850	53.850	53.850
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	322.831,07	359.324	360.082	363.084	366.360	370.085
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	21.777,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	186,14	500	500	500	500	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	8.652,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.054,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	905,49	200	0	0	0	0
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.127,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.518,64	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	3.047,18	5.812	7.100	7.100	7.100	7.100
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	26,00	150	150	150	150	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289.085,24	152.287	645.446	51.581	62.884	44.611
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	329.250,30	364.000	377.513	380.000	390.000	400.000
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	21.881,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	90.106,62	24.525	212.736	10.152	12.479	14.791
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-109.535,62	-216.847	76.358	-318.042	-319.802	-321.165
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.574,25	10.830	11.069	11.318	11.581	11.849
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-54.191,75	-60.221	-62.230	-61.847	-61.374	-60.864
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305.653,23	4.461.332	4.856.172	4.730.189	3.956.239	3.321.419
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	24.307,43	30.910	32.100	30.600	30.600	29.600
		6000001 Spezieller Materialaufwand	3.651,30	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	1.000,00	0	0	0	0	0
		6010000 Büromaterial	12.030,31	13.356	13.220	13.220	13.220	13.220
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.325,14	3.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		6012000 Mittagsverpflegung	68.324,40	88.000	91.500	91.500	91.500	91.500
		6013000 Sonstige Verpflegung	14.471,12	14.500	17.700	17.700	17.700	17.700
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0,00	6.600	800	150	250	250
		6030001 Streusalz	2.851,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	168,28	0	0	0	0	0
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	21.475,38	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		6051000 Strom	191.992,34	505.875	495.100	521.100	386.100	247.100
		6052000 Gas	185.218,02	178.675	263.550	268.550	252.550	252.300
		6054000 Heizöl	67.810,11	81.000	63.000	61.000	52.000	48.000
		6055000 Treibstoffe	43.039,14	47.300	42.400	42.600	42.500	42.650
		6056000 Wasser	17.180,93	42.650	48.950	49.150	44.350	34.450
		6057000 Abwasser	37.154,15	58.460	75.760	76.560	72.560	65.760
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	59.340,74	52.380	47.210	44.360	43.660	32.760
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.732,01	0	0	0	0	0
		6065001 KOMPASS	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	0
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	42.565,93	35.520	82.600	37.200	38.100	57.400
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	112.216,10	156.300	283.700	263.700	165.900	149.900
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	252,97	1.200	500	500	500	500
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (19%)	17.381,63	0	0	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6120000 Budget Bebauungspläne	37.232,69	116.000	200.000	200.000	150.000	150.000
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Spervermerk)	30,13	0	0	0	0	0
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	0,00	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.710,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	18.813,50	0	0	0	0	0
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	200.703,67	162.400	252.200	222.200	224.700	222.200
		6161011 Wasserschaden Kl. Rosengasse	890,00	0	0	0	0	0
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	9.999,00	0	0	0	0	0
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	10.508,69	0	0	0	0	0
		6164000 Instandhaltung von Kfz	77.955,88	57.600	64.900	62.300	62.400	62.500
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	45.809,11	44.700	48.500	48.500	48.500	48.500
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	4.534,90	6.000	8.000	5.000	3.500	3.500
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	338.549,69	255.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	-19.424,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel	38.658,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6165103 Straßenmarkierungen	7.586,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	35.246,01	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	10.358,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	100.000,00	0	0	0	0	0
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	37.470,24	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	5.793,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	2.628,85	3.200	4.000	1.000	1.500	2.000
		6166000 Wartungskosten	80.164,81	69.100	83.600	85.600	74.500	88.100
		6170000 Reinigung und Entsorgung	177.515,54	229.400	284.150	288.650	263.350	247.850
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.968,34	40.000	60.650	60.680	60.710	60.740
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	1.080,43	0	4.500	4.000	4.000	4.000
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	488,00	100	150	150	150	150
		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	69.406,13	830.800	957.600	957.600	557.420	107.600
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.032,38	130.485	119.335	117.335	117.335	117.335
		6730000 Gebühren	1.761,36	2.020	2.045	2.045	2.045	1.715
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.700,40	6.210	7.150	7.150	7.150	7.150
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	239.773,76	198.100	147.800	108.400	98.000	95.800
		6770001 Sportstättenkonzept	0,00	30.000	0	0	0	0
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0,00	299.000	0	0	0	0
		6770005 Stadtumbaumanagement	177.091,36	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		6770006 Planungskosten Stadtbau Rathausquartier Nord / Süd	3.451,00	0	0	0	0	0
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	3.736,60	0	0	0	0	0
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0,00	-309.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	62.079,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.860,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		6810000 Fachliteratur	18.889,32	14.124	15.044	14.974	14.974	14.974
		6820000 Porto und Versandkosten	15.848,63	23.200	23.500	23.500	23.500	23.500
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	32.407,38	19.670	17.935	17.935	17.935	17.935
		6850000 Reisekosten	3.516,86	6.280	6.050	6.050	6.050	6.050
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	42.205,90	50.600	41.500	34.000	31.000	31.000
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	953,93	800	800	800	800	800
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	571,45	600	600	600	600	600
		6880000 Fort- und Weiterbildung	54.198,92	84.940	103.350	75.650	66.150	65.150
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	44.567,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	27.393,26	29.700	30.820	30.820	30.820	30.820
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	39.560,54	46.527	48.157	48.157	48.157	48.157
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.454,03	22.445	26.648	26.648	26.648	26.648
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.319,80	4.350	5.000	5.300	5.600	5.900
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	57.108,18	0	0	0	0	0
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.401,91	21.650	15.150	15.150	15.150	7.150
14	66	Abschreibungen	1.623.858,36	1.275.672	1.214.443	1.154.903	1.067.783	1.018.570
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	65.344,82	58.200	64.983	56.093	45.745	43.499
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.134.698,04	1.026.876	965.866	937.269	899.643	872.303
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.737,31	3.625	6.179	6.179	6.179	6.179
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.162,54	149.013	160.496	145.063	108.290	93.506
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.859,07	14.858	13.819	8.199	5.926	1.083
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	56,58	3.100	3.100	2.100	2.000	2.000
		6672000 Einzelwertberichtigungen	200.000,00	10.000	0	0	0	0
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	2.000,00	10.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.769.816,92	4.448.530	4.457.401	4.423.401	4.555.401	4.561.401
		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.	2.283.101,27	2.519.900	2.572.000	2.576.000	2.581.000	2.586.000
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	648.602,00	761.463	700.000	700.000	700.000	700.000
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	30.000,00	30.000	0	0	0	0
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0,00	-50.000	0	0	0	0
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	204.155,07	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen	2.292,25	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	6.445,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.883,07	44.475	42.975	42.975	42.975	42.975
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	50.000,00	0	40.000	0	0	0

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	574,11	0	0	0	0	0
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000,00	30.000	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	2.163,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	2.500,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	2.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7128011 Kultur Zuschuss	1.714,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	855,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7128100 Förderung von Büchereien	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	128.038,13	136.036	181.036	136.036	136.036	136.036
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	250.000,00	0	0	0	0	0
		7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	11.036,25	0	0	0	0	0
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-128.038,13	-125.000	-170.000	-125.000	0	0
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	60.307,05	82.666	54.500	56.500	58.500	59.500
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.007,30	0	0	0	0	0
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7172019 IKZ HVO (19%)	2.246,23	0	0	0	0	0
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	60.000,00	15.000	0	0	0	0
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	0,00	-15.000	0	0	0	0
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.500,00	11.700	2.850	2.850	2.850	2.850
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.894,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.749.150,91	8.290.631	9.234.243	9.359.540	9.467.240	9.574.940
		7354100 Kreisumlage	4.317.948,00	4.545.048	5.039.782	5.100.000	5.150.000	5.200.000
		7354200 Schulumlage	2.815.224,00	3.107.343	3.502.221	3.550.000	3.600.000	3.650.000
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.859,50	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	84.822,52	83.665	83.990	83.990	83.990	83.990
		7380100 Gewerbesteuerumlage	326.438,61	351.875	375.000	385.000	390.000	395.000
		7380200 Heimatumlage	202.858,28	201.100	232.000	239.300	242.000	244.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.054,03	32.189	34.059	34.059	34.059	34.060
		7020000 Grundsteuer	24.506,45	26.999	29.609	29.609	29.609	29.610
		7030000 Kfz-Steuer	4.547,58	5.190	4.450	4.450	4.450	4.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.412.982,45	25.071.752	26.962.696	26.376.902	25.851.537	25.314.105
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.504.300,34	-769.360	-1.999.448	-1.117.007	-682.703	-45.429
21	56-57	Finanzerträge	373.744,29	532.466	456.870	441.304	425.917	411.811
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	15.668,64	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5710000 Bankzinsen	221,81	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	328.147,98	312.258	296.700	281.160	265.795	251.711
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	244,94	208	170	144	122	100
		5761000 Säumniszuschläge	24.444,92	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5763000 Verzinsung von Steuermachforderungen u. -erstattungen	5.001,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	365.696,17	352.374	395.228	426.946	421.913	419.598
		7710000 Bankzinsen	36.591,77	35.165	33.700	32.195	30.645	27.411
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.109,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarf. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.157,92	3.200	3.158	3.158	0	0
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarf. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	0,00	920	0	0	0	0
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarf. I/431/7056552	1.578,96	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarf. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.346,16	1.347	1.347	1.347	1.347	1.347
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	429,07	417	403	389	375	347
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.151,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	12.489,89	5.000	4.133	2.300	600	0
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	256.161,00	254.438	294.683	329.710	331.019	332.440
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	50.409,50	45.035	51.952	51.995	52.075	52.201
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,89	273	273	273	273	273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	8.048,12	180.092	61.642	14.358	4.004	-7.787
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	24.291.027,08	24.834.858	25.420.118	25.701.199	25.594.751	25.680.487
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.778.678,62	25.424.126	27.357.924	26.803.848	26.273.450	25.733.703
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.512.348,46	-589.268	-1.937.806	-1.102.649	-678.699	-53.216
27	59	Außerordentliche Erträge	344.568,91	0	0	0	0	0
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	7.522,00	0	0	0	0	0
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	14.500,00	0	0	0	0	0
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.400,00	0	0	0	0	0
		5920000 Zuschreibung auf Grundstücke durch Nutzungsänderung	9.980,35	0	0	0	0	0
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	287.142,60	0	0	0	0	0
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	10.000,00	0	0	0	0	0
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	9.023,96	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	46.932,59	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. 28)	297.636,32	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.809.984,78	-589.268	-1.937.806	-1.102.649	-678.699	-53.216
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			

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, Arbeitsschutz, Unfallverhütung u. Gesundheitsvorsorge	Personalratsvorsitzender & Datenschutzbeauftragter	Frau Paul 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 Kuhn	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 Kuhn	Gebäudemanagement & Liegenschaften		
02	Sicherheit und Ordnung	02001	Wahlen und Abstimmungen	Herr Ameis	Frau Holdefehr/ Frau Rzepka	Allgemeine Verwaltung
		02101	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Frau Kocher	Frau Kocher	Ordnungsamt
		02102	Aufnahme v. zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Kocher Frau Below Herr Kuhn	Ordnungsamt Gebäudemanagement & Liegenschaften
		02105	Bürgerbüro	Herr Ameis	Team Bürgerbüro	Allgemeine Verwaltung
		02107	Personenstandswesen	IKZ Stadt Bürstadt	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
		02110	Ortsgericht, Schiedsstelle	Herr Ameis	Frau Neun Frau Pfeiffer-Hartmann	Allgemeine Verwaltung
		02201	Brandschutz	GBI Herr Neumann	Herr Erten	Bürgermeisteramt
		02301	Rettungs- und Wasserrettungsdienst	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt
02401	Katastrophenschutz	Herr Bürgermeister Scheib	Herr Bürgermeister Scheib	Bürgermeisteramt		
03	Schulträgeraufgaben	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
		04102	Städtepartnerschaften	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
05	Soziale Leistungen	05001	Soziale Einrichtungen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
		05002	Seniorenarbeit	Herr Bürgermeister Scheib	Frau Müller-Reibenspiess	Bürgermeisteramt
		05101	Soziale Hilfen	Herr Ameis	Herr Ameis	Allgemeine Verwaltung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06001	Kindertagesstätte Pustebblume	Herr Ameis	Frau C. Müller	Kita Pustebblume
		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 Kuhn	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 Bürgermeister Scheib	Frau Kocher	Ordnungsamt
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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	15.790	47.000	32.946,36
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	20.652,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	686	4.195	28.945,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.889,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.476	51.195	89.434,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.334.332	2.178.466	1.978.241,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	645.446	152.287	289.085,24
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.500	725.725	726.605,24
14	66	Abschreibungen	146.508	158.246	376.668,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	1.007,30
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.820	1.820	1.827,03
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.790	3.140,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.862.656	3.229.534	3.376.575,12
20		Verwaltungsergebnis	-3.846.180	-3.178.339	-3.287.140,58
21	56-57	Finanzerträge	35.000	25.000	24.444,92
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	35.000	25.000	24.444,92
24		Ordentliches Ergebnis	-3.811.180	-3.153.339	-3.262.695,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.664,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.265,16
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.399,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.811.180	-3.153.339	-3.251.296,37
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.965.117	3.741.391	3.508.231,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.379	927.867	974.067,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.942.738	2.813.524	2.534.163,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-868.442	-339.815	-717.132,38

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	162.000	33.268,58	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.400,00	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	162.000	39.668,58	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	279.775	0	206.500	107.408,53	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	10.655,03	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	474.775	0	461.500	118.063,56	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-312.775	0	-299.500	-78.394,98	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
- Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten
- Kooperation im Rahmen des Mittelzentrums Ried
- Erfassung und Pflege aller Mandatsträgerstammdaten
- Organisation von Bürgerversammlungen

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 2022	Anzahl Sitzungen 2023	Anzahl Sitzungen 2024 geplant	Anzahl Mitglieder	Pflichtorgan
Gemeindevertretung	8	11	9	23 *	ja
Gemeindevorstand	26	25	22	9	ja
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	10	9	10	8 *	ja
Bau-, Gewerbe-, Landwirtschaft- und Umweltausschuss	8	10	9	8 *	nein
Ortsbeirat Wattenheim	6	7	8	7 **	nein
Ortsbeirat Nordheim	7	6	8	7	nein
Partnerschaftskomitee	0	2	2	5	nein
Ausschuss zur Planung und Steuerung der Kinderbetreuung	6	3	5	7	nein
AG Strukturwandel	2	4	4	9	nein
Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried	0	0	1	6	nein
AG Verkehrswesen Biblis	4	0	5	15	nein
AG Finanzen	1	4	5	7	nein
AG Bauen	3	0	4	13	nein
Integrationskommission	3	5	4	11	ja
Bürgerversammlungen		3	1		

Ab 17.06.2024 reduziert sich die Zahl der Gemeindevertreter auf 22, die der Ausschussmitglieder auf 7.
Ab 28.07.2022 hat der Ortsbeirat Wattenheim 5 Mitglieder.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,78 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,50 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,51 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	199.484	187.260	174.825,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.346	68.530	63.101,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.630	97.376	92.643,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.709	13.836	12.463,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.717,35
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.799	5.518	4.900,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.100	90.600	78.766,47
		6055000 Treibstoffe	1.000	1.000	785,50
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	1.200	1.824,66
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.828,16
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	9.000	8.000	3.249,65
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	6.400	6.400	0,00
		6780000 Aufwandsentschädigung für Mandatsträger	60.000	60.000	62.079,79
		6810000 Fachliteratur	2.500	3.500	1.905,24
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	300	600	518,55
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.200	2.328,74
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	2.397,20
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	848,98
14	66	Abschreibungen	812	1.644	1.666,32
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	677	685	707,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135	959	958,72
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	23,99
		7030000 Kfz-Steuer	50	50	23,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.446	279.554	255.282,41
20		Verwaltungsergebnis	-291.446	-279.554	-255.282,41
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	-291.446	-279.554	-255.282,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	60,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-291.446	-279.554	-255.342,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	420.226	409.717	369.201,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)		409.717	369.201,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.778	130.171	114.051,92
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	185,92
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	92.139	83.200	82.857,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.238	5.965	3.612,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.417	3.367	3.237,00
		9604000 Umlage EDV	14.976	16.522	8.973,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.504	10.418	6.448,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.700	3.139	2.008,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	1.464	1.363	1.104,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.448	279.546	255.149,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-8	-193,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01001 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 sd.net

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 *	4.000	0	2.500	-227,98	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	1.000	0	1.000	-227,98	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	4.000	0	2.500	-227,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	0	-2.500	227,98	0,00	0,00	

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

01001 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
sd.net Modul

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	2023
Ehrungen	1	2	2
Repräsentationsveranstaltungen	-	12	14

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,07 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,94 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,52 %

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 2023
			2025	2024	
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	148.366	173.487	164.412,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	70.855	68.705	65.187,01
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	57.407	85.376	81.208,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.430	13.864	12.946,24
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.674	5.542	5.070,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.400	24.400	27.470,87
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	7.553,48
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	12.000	8.000	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	18.392,01
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bgm	800	800	953,93
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel GVV	600	600	571,45
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	176.766	197.887	191.883,67
20		Verwaltungsergebnis	-176.766	-197.887	-191.883,67
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	-176.766	-197.887	-191.883,67
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	-176.766	-197.887	-191.883,67
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.609	50.933	54.149,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	19.613	17.710	17.637,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.768	4.474	4.063,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.719	2.525	3.641,00
		9604000 Umlage EDV	16.847	5.901	10.095,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.192	7.814	7.254,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.912	2.354	2.259,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	1.495	1.392	1.127,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.409	1.277	1.259,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.609	-50.933	-54.149,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.375	-248.820	-246.032,67

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

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01002 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Homepage

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	2023
Anzahl Pensionäre	6	6	6
Anzahl Altersteilzeit	3	4	4

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	9,40 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	8,61 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	5,32 %

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 2023
			2025	2024	
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	640,09
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	148,69
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	0	0	491,40
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	640,09
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.119	-76.519	-86.952,56
		6200020 Minderungen durch Inanspruchnahme von Altersteilzeitrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-38.619	-97.019	-109.516,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	600,00
		6490000 Beihilfen für aktive Beamte	10.000	20.000	21.777,56
		6491000 Beihilfen aktive Beschäftigte (über Umlage an die Versorgungskasse)	500	500	186,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	645.446	152.287	289.085,24
		6450000 Umlage Versorgungskasse für pensionierte Beamte	377.513	364.000	329.250,30
		6450001 Umlage an die Versorgungskasse für Beihilfeleistungen	30.000	30.000	21.881,44
		6460010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nur im Soll bebuchen)	212.736	24.525	90.106,62
		6460020 Inanspruchnahmen aus Pensionsrückstellungen (nur im Haben bebuchen)	76.358	-216.847	-109.535,62
		6461010 Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur im Soll bebuchen)	11.069	10.830	11.574,25
		6461020 Inanspruchnahmen aus Beihilferückstellungen (nur im Haben bebuchen)	-62.230	-60.221	-54.191,75
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	617.327	75.768	202.132,68
20		Verwaltungsergebnis	-617.327	-75.768	-201.492,59
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	-617.327	-75.768	-201.492,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	774,73
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	774,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	638,79
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	638,79
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	135,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-617.327	-75.768	-201.356,65
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	-617.327	-75.768	-201.356,65

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	10.655,03	0,00	0,00	
	8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	15.000	10.655,03	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	10.655,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-10.655,03	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Personalratsvorsitzender/Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Frau Paul/ 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: 2028

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	2023
Anzahl der organisierten Veranstaltungen für die Belegschaft	1	2	3
Anzahl Mitglieder Personalrat	5	5	5
Anzahl Personalratssitzungen pro Jahr	18	26	20

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,67 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,59 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,46 %

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 2023
			2025	2024	
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	47.716	72.486	68.875,52
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.216	44.174	41.736,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	18.500	18.500	18.122,57
		6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.000	400	1.054,35
		6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	5.127,08
		6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.500	3.200	2.518,64
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.500	1.212	316,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790	3.790	2.580,74
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	430	430	428,40
		6810000 Fachliteratur	160	160	0,00
		6850000 Reisekosten	200	200	220,92
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	1.931,42
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	53.506	76.276	71.456,26
20		Verwaltungsergebnis	-53.506	-76.276	-71.456,26
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	-53.506	-76.276	-71.456,26
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	-53.506	-76.276	-71.456,26
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.365	106.547	96.116,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	81.365	106.547	96.116,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.861	30.273	24.665,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	20.226	18.263	18.188,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.491	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	842	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	4.130	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	2.605	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	785	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	586	545	442,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.504	76.274	71.451,00

Gemeinde Biblis

2025

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-2	-5,26

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
- Gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe

- Verwaltung und angegliederte Organisationseinheiten

Produktbeschreibung

- Organisation und Steuerung der Verwaltungsstrukturen
- Prüfung und Bearbeitung verwaltungsrechtlicher Sachverhalte
- Erarbeitung und Umsetzung von Beschlüssen mit grundsätzlicher Bedeutung
- Abteilungsübergreifende Koordination von bedeutsamen Vorgängen
- Vorbereitung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen sowie Satzungen
- Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung in allen Grundsatzangelegenheiten

Ressourcen

- Personal, Haushaltsmittel

Ziele

- Gewährleistung eines effizienten, effektiven sowie rechtssicheren Verwaltungsablaufs

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Zahl der Dienstanweisungen und Vereinbarungen	74	185	172
Zahl der Vorlagen an die politischen Gremien	175	47	61

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,31 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,88 %

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 2023
			2025	2024	
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	22.125	21.122	19.962,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.440	16.654	15.765,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.242	3.094	2.928,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.443	1.374	1.268,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.500	83.000	123.655,55
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	10.000	0,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.756,15
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	10.000	59.058,49
		6810000 Fachliteratur	4.000	4.000	6.063,99
		6850000 Reisekosten	0	0	399,70
		6880000 Fort- und Weiterbildung	15.000	5.000	4.542,93
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	37.500	36.400	35.983,71
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.000	15.600	15.850,58
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	102.625	104.122	143.618,39
20		Verwaltungsergebnis	-102.625	-104.122	-143.618,39
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	-102.625	-104.122	-143.618,39
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	-102.625	-104.122	-143.618,39
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.717	114.280	154.965,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	115.717	114.280	154.965,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.098	10.162	11.346,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	426	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	240	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.180	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	744	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	224	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9608000 Umlage Kasse	293	273	221,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.619	104.118	143.619,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6	-4	0,61

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01005 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Behördenpostfach

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	2023
Anzahl Beamte	4	4	4
Anzahl Beschäftigte	110	109	112
Anzahl Auszubildende/Studenten ((Verwaltung, Kindertagesstätten, Bauhof)	3	5	6

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,10 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,76 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,51 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	6.230,71
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.230,71
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.230,71
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.241	142.467	132.671,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	64.578	62.441	59.394,92
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	56.861	51.805	47.890,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.616	13.161	12.107,77
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.186	5.060	4.624,59
		6501000 Aufwendungen für die Gewinnung und Einstellung von Mitarbeitern (insb. Stellenanzeigen)	10.000	10.000	8.652,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.400	19.180	22.075,74
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.361,33
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	10.000	13.500	635,88
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	800	924,24
		6810000 Fachliteratur	2.000	1.900	2.199,80
		6850000 Reisekosten	400	480	249,70
		6880000 Fort- und Weiterbildung	7.000	2.500	5.704,79
14	66	Abschreibungen	0	0	87,60
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	0	87,60
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	174.641	161.647	154.834,48
20		Verwaltungsergebnis	-174.641	-161.647	-148.603,77
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	-174.641	-161.647	-148.603,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	59,50
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.641	-161.647	-148.663,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.107	202.499	187.573,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	220.107	202.499	187.573,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.465	40.856	38.912,75
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1,75
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	4.503	4.048	3.837,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.568	2.284	3.439,00
		9604000 Umlage EDV	15.911	11.211	9.534,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.848	7.070	6.851,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.806	2.130	2.133,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	407	379	307,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>174.642</u>	<u>161.643</u>	<u>148.660,25</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	-4	-3,02

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01006 6720000 Lizenzen und Konzessionen
Loga

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	2023
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	90	91	84
Anzahl Drucker / Scanner	44	39	40

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,80 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,30 %

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 2023
			2025	2024	
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	17	19	3.791,60
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17	19	3.791,60
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17	19	3.791,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.111	137.288	71.732,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.444	105.705	55.784,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.612	22.525	11.618,97
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.055	9.058	4.329,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.280	54.730	53.717,25
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	4.000	2.400	979,87
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	15.000	6.000	12.518,81
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	14.584,75
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	20.000	13.000	11.861,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	16.500	30.000	185,21
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	1.091,24
		6810000 Fachliteratur	200	0	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	80	360	11.626,97
		6880000 Fort- und Weiterbildung	7.000	2.400	297,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	570	571,50
14	66	Abschreibungen	34.563	10.599	19.210,37
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	3.064	1.453	4.386,67
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.003	7.614	10.848,23
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.496	1.532	3.975,47
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	266.954	202.617	144.659,98
20		Verwaltungsergebnis	-266.937	-202.598	-140.868,38
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	-266.937	-202.598	-140.868,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.470,63
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	6.470,63
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6.470,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.937	-202.598	-147.339,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	314.489	251.662	188.436,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	314.489	251.662	188.436,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.549	49.063	43.501,78
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.400,78
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	11.645	10.515	10.472,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.708	4.261	3.160,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.115	2.405	2.832,00
		9604000 Umlage EDV	13.104	11.801	7.852,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.816	7.442	5.642,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.487	2.242	1.757,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.584	5.480	5.045,00
		9608000 Umlage Kasse	1.049	977	791,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.940	202.599	144.934,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3	1	-2.404,79

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

Frau Rimer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 *	164.775	0	146.000	37.646,97	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	52.000	0	5.000	9.135,97	0,00	0,00	
	8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	26.775	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8430003 Update MS Office auf aktuelle Version	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)							
	8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)	30.000	0	10.000	29.659,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	50.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
	6.000	0	6.000	-1.148,00	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	164.775	0	146.000	37.646,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.775	0	-146.000	-37.646,97	0,00	0,00	

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

01007 8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein
 Update Fortigate (Antivirus)

01007 8430002 Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)
 Update Netzwerk

01007 8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)
 Umrüstung auf Windows 11 (BSI Vorgabe)

Gemeinde Biblis**2025**

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

01007 8435004 Austausch der Serverhardware (Rathaus)
Umsetzung BSI Sicherheitsstandards
Back Up Server und Austausch Bandlaufwerk

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 des Gemeindevorstands

Zielgruppe

- Verwaltung

Produktbeschreibung

- Materialverwaltung und -ausgabe
- Abschluss von Rahmenverträgen
- 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
- Sachmittel

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Ausgaben für Beschaffung von Arbeitsmaterial	9.350,00 €	9.806,00 €	10.050,00 €
Wöchentliche Erreichbarkeit der Telefonzentrale in Stunden	19	19	19
Anzahl der Auszubildenden In der Verwaltung	1	1	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,08 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,40 %

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 2023
			2025	2024	
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	18,90
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	18,90
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	18,90
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.570	28.061	37.063,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	21.859	29.251,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	810	4.464	5.635,47
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	360	1.738	2.177,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.510	39.510	32.959,73
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.400	2.400	2.463,00
		6010000 Büromaterial	12.000	12.000	10.050,23
		6055000 Treibstoffe	200	200	175,01
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	560	560	61,94
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	5.700	5.700	4.290,39
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	789,48
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	4.700	4.700	4.164,77
		6730000 Gebühren	450	450	440,64
		6820000 Porto und Versandkosten	12.000	12.000	9.433,85
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	363,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	726,94
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	178,02
		7030000 Kfz-Steuer	0	0	178,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.080	67.571	70.201,48
20		Verwaltungsergebnis	-46.080	-67.571	-70.182,58
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	-46.080	-67.571	-70.182,58
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	-46.080	-67.571	-70.182,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	101.824	116.835	119.284,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	101.824	116.835	119.284,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.743	49.264	49.098,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	33.301	30.070	29.946,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.324	0	1.129,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	755	0	1.012,00
		9604000 Umlage EDV	4.680	6.196	2.804,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.720	0	2.015,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	531	0	627,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.241	6.125	5.639,00
		9608000 Umlage Kasse	3.150	2.933	2.376,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.081	67.571	70.186,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1	0	3,42

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	2023
Anzahl der verwalteten Wohngebäude	20	20	20
Anzahl der vermieteten Wohneinheiten	42	46	47

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	3,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,47 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	219.454	274.027	230.305,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	213.257	179.842,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.954	44.041	35.557,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.500	16.729	14.906,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	64.280	66.260,07
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	3.500	1.622,09
		6055000 Treibstoffe	1.200	1.000	1.786,50
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	800	400	341,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.200	800	83,18
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.200	0	1.134,07
		6170000 Reinigung und Entsorgung	18.000	16.000	14.242,70
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	150	0	82,21
		6880000 Fort- und Weiterbildung	250	0	180,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.000	40.000	44.567,16
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700	2.580	2.220,66
14	66	Abschreibungen	813	813	811,99
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	159,55
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	653	653	652,44
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	740	177,16
		7030000 Kfz-Steuer	0	740	177,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.767	339.860	297.554,55
20		Verwaltungsergebnis	-286.767	-339.860	-297.554,55
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	-286.767	-339.860	-297.554,55
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	-286.767	-339.860	-297.554,55
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	335.958	408.384	340.296,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	335.958	408.384	340.296,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.189	68.525	42.862,93
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	121,93
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	18.183	16.419	16.351,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.443	7.670	2.934,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.964	4.328	2.630,00
		9604000 Umlage EDV	12.168	21.242	7.291,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.472	7.442	5.239,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.381	4.036	1.631,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	203	189	153,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.769	339.859	297.433,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2	-1	-121,48

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 Verbindlichkeitspiegel, Rückstellungs- und Eigenkapitalpiegel 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	2023
Anzahl der Buchungen (ohne Kassenbuchungen)	46.934	44.936	47.570
Anzahl der Teilhaushalte (Budgets)	16	16	16
Anzahl der Produkte	57	57	58

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,83 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,45 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	74 2,09 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	203.100	189.362	179.431,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	157.807	147.324	140.164,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.605	30.258	28.357,29
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.688	11.780	10.909,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	40.880	31.352,02
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.692,18
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	17.000	14.000	390,32
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	23.000	14.438,72
		6810000 Fachliteratur	80	80	146,30
		6850000 Reisekosten	800	800	16,10
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	3.668,40
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	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	241.980	230.242	210.783,07
20		Verwaltungsergebnis	-241.980	-230.242	-210.783,07
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	-241.980	-230.242	-210.783,07
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	-241.980	-230.242	-210.783,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	299.877	294.334	270.950,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	299.877	294.334	270.950,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69.637	69.302	60.168,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.142	13.788	12.425,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	16.753	15.127	15.065,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	4.261	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	2.405	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	18.719	17.702	11.217,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.880	11.163	8.059,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	2.242	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	730	680	551,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.240	225.032	210.782,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.740	-5.210	-1,07

Gemeinde Biblis**2025**

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

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	2023
Erstellen von Mahnungen	2.238	1.674	1.605
Amtshilfeersuchen	417	375	326
Erstellen von Spendenbescheinigungen	13	24	22
Erstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen	43	39	42
Erstellen von SEPA-Mandaten	327	313	334

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,36 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,27 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,68 %

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

Frau Rimer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	97.448	64.691	61.141,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.000	49.938	47.640,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.320	10.756	9.851,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.128	3.997	3.648,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	24.060	25.612,92
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	454,01
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	100	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.000	6.000	6.517,96
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	15.000	4.502,55
		6770010 Zuführung zur Rückstellung für Prüfung und Justiz	10.000	10.000	13.000,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	-10.000	-10.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	670	480	630,00
		6850000 Reisekosten	400	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	428,40
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80	80	80,00
14	66	Abschreibungen	656	20.100	202.059,06
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	556	0	46,28
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	100	100	12,78
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	10.000	200.000,00
		6673000 (Pauschalwertberichtigungen)	0	10.000	2.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.007,30
		7172001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.007,30
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	113.354	108.851	289.820,55
20		Verwaltungsergebnis	-113.354	-108.851	-289.820,55
21	56-57	Finanzerträge	35.000	25.000	24.444,92
		5761000 Säumniszuschläge	35.000	25.000	24.444,92
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	35.000	25.000	24.444,92
24		Ordentliches Ergebnis	-78.354	-83.851	-265.375,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.120,58
		5989200 Erträge aus gesunkener Einzel- oder Pauschalwertberichtigung	0	0	10.000,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	120,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.120,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.354	-83.851	-255.255,05
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.872	161.880	131.128,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	173.872	161.880	131.128,00

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.521	78.026	80.953,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	33,32
		9601000 Umlage politische Gremien	18.183	17.728	15.975,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	26.559	23.982	23.884,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.973	2.130	3.386,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	2.266	1.202	3.035,00
		9604000 Umlage EDV	14.040	5.901	8.412,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	5.160	3.721	6.045,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.593	1.121	1.882,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	21.119	19.662	15.927,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.351	83.854	50.174,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3	3	-205.080,37

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	0	1.666,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	0	0	0	1.666,00	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	0	0	0	1.666,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.666,00	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

Anzahl Veranlagungen	2021	2022	2023
Grundsteuer A und B	4.812	4.906	4.712
Gewerbesteuer	760	673	445
Spielapparatesteuer	12	19	6
Abwassergebühr	3.599	3.346	3.951
Oberflächenwassergebühr	3.001	3.040	2.951
Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.546	2.700	2.632
Hundesteuer	909	958	810

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,21 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,08 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,83 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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 *	86.500	36.667	30.377,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.000	29.557	24.531,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.500	5.163	4.079,68
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.000	1.947	1.765,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580	24.920	5.887,97
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	428,40
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	4.900	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	2.000	12.500	0,00
		6810000 Fachliteratur	180	120	167,70
		6820000 Porto und Versandkosten	6.000	5.000	5.291,87
		6850000 Reisekosten	400	400	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	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	96.080	61.587	36.265,42
20		Verwaltungsergebnis	-96.080	-61.587	-36.265,42
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	-96.080	-61.587	-36.265,42
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	-96.080	-61.587	-36.265,42
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	124.201	66.461	60.280,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	124.201	66.461	60.280,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.122	14.873	24.015,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.903	4.427	4.409,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.178	1.065	2.709,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.813	601	2.428,00
		9604000 Umlage EDV	11.232	2.950	6.730,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.128	3.721	4.836,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.275	560	1.506,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	279	259	210,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.079	51.588	36.265,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1	-9.999	-0,42

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

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

01012 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
Neuanmeldung Stelle Steueramt für Auszubildende

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	2023
Fuhrpark (Anzahl Fahrzeuge aus H&H nach Kennzeichen)	39	28	19
Einsätze Winterdienst	8	7	11

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	13,46 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	11,13 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	9,75 %

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	15.790	47.000	32.946,36
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	15.000	27.000	32.156,36
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	790	20.000	790,00
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	4.123	24.741,46
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0	4.123	24.741,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.790	51.123	57.687,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	964.277	863.003	832.691,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	769.000	667.041	635.122,64
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	20.750,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.260	141.765	127.902,55
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	53.417	54.097	48.820,92
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	600	100	95,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.610	159.465	153.052,48
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	5.400	3.140,17
		6010000 Büromaterial	0	0	49,51
		6051000 Strom	20.000	22.575	19.130,69
		6055000 Treibstoffe	27.000	32.000	26.547,70
		6056000 Wasser	500	1.000	133,88
		6057000 Abwasser	110	110	72,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	2.400	1.827,73
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	2.400	4.788,33
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.600	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.500	4.000	4.229,42
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	28.000	50.032,98
		6166000 Wartungskosten	1.000	1.900	843,86
		6170000 Reinigung und Entsorgung	11.000	10.000	17.905,19
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150	0	95,75
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	28.000	28.000	1.398,85
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	100	400	591,93
		6730000 Gebühren	600	500	514,08
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	600	0	479,90
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	2.200	2.430	2.034,31
		6850000 Reisekosten	300	400	762,80
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	7.297,87
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.200	11.200	9.969,28
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.000	1.101,65
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	104,60
14	66	Abschreibungen	35.768	50.012	75.546,67
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.180	7.180	7.179,51
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.007	39.242	63.408,98
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.841	3.590	4.773,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	9.200	0,00
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	9.200	0,00

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.240	1.240	1.240,36
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.240	1.240	1.240,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.761,11
		7030000 Kfz-Steuer	3.000	3.000	2.761,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.146.895	1.085.920	1.065.291,93
20		Verwaltungsergebnis	-1.131.105	-1.034.797	-1.007.604,11
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	-1.131.105	-1.034.797	-1.007.604,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.769,14
		5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.400,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.369,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.769,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.131.105	-1.034.797	-999.834,97
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.200	1.219.359	1.202.174,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	1.346.200	1.219.359	1.202.174,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.097	184.564	227.569,61
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	25.047,61
		9601000 Umlage politische Gremien	16.162	15.758	14.200,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	41.055	29.827	34.987,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	23.416	16.833	31.357,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	16.464	15.694	19.450,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.138	12.895	11.871,00
		9608000 Umlage Kasse	4.722	4.396	3.561,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.131.103	1.034.795	974.604,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-2	-25.230,58

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

01020 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit
 inkl. 2 Bauhofstellen mit Sperrvermerk

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01020 6170000 Reinigung und Entsorgung
 Erstattung an ZAKB Grünschnittplatz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	162.000	0	162.000	2.955,23	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.400,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0	6.400,00	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	162.000	9.355,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	180.000	0	180.000	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	53.000	0	10.000	49.956,40	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	45.000	0	0	35.498,00	0,00	0,00	
	8433040 Neubeschaffung John Deere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433041 Heckenschneider Fendt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	9.829,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	2.410,05	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	233.000	0	190.000	49.956,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-71.000	0	-28.000	-40.601,17	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung und -service	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
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	2023
Büroflächen in Quadratmetern	565	565	565

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,78 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,13 %

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 2023
			2025	2024	
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	20.652,52
		5410303 Zuweisungen aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse Sanierung Fahrstuhl Rathaus	0	0	20.652,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	669	53	412,90
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	669	53	412,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	669	53	21.065,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.059	65.064	61.703,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.296	49.915	47.856,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.299	11.401	10.387,98
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.464	3.748	3.459,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700	96.910	103.213,43
		6051000 Strom	20.000	22.000	17.310,04
		6052000 Gas	40.000	29.750	29.890,49
		6056000 Wasser	600	600	578,00
		6057000 Abwasser	2.500	2.200	1.965,03
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	800	2.436,31
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	600	0	295,48
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzergebnisse	4.800	800	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	22.390,90
		6166000 Wartungskosten	15.000	11.000	14.778,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	8.000	6.000	6.577,82
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	2.189,60
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	500	0	112,43
		6830000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.200	3.760	4.688,41
14	66	Abschreibungen	73.896	75.078	77.286,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	65.324	65.324	65.323,42
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.714	7.265	7.963,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.858	2.489	3.998,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	580	580	586,67
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	580	580	586,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.235	237.632	242.790,25
20		Verwaltungsergebnis	-247.566	-237.579	-221.724,83
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	-247.566	-237.579	-221.724,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36,24
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	36,24
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-36,24

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-247.566</u>	<u>-237.579</u>	<u>-221.761,07</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	431.281	389.433	387.828,00
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	431.281	389.433	387.828,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	183.710	151.855	202.773,70
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	36.702,70
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	29.828	26.934	26.823,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	33.596	40.838	34.030,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	3.196	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	1.804	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	18.719	0	11.217,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	6.880	0	8.059,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	1.681	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	4.598	4.513	4.155,00
		9608000 Umlage Kasse	1.897	1.766	1.431,00
		9609000 Umlage Bauhof	67.648	61.274	60.411,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>247.571</u>	<u>237.578</u>	<u>185.054,30</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5	-1	-36.706,77

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	30.313,35	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	30.313,35	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	30.313,35	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	60.000	0,00	0,00	0,00	
	8420026 Rathaus - eneregetische Sanierung	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	0	48.000	18.367,14	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434040 Konferenzraum Sitzungszimmer	0	0	0	15.150,36	0,00	0,00	
	8435002 Erneuerung Brandmeldeanlage und Kopplung mit der Einbruchssicherungsanlage Rathaus (01003)	45.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
	8436000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	3.216,78	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	58.000	0	108.000	18.367,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	0	-108.000	11.946,21	0,00	0,00	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.456,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.500	295.500	154.909,02
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.000	59.800	22.062,72
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	1.204.500	659.500	64.998,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.810	17.002	26.592,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.484.810	1.037.802	275.018,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	786.012	744.851	660.977,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.098	1.508.890	482.179,82
14	66	Abschreibungen	175.137	163.791	181.490,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.150	67.300	67.786,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.955	3.980	4.252,69
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072	2.072	2.011,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.835.424	2.490.884	1.398.698,63
20		Verwaltungsergebnis	-1.350.614	-1.453.082	-1.123.679,85
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	-1.350.614	-1.453.082	-1.123.679,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.264,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.167,89
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	22.096,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350.614	-1.453.082	-1.101.583,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	475.801	464.992	520.249,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-475.801	-464.992	-520.249,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.826.415	-1.918.074	-1.621.832,41

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	163.250	132.231,15	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	163.250	132.231,15	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	266.741,04	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	809.000	0	275.000	196.362,09	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	809.000	0	275.000	463.103,13	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-809.000	0	-111.750	-330.871,98	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 (28.09.2025)
- Bürgermeisterwahlen (28.09.2025)
- 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

2023	Landtagswahl
Anzahl der Wahlberechtigten	6.667
Anzahl der Wähler	4.463
Wahlbeteiligung	66,94 %
Anzahl Wahlbezirke	6
Anzahl Briefwahlbezirke	4

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,38 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,88 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %

Im Jahr 2022 fanden keine Wahlen statt.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	3.000	3.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen 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	27.325	25.852	23.777,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.277	20.137	18.641,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.328	4.090	3.682,22
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.720	1.625	1.453,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.750	14.250	9.171,38
		6010000 Büromaterial	400	400	12,90
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.000	800	927,32
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	3.500	3.440,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.876,86
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	4.000	0,00
		6810000 Fachliteratur	600	300	582,57
		6820000 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	0	200,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	131,73
14	66	Abschreibungen	132	170	283,60
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	170	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	40.207	40.272	33.231,99
20		Verwaltungsergebnis	-37.207	-37.272	-33.231,99
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	-37.207	-37.272	-33.231,99
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	-37.207	-37.272	-33.231,99
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.056	33.379	31.450,26
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	32,26
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.059	852	903,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	604	481	809,00
		9604000 Umlage EDV	3.744	2.360	2.243,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.376	1.488	1.612,00

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	425	448	502,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	1.155	1.075	871,00
		9609000 Umlage Bauhof	2.819	2.553	2.517,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.056	-33.379	-31.450,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.263	-70.651	-64.682,25

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02001 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 Votemanager

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Frau Kocher
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	IST 2023
Anzahl Verkehrsverstöße innerh. des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk gesamt	4.675	4.962	1.227
davon: Anzahl Ordnungswidrigkeiten		2.823	k. A.
davon: Anzahl Verwarnungen		2.139	k. A.
Plakatierungen	18	39	44
Tageskonzessionen	32	85	78

*k.A. keine Angabe durch den Produktverantwortlichen

	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchführung von Gewerbean- und -abmeldungen	150	150
Geschwindigkeitskontrollen mit externen Dienstleistern	12	10
Abrechnung Feuerwehreinätze	12	12
Mobile Geschwindigkeitskontrollen		30

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	4,31 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	97 5,83 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,31 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	190.000	63.820,62
		5100000 Verwaltungsgebühren	30.000	40.000	30.905,02
		5150000 Buß- und Verwarnungsgelder	50.000	150.000	32.915,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.000	69,50
		5482010 Kostenerstattung Groß-Rohrheim	0	55.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	69,50
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	2.000	9.000	2.640,76
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	9.000	2.640,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.295	0	8.338,90
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.295	0	8.338,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.295	254.000	74.869,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.000	306.944	255.105,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	240.000	238.269	198.985,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.000	49.161	38.648,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.000	19.514	17.470,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.451	34.011	40.574,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	0	236,88
		6010000 Büromaterial	100	200	345,04
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	112,00
		6051000 Strom	500	500	145,61
		6055000 Treibstoffe	1.500	2.000	1.890,24
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	300	640	577,36
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	800	1.600	1.486,46
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	1.630,24
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.200	1.093,99
		6165400 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	1.000	1.000	5.793,36
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.701,74
		6179010 Einfangen und Pflege von Fundtieren, Tierheimunterbringung	4.500	0	1.080,43
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	388,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.400	2.400	3.474,06
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.500	5.000	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	160	138,45
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	12.000	7.473,24
		6810000 Fachliteratur	250	400	673,03
		6820000 Porto und Versandkosten	500	1.200	1.153,91
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	370	1.480	1.333,48
		6850000 Reisekosten	100	200	70,80
		6880000 Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	3.292,80
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	420	420	418,61
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	611	611	611,29
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	0	1.453,97
14	66	Abschreibungen	16.272	21.110	16.445,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.767	14.767	14.766,56
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505	6.295	1.504,35
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	48	174,14
			5.850	12.500	4.026,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.000	10.000	1.526,00
		7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2.850	2.500	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.250	1.600	1.859,50
		7363000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	1.250	1.600	1.859,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	363.973	376.315	318.158,54
20		Verwaltungsergebnis	-267.678	-122.315	-243.288,76
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	-267.678	-122.315	-243.288,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.689,32
		5920000 Zuschreibung auf Grundstücke durch Nutzungsänderung	0	0	9.980,35
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.451,81
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	4.257,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	205,64
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	205,64
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.483,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-267.678	-122.315	-219.805,08
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.878	116.015	97.958,60
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	3.972,60
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	25.946	23.429	23.332,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	6.622	8.522	5.643,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.777	4.809	5.058,00
		9604000 Umlage EDV	23.399	23.602	14.021,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	8.600	14.883	10.074,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.656	4.484	3.137,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	12.481	12.250	11.277,00
		9608000 Umlage Kasse	7.638	7.111	5.760,00
		9609000 Umlage Bauhof	5.637	5.106	5.034,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.878	-116.015	-97.958,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.556	-238.330	-317.763,68

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02101 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 OWI und OWI ToGo

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	132.231,15	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	132.231,15	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	132.231,15	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	1.171,51	0,00	0,00	
	8423000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.171,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	-47.905,68	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	-47.905,68	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 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	2.000	0	2.000	-46.734,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	178.965,32	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten	Produktbewirtschaftung	Herr Kuhn
			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

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften	38	180	210

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,68 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	1,77 %

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

Hauptverwaltung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.003,00
		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 *	1.200.000	648.000	59.858,10
		5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete	1.200.000	0	12.990,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	648.000	46.868,10
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	1.203.000	651.000	62.861,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.145	2.722	887,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.145	2.722	747,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	0	127,86
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	0	0	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.397.720	1.124.700	127.831,67
		6013000 Sonstige Verpflegung	0	0	27,61
		6051000 Strom	260.000	240.000	1.627,19
		6052000 Gas	5.000	0	2.263,84
		6056000 Wasser	30.000	25.000	734,82
		6057000 Abwasser	38.000	20.000	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	6.000	1.000	20.529,62
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	100.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	12.000	71.857,14
		6166000 Wartungskosten	7.500	0	1.148,36
		6170000 Reinigung und Entsorgung	70.000	68.000	5.643,71
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	850.000	730.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.000	1.000	23.923,64
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	220	500	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	12.000	5.200	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	6.000	75,74
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	16.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.635	587	1.426,26
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	203	203	202,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	99,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.332	284	1.123,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	325	0	0,00
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	325	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	1.408.825	1.128.009	130.145,91
20		Verwaltungsergebnis	-205.825	-477.009	-67.284,81
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	-205.825	-477.009	-67.284,81

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

Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	-205.825	-477.009	-67.284,81
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.326	41.402	39.076,57
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.065,57
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	403	375	304,00
		9609000 Umlage Bauhof	14.093	12.765	12.586,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.326	-41.402	-39.076,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-245.151	-518.411	-106.361,38

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

02102 5411000 Zuweisungen nach SGB für anerkannte Geflüchtete bei Vollbelegung (180 Personen)

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02102 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Sicherheitsdienst

02102 6880000 Fort- und Weiterbildung Integrationslotsen

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

Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	214.036,07	0,00	0,00	
	8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	214.036,07	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	5.617,98	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	15.000	0	15.000	5.617,98	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	15.000	219.654,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-219.654,05	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, StAG, PassG, PassVwV, PassV, PAuswG, PAuswV, eIDKG, HVwVfG, StVZO, StVO, BZRG, 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
- Verlustmeldungen von Ausweispapieren
- Passunbedenklichkeitsbescheinigungen
- Passversagungen
- Ausstellen von Lebensbescheinigungen
- Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld und UVG-Anträge
- Untersuchungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (Erst- und Nachuntersuchungen)
- Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren in das Melderegister
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Kfz-Angelegenheiten:
 - Außerbetriebssetzung von Kfz
 - Kfz-Halterdaten ändern (nur bei HP-Kennzeichen)
 - Kfz-Schein-Änderung bei Umzug innerhalb des Kreises Bergstraße
 - Nachverkleben von Kennzeichenschildern
 - Wiederezulassungen 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	2023
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.035	922	743
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	251	457	489
Anzahl der ausgestellten eID-Karten	0	0	7
Anzahl der Wohnortanmeldungen	633	582	948
Anzahl der Wohnortabmeldungen	543	205	671
Anzahl der bearbeiteten Einbürgerungsfälle(ab 06/22)	0	30	68
Anzahl Melderegisterauskünfte	654	750	544
Anzahl der beantragten Führungszeugnisse	424	487	472
Beglaubigungen	283	214	93
Anzahl der ausgestellten „aG-Parkausweise“	-	17	22
Anzahl der ausgestellten „G-Parkausweise“	-	3	2

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	5,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	6,98 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,75 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	3.000	3.453,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000	3.000	3.453,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	90.000	79.997,30
		5100000 Verwaltungsgebühren	100.000	90.000	79.997,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	1.000	20.938,65
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	20.000	0	18.418,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000	1.000	2.520,65
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	128.000	94.000	104.388,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.500	330.950	312.575,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	290.000	256.814	244.742,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.500	54.167	49.621,84
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.000	19.969	18.211,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.200	69.650	71.027,99
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	800	1.736,30
		6010000 Büromaterial	0	0	105,27
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	500	973,94
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	50.000	45.000	43.347,66
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	500	800	252,97
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	22.495,95
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	18.500	18.500	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	50	50	43,99
		6810000 Fachliteratur	750	400	702,91
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	-31,00
		6850000 Reisekosten	100	100	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	1.400,00
14	66	Abschreibungen	0	423	1.037,36
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	423	844,10
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	193,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	7.000	10.096,65
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.500	7.000	10.096,65
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	447.200	408.023	394.737,98
20		Verwaltungsergebnis	-319.200	-314.023	-290.349,03
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	-319.200	-314.023	-290.349,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	114,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	114,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37,35
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	37,35
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	76,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-319.200	-314.023	-290.272,38

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 021 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02105 Bürgerbüro

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	132.803	125.700	113.772,63
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	37,63
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	31.667	28.594	28.477,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	12.979	14.700	11.060,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	7.403	8.296	9.913,00
		9604000 Umlage EDV	45.862	35.404	27.481,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	16.856	18.604	19.746,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	5.205	7.735	6.149,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	6.569	6.448	5.935,00
		9608000 Umlage Kasse	4.242	3.949	3.199,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.803	-125.700	-113.772,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.003	-439.723	-404.045,01

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02105 6720000 Lizenzen und Konzessionen
 emeld21, OLAV

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 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	3.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	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 Personenstandsunterlagen
- 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	2023
Anzahl Eheschließungen	18	6	4
Anzahl Geburten	5	0	2
Anzahl beurkundeter Sterbefälle	77	7	69
Anzahl Kirchengaustritte	97	172	103

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,41 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,41 %

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02107	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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 *	4.880	4.880	3.459,33
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.974,94
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.750	3.750	354,39
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	130	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	40.000	38.520,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.000	40.000	38.520,00
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	47.880	44.880	41.979,33
20		Verwaltungsergebnis	-47.880	-44.880	-41.979,33
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	-47.880	-44.880	-41.979,33
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	-47.880	-44.880	-41.979,33
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.322	26.656	26.299,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	26.763	24.167	24.067,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	328	322	297,00
		9608000 Umlage Kasse	211	197	160,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.322	-26.656	-26.299,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.202	-71.536	-68.278,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02107 6720000 Signaturzertifikate Personenstandswesen
autista

Produktinformationen

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

Auftragsgrundlage

- Hessisches Ortsgerichtsgesetz
- Hessisches Schiedsamtsgesetz

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung

- Ehrenamtliche Wahrnehmung der Aufgaben des Ortsgerichtes und des Schiedsamtes, mit Unterstützung der Verwaltung.

Ressourcen

- Personal
- Sachmittel

Ziele

- Entlastung der Amtsgerichte

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,01 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,07 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,02 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	72,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	500	500	72,00
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	72,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449	7.045	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	5.434	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	1.167	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	449	444	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480	1.150	2.051,48
		6810000 Fachliteratur	150	80	43,50
		6850000 Reisekosten	240	240	135,75
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	240	1.229,13
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	590	590	590,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	53,10
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	2.929	8.195	2.051,48
20		Verwaltungsergebnis	-2.429	-7.695	-1.979,48
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	-2.429	-7.695	-1.979,48
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	-2.429	-7.695	-1.979,48
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.626	9.041	3.981,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	213	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	120	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	5.901	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	112	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	569	530	429,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.626	-9.041	-3.981,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.055	-16.736	-5.960,48

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	GBI Herr Neumann
Produktgruppe	022	Brandschutz	Produktbewirtschaftung	Herr Erten
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	2023
Anzahl der Brandeinsätze	25	51	50
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	45	78	80
Anzahl der Fehlalarme	2	20	13
Anzahl der Einsatzübungen	45	45	45
davon gebührenpflichtig	k. A.	k. A.	25
Anzahl der aktiven Feuerwehrmänner und -frauen	89	95	97
Mitglieder Einsatzabteilung	89	95	97
Mitglieder Jugendfeuerwehr	34	40	40
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	15	17	14
Mitglieder Kinderfeuerwehr	26	45	50

*k. A. keine Angaben durch den Produktverantwortlichen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,89 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,72 %

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	11.019,10
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	11.019,10
		5110002 Gebühren Feuerwehreinsätze	20.000	15.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	2.500	2.500	2.500,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.515	17.002	18.253,28
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.530	16.017	17.029,50
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	985	985	1.223,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.015	34.502	31.772,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.593	59.930	59.632,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.045	36.602	35.968,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.424	7.835	7.196,03
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.000	10.000	10.254,61
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.124	2.893	2.672,76
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	200	905,49
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	2.000	2.400	2.635,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.117	234.249	211.805,82
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	800	1.018,47
		6010000 Büromaterial	100	100	280,14
		6013000 Sonstige Verpflegung	2.400	2.400	2.448,46
		6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	168,28
		6051000 Strom	17.000	23.000	17.879,88
		6052000 Gas	25.000	17.000	19.592,04
		6054000 Heizöl	5.000	10.000	5.135,45
		6055000 Treibstoffe	9.500	9.500	10.885,88
		6056000 Wasser	700	1.000	588,48
		6057000 Abwasser	1.800	1.800	1.843,49
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	7.000	20.000	14.208,90
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	75.000	30.000	33.320,17
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	4.500	8.358,82
		6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	13.000	13.000	13.270,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.400	2.400	9.157,19
		6161301 Umstellung Außen- und Innenbeleuchtung FFW Biblis auf LED	0	0	9.999,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	27.000	24.000	18.393,24
		6166000 Wartungskosten	8.000	8.000	10.966,27
		6170000 Reinigung und Entsorgung	4.000	4.000	3.661,89
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.886,52
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	650	446,25
		6730000 Gebühren	75	100	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	20.000	1.992,73
		6810000 Fachliteratur	120	120	121,20
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	4.900	4.160	4.649,22
		6850000 Reisekosten	800	800	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.500	800	2.904,96
		6880000 Fort- und Weiterbildung	20.700	27.000	7.268,62

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.700	6.700	6.868,09
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.502	1.502	1.501,74
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	920	917	917,00
14	66	Abschreibungen	150.935	135.799	155.679,56
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	2.220	0	554,85
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	80.423	77.861	79.834,16
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.390	55.855	69.964,40
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.902	2.083	5.326,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.000	3.387,69
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	1.492,83
		7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	2.000	1.894,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.080	2.080	2.086,09
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	2.080	2.080	2.086,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	761,57
		7020000 Grundsteuer	450	450	412,23
		7030000 Kfz-Steuer	200	200	349,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	484.375	434.708	433.353,36
20		Verwaltungsergebnis	-431.360	-400.206	-401.580,98
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	-431.360	-400.206	-401.580,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	411,25
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	411,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.924,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.924,90
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.513,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-431.360	-400.206	-403.094,63
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.593	102.235	191.421,64
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	90.924,64
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.022	922	919,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	5.297	2.130	4.514,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	3.021	1.202	4.046,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	2.124	1.121	2.510,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	21.021	20.632	18.993,00
		9608000 Umlage Kasse	8.004	7.452	6.037,00
		9609000 Umlage Bauhof	33.824	30.637	30.205,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.593	-102.235	-191.421,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.953	-502.441	-594.516,27

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Brandschutz
Produkt	02201	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	163.250	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	163.250	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	163.250	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	51.533,46	0,00	0,00	
	8420003 Feuerwehrrätehaus Nordheim - Umbau und Erweiterung (02201)	0	0	0	297,50	0,00	0,00	
	8420031 Umzäunung Feuerwehrrätehaus Biblis	0	0	0	51.235,96	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen *	735.000	0	200.000	235.047,01	0,00	0,00	
	8433000 Fuhrpark und Geräte (über 1.000 € netto)	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8433012 Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Biblis	100.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	8433036 Gerätewagen Logistik Feuerwehr Biblis (in 2019: IDM Messgerät)	0	0	0	202.846,66	0,00	0,00	
	8433047 Ersatzbeschaffung GWL Biblis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8433048 Ersatzbeschaffung LF8/6 Biblis	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	10.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	8434046 Ersatzbeschaffung Lüfter Elektrolüfter	0	0	0	5.576,89	0,00	0,00	
	8434047 Netzerstanlage FH Biblis	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8434048 Waldbrandausstattung	0	0	0	10.218,04	0,00	0,00	
	8435000 Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen (über 1.000 € netto)	0	0	0	1.317,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	6.658,05	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	25.000	0	5.000	8.430,37	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	735.000	0	200.000	286.580,47	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-735.000	0	-36.750	-286.580,47	0,00	0,00	

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

02201 8439000 Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000 € netto (GWGs)

1x Kälteschutzanzug
4x Schwimmwesten
Wasserbehälter 10.000L
2x Schwimmwesten
Schlauchaufwickler Rolly III fahrbar
Rauchvorhang
2x HRT ex geschützt Funkgerät
2x Ladergerät für ex HRT
2x Schwimmwesten
Beleuchtung Bedienfeld

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortung	Herr Bürgermeister Scheib
Produktgruppe	023	Rettungsdienst	Produktbewirtschaftung	Herr Bürgermeister Scheib
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	2023
Anzahl Wasserrettungseinsätze	3	6	6

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,19 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %

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 2023
			2025	2024	
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	300	300	358,42
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	358,42
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	358,42
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	9.000	8.998,46
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.000	9.000	8.998,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	25.600	14.864,86
		6051000 Strom	3.500	3.000	3.259,85
		6052000 Gas	2.300	2.300	1.177,07
		6056000 Wasser	300	300	308,00
		6057000 Abwasser	1.300	1.300	1.251,49
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	400	400	278,25
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	800	1.849,18
		6166000 Wartungskosten	1.000	2.000	368,73
		6170000 Reinigung und Entsorgung	300	300	265,57
		6880000 Fort- und Weiterbildung	0	6.200	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.106,72
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	0,00
14	66	Abschreibungen	5.449	4.988	5.905,12
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.690	4.229	5.147,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	398	398	397,17
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	361	361	360,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	2.577,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	2.577,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300	300	307,10
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	300	300	307,10
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272	1.272	1.102,00
		7020000 Grundsteuer	372	372	340,04
		7030000 Kfz-Steuer	900	900	761,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.921	42.960	33.755,04
20		Verwaltungsergebnis	-37.621	-42.660	-33.396,62
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	-37.621	-42.660	-33.396,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	49,90
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	49,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	49,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.621	-42.660	-33.346,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.440	4.299	9.443,68

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.558,68
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	496	462	374,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.440	-4.299	-9.443,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.061	-46.959	-42.790,40

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

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	4.000	0	5.000	3.602,78	0,00	0,00	
	8408005 Investitionszuschuss an DLRG	4.000	0	5.000	3.602,78	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	4.000	0	5.000	3.602,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-5.000	-3.602,78	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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
- Verbesserung der Infrastruktur

Messzahlen / Kennzahlen

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,11 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,01 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	700	500	696,15
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	700	500	696,15
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	700	500	696,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.408	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	2.408	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	400	1.392,30
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	400	0,00
		6166000 Wartungskosten	1.400	0	1.392,30
14	66	Abschreibungen	714	714	714,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	714	714	714,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.000	9.178,70
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	4.000	9.178,70
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	2.114	7.522	11.285,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.414	-7.022	-10.588,85
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	-1.414	-7.022	-10.588,85
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	-1.414	-7.022	-10.588,85
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.757	6.265	6.845,76
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	123,76
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.226	1.107	1.102,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	785	731	592,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.757	-6.265	-6.845,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.171	-13.287	-17.434,61

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 024 Katastrophenschutz
 Produkt 02401 Katastrophenschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	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 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.707,00
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	33.577,55
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	119.563,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.457	0	190.097,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	29.933,14
14	66	Abschreibungen	587	921	1.033,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	0	50.574,11
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	59.054	931	271.637,56
20		Verwaltungsergebnis	-59.054	-931	-152.074,01
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	-59.054	-931	-152.074,01
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	-59.054	-931	-152.074,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.598	30.834	22.391,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.598	-30.834	-22.391,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.652	-31.765	-174.465,99

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
- Finanzmittel

Ziele

- Entlastung von Eltern durch Gewährleistung einer ganztägigen schulischen Betreuung

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Zuschuss der Gemeinde Biblis	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,61 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,51 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.707,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	60.635,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	0	0	25.072,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen 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	33.577,55
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	30.595,02
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	2.982,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	279,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	119.563,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.457	0	190.097,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.227	0	148.864,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	0	29.524,91
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	642,52
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.230	0	11.065,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	29.933,14
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	28.672,12
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	0	0	1.251,02
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10	10	10,00
14	66	Abschreibungen	587	921	1.033,19
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	419	753	865,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	168	168	167,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	0	50.574,11
		7128001 Unterstützung Förderverein Schule in den Weschnitzauen	40.000	0	50.000,00
		7128002 Unterstützung Förderverein Steinerwaldschule Nordheim	0	0	574,11
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	59.054	931	271.637,56
20		Verwaltungsergebnis	-59.054	-931	-152.074,01
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	-59.054	-931	-152.074,01
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	-59.054	-931	-152.074,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.598	30.834	22.391,98
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	160,98
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	1.680	2.042	1.701,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	17.216	10.652	14.672,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	6.012	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	5.605	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	328	322	297,00
		9608000 Umlage Kasse	313	292	236,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-25.598	-30.834	-22.391,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.652	-31.765	-174.465,99

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	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	332	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.332	1.019,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.596	18.112	17.084,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.477	29.102	35.298,30
14	66	Abschreibungen	8.671	9.834	10.156,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	50.000	37.796,44
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	208,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.052	107.356	100.621,55
20		Verwaltungsergebnis	-105.052	-106.024	-99.601,61
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	-105.052	-106.024	-99.601,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.052	-106.024	-99.101,61
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.281	76.792	88.059,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.281	-76.792	-88.059,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.333	-182.816	-187.161,36

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	22.500	0	25.600	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	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500	0	-25.600	0,00	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	2023
Anzahl von Planung und Durchführung von Volksfesten	1	3	3
Anzahl der bezuschussten Vereine	25	23	25
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	1	3	3
Vereinsförderung: 2023 insg. 18 Vereine (vorher 16/17)	16.595,25 €	16.740,25 €	18.020,25 €
Projektförderung: 2023 insg. 7 Vereine (vorher 3/4)	8.659,73 €	2.696,03 €	10.939,58 €
Corona Zuschüsse: 6/2 Vereine	1.880,00 €	680,00 €	-
Zuschuss: (Gurkenfest, Werbeaktion WVB)	6.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
Zuschuss: 2023 DLRG (DLRG Katastrophenschutz/ DRK)	5.318,10 €	9.191,00 €	2.600,00 €

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,00 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,66 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450,00
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	450,00
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	332	569,94
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0	332	569,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	332	1.019,94
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	25.387	16.212	24.019,01
		6051000 Strom	2.000	0	0,00
		6052000 Gas	8.000	5.525	5.786,19
		6056000 Wasser	150	150	133,88
		6057000 Abwasser	650	650	636,56
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	0	0	462,24
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	3.500	1.000	2.189,60
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	1.000	2.713,67
		6166000 Wartungskosten	4.000	3.000	4.358,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	1.000	1.245,91
		6730000 Gebühren	75	75	73,44
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	800	3.073,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12	12	12,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.333,00
14	66	Abschreibungen	8.671	9.834	10.156,31
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	324	1.160	1.197,54
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.385	7.712	7.944,84
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	962	962	961,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	52,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	42.500	48.500	36.535,96
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	4.803,50
		7128003 Direkter Zuschuss an den WVB für das Gurkenfest	20.000	30.000	20.000,00
		7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih	4.000	2.500	2.163,00
		7128008 Zuschuss Nordheimer Kirchweih	4.000	2.500	2.500,00
		7128009 WVB-Zuschuss verkaufsoffener Sonntag	2.000	1.000	2.000,00
		7128011 Kultur Zuschuss	6.500	6.500	1.714,00
		7128012 Zuschuss Nordheimer Weihnachtsmarkt	1.000	1.000	855,46
		7128100 Förderung von Büchereien	2.000	2.000	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80	80	77,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	80	80	77,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228	228	208,53
		7020000 Grundsteuer	228	228	208,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.866	74.854	70.997,37
20		Verwaltungsergebnis	-76.866	-74.522	-69.977,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.866	-74.522	-69.977,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.866	-74.522	-69.477,43
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.776	64.706	75.514,75
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	11.096,75
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	8.785	7.933	7.900,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	8.399	10.210	8.507,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.059	0	903,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	604	0	809,00
		9604000 Umlage EDV	3.744	2.360	2.243,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.376	0	1.612,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	425	0	502,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	5.255	5.158	4.748,00
		9608000 Umlage Kasse	1.820	1.695	1.373,00
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.776	-64.706	-75.514,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.642	-139.228	-144.992,18

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

04101 7128007 Zuschuss Wattenheimer Kirchweih
 Antrag OV Ambros auf 4T zu erhöhen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	8408002 Investitionszuschuss an Reit- und Fahrverein Reithallenberegnung	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	
	8408003 Gel. Investitionszuschuss an Geopark Odenwald-Bergstraße für den Radwegausbau	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	8408011 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 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	22.500	0	25.600	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.500	0	-25.600	0,00	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	2023
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	1	6	5
Anzahl der Sitzungen	-	2	3

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,26 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,24 %

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 2023
			2025	2024	
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	1.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	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	0	1.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.596	18.112	17.084,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.546	14.193	13.415,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.893	2.774	2.623,20
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.157	1.145	1.045,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	12.890	11.279,29
		6850000 Reisekosten	0	0	800,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	8.000	12.800	10.389,29
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	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	1.260,48
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.260,48
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	28.186	32.502	29.624,18
20		Verwaltungsergebnis	-28.186	-31.502	-29.624,18
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	-28.186	-31.502	-29.624,18
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	-28.186	-31.502	-29.624,18
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.505	12.086	12.545,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.043	1.845	1.837,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	426	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	240	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.770	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	744	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	224	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.971	1.934	1.781,00
		9608000 Umlage Kasse	761	708	574,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.505	-12.086	-12.545,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.691	-43.588	-42.169,18

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktbereich	05	soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	35.500	1.656	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.605,88
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.120	11.120	10.688,58
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	47.720	13.876	12.294,46
20		Verwaltungsergebnis	-47.720	-13.876	-12.294,46
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	-47.720	-13.876	-12.294,46
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	-47.720	-13.876	-12.294,46
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.173	10.469	9.898,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.173	-10.469	-9.898,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.893	-24.345	-22.192,46

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
- Monetäre Zuschüsse

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	Mitgliedsbeitrag für 2023
Förderverein Notfallseelsorge e.V.	100,00 €
Hospizverein Bergstraße	900,00 €
Lebenshilfe e.V.	40,90 €
Verein für Behindertenhilfe	51,13 €
Soziale Hilfe Darmstadt e.V.	20,00 €
Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V.	275,07 €

	Kostenübernahme 2023
Tafel Bürstadt (Kostenübernahme f. Biomülltonne)	178,32 €

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,50 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,50 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,32 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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 *	35.500	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	0	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.112,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.112,03
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520	520	453,39
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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	37.120	1.620	1.565,42
20		Verwaltungsergebnis	-37.120	-1.620	-1.565,42
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	-37.120	-1.620	-1.565,42
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	-37.120	-1.620	-1.565,42
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	-37.120	-1.620	-1.565,42

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

05001 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit
Neuanmeldung Stellenplan "Stelle Soziales"

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	2023
Anzahl Seniorenveranstaltungen	2	2	25

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,10 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,09 %

Produktbereich 05 soziale Leistungen
 Produktgruppe 050 soziale Einrichtungen
 Produkt 05002 Seniorenarbeit

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	1.656	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	0	1.362	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	294	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	493,85
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	493,85
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.600	10.600	10.235,19
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.600	10.600	10.235,19
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	10.600	12.256	10.729,04
20		Verwaltungsergebnis	-10.600	-12.256	-10.729,04
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	-10.600	-12.256	-10.729,04
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	-10.600	-12.256	-10.729,04
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.047	6.630	6.235,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.634	1.476	1.470,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	388	362	293,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.691	1.532	1.510,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.047	-6.630	-6.235,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.647	-18.886	-16.964,04

Produktinformationen

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

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,06 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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
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	4.126	3.839	3.663,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.452	2.214	2.205,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	360	335	271,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.126	-3.839	-3.663,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.126	-3.839	-3.663,00

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.497,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	435.000	313.786,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	804.600	887.600	808.794,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.595	44.586	52.473,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.321.695	1.368.686	1.176.777,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.767.686	2.801.431	2.195.887,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.334	311.850	268.143,78
14	66	Abschreibungen	116.956	152.533	198.893,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.621.000	1.662.463	884.164,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.300	1.300	1.298,64
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.828.276	4.929.577	3.548.387,43
20		Verwaltungsergebnis	-3.506.581	-3.560.891	-2.371.609,84
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	-3.506.581	-3.560.891	-2.371.609,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.464,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.560,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.903,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.506.581	-3.560.891	-2.367.706,38
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429.335	442.173	497.656,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429.335	-442.173	-497.656,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.935.916	-4.003.064	-2.865.363,28

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	90.000	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	90.000	0	90.000	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	105.000	0	145.300	19.185,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	57.000	35.106,19	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	132.000	0	202.300	54.292,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000	0	-112.300	-54.292,16	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	2023
Plätze in Betriebserlaubnis (100 Kindergarten, 12 Krippe)	112	112	112
Platzauslastung inkl. Faktoren*	112	106,5	107
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	2-6 Jahre	2-6 Jahre
Anzahl Gruppen	5	5	5
Tatsächlich belegte Plätze	98	93	99
Integrationskinder	3	3	4

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	19,46 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	22,09 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	7,94 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	140.000	130.165,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	110.000	100.000	95.425,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	40.000	40.000	34.740,00
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	432.600	475.600	482.379,99
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	170.000	170.000	164.100,24
		5421400 Landeszuwendung Integration	20.000	60.000	79.199,75
		5421600 Sprachförderung	7.000	10.000	6.960,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	5.600	5.600	5.600,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	230.000	230.000	226.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.987	21.882	30.263,05
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.068	10.963	19.343,73
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.919	10.919	10.919,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	595.587	637.482	642.808,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.865	1.423.864	1.237.956,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.099.890	1.104.104	968.043,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	214.730	235.209	194.496,99
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.927,56
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	77.695	81.901	73.475,63
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	500	600	0,00
		6592000 Übernahme von Kosten für geforderte Führungszeugnisse	50	50	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.800	96.010	97.310,55
		6010000 Büromaterial	200	240	710,18
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.452,20
		6012000 Mittagsverpflegung	31.500	28.000	29.660,40
		6013000 Sonstige Verpflegung	8.000	6.000	6.690,74
		6051000 Strom	6.000	10.000	2.585,87
		6052000 Gas	18.000	15.300	12.973,94
		6056000 Wasser	700	700	742,94
		6057000 Abwasser	2.000	2.000	1.969,58
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	2.500	2.400	3.942,42
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	0	155,09
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	800	800	1.259,92
		6100001 Telefonzentrale durch die 115	0	400	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.061,67
		6166000 Wartungskosten	2.500	2.500	2.645,75
		6170000 Reinigung und Entsorgung	14.000	14.000	14.012,63
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	0	484,03
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	150	150	133,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	238,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.000	0	2.860,00
		6810000 Fachliteratur	1.000	880	1.207,65
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	1.130	1.120	943,12
		6850000 Reisekosten	400	400	270,64
		6880000 Fort- und Weiterbildung	6.000	4.000	7.200,36

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

Herr Ameis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	120	120	109,74
14	66	Abschreibungen	11.109	51.475	94.622,36
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.035	46.234	86.432,54
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.106	4.459	6.936,72
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.228	782	1.068,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.407,70
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	1.407,70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	730	730	731,02
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	730	730	731,02
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.516.504	1.572.079	1.432.028,11
20		Verwaltungsergebnis	-920.917	-934.597	-789.220,07
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	-920.917	-934.597	-789.220,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.609,12
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	561,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.048,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.560,77
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.560,77
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-12.951,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-920.917	-934.597	-802.171,72
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.859	179.546	181.378,00
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.839	1.660	1.653,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	49.001	41.544	41.758,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	27.948	23.446	37.426,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	11.801	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	19.651	21.859	23.215,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.065	17.731	16.322,00
		9608000 Umlage Kasse	9.566	8.906	7.214,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.383	740	671,00
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.859	-179.546	-181.378,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.108.776	-1.114.143	-983.549,72

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 Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	25.300	0,00	0,00	0,00	
	8423005 Erneuerung Außengelände Kita Pustebume (06001)	0	0	25.300	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	7.000	4.525,95	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	4.000	2.306,60	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	6.000	0	32.300	4.525,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-32.300	-4.525,95	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortung	Herr Ameis
		Förderung von Kindern in	Produktbewirtschaftung	Frau Spatz
Produktgruppe	060	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	2023
Plätze in Betriebserlaubnis (75 Kindergarten, 12 Krippe)	87	87	87
Platzauslastung inkl. Faktoren*	100	113	89,5
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1-6
Anzahl Gruppen	4	4	4
Tatsächlich belegte Plätze	70	85	70
Integrationskinder	1	1	1

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	16,13 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	17,87 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	6,76 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	200.000	183.621,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	160.000	150.000	140.070,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	50.000	50.000	43.551,00
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	340.000	375.000	326.414,90
		5421300 Landeszuwendung §32c HKJGB	110.000	110.000	83.914,90
		5421400 Landeszuwendung Integration	10.000	50.000	32.200,00
		5421700 U3-Neuplatzbonus (Land)	0	0	2.200,00
		5421900 Landesförderung nach HessKiföG §32 HKJGB	220.000	215.000	208.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.277	14.277	14.278,76
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.707	3.707	3.707,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	10.570	10.570	10.570,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	564.277	589.277	524.314,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.156.219	1.142.816	933.464,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	904.976	904.495	750.531,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	177.212	174.319	125.814,50
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.350	1.300	1.285,03
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	71.081	61.102	55.833,00
		6591000 Medizinische Untersuchungen, Impfungen, Vorsorgeleistungen für Mitarbeiter	1.500	1.500	0,00
		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	153.400	151.050	145.299,18
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	0	300,40
		6010000 Büromaterial	320	320	477,04
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.600	872,94
		6012000 Mittagsverpflegung	35.000	30.000	38.664,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	5.000	4.500	4.376,99
		6051000 Strom	7.000	8.500	4.223,35
		6054000 Heizöl	5.000	10.000	5.707,19
		6056000 Wasser	900	800	953,63
		6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.278,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	8.400	8.400	2.263,88
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.500	0	286,31
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	800	800	613,98
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	6.400	6.400	4.814,11
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.834,76
		6170000 Reinigung und Entsorgung	30.000	30.000	30.369,59
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	403,65
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	40.000	40.000	40.496,64
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	80	80	73,44
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	466,88
		6810000 Fachliteratur	1.800	1.120	1.788,36
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	1.300	1.430	1.199,09
		6850000 Reisekosten	800	400	571,45
		6880000 Fort- und Weiterbildung	2.400	2.400	2.263,50
			28.878	28.288	29.366,63

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.344	23.344	23.647,72
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.113	4.119	4.301,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681	825	1.232,95
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	1.338.497	1.322.154	1.108.129,83
20		Verwaltungsergebnis	-774.220	-732.877	-583.815,17
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	-774.220	-732.877	-583.815,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.288,14
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	961,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	327,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.288,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-774.220	-732.877	-582.527,03
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.440	141.569	134.856,15
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.926,15
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.430	1.291	1.286,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	16.798	20.419	17.015,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	29.136	34.088	24.829,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	16.618	19.238	22.254,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	11.801	5.608,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	11.684	17.936	13.803,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	13.138	12.895	11.871,00
		9608000 Umlage Kasse	6.774	6.307	5.109,00
		9608500 Umlage Steueramt	570	305	277,00
		9609000 Umlage Bauhof	16.912	15.319	15.103,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.440	-141.569	-134.856,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-898.660	-874.446	-717.383,18

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	202,09	0,00	0,00	
8	8420007 Kiga Glückskäfer - U3-Ausbau 2010/2011 (06002)	0	0	0	202,09	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	18.000	3.241,22	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	4.000	0	10.000	1.021,87	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	9.000	0	18.000	3.443,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-9.000	0	-18.000	-3.443,31	0,00	0,00	

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	2023
Plätze in Betriebserlaubnis	175	207	207
Platzauslastung inkl. Faktoren*	192	205,5	207
Altersstruktur	1,5-6 Jahre	1-6 Jahre	1,5-6 Jahre
Anzahl Gruppen	teils offen (4)	10	9
Tatsächlich belegte Plätze	177	178	186

*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.

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,14 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,39 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	14,52 %

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 2023
			2025	2024	
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	226,10
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	6.013	6.103	6.193,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6.013	6.103	6.193,97
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.013	6.103	6.420,07
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.233	9.717	8.870,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.982	7.594	7.467,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.507	862,85
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	651	616	539,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.200	1.968,09
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	1.200	1.440,92
		6166000 Wartungskosten	0	5.000	226,10
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	301,07
14	66	Abschreibungen	60.360	59.954	60.394,63
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	16.774	16.190	16.351,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.390	39.390	39.389,71
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.196	4.374	4.653,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	1.620.000	1.661.463	882.757,07
		7124100 Kostenanteil Kita Sonnenschein	700.000	761.463	648.602,00
		7124110 Rückstellungsbildung für die offene Abrechnung für den Kostenanteil Kita Sonnenschein	0	30.000	30.000,00
		7124120 Inanspruchnahme Rückstellung f. Betriebskostennachzahlungen Kita Sonnenschein	0	-50.000	0,00
		7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim	920.000	920.000	204.155,07
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	1.690.593	1.737.334	953.989,98
20		Verwaltungsergebnis	-1.684.580	-1.731.231	-947.569,91
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	-1.684.580	-1.731.231	-947.569,91
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	-1.684.580	-1.731.231	-947.569,91
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.966	18.823	85.724,32
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	69.494,32
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	1.123	1.045	847,00
		9609000 Umlage Bauhof	4.510	4.085	4.027,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.966	-18.823	-85.724,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.702.546	-1.750.054	-1.033.294,23

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

06003 7124200 Kostenanteil Ev. Kita Nordheim
261.175 EUR Zuschuss Krippe

703.243 EUR Zuschuss Kita

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	10.000	0	30.000	23.464,11	0,00	0,00	
	8408006 Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	10.000	0	30.000	23.464,11	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	30.000	23.464,11	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	-30.000	-23.464,11	0,00	0,00	

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 (optional die letzte Ferienwoche)
 Sommerferien: Betreuung in den ersten 3 Wochen
 Oster- und Herbstferien: durchgehende Betreuung
 (Öffnungszeiten s.o. – durchgehend)
 Bewegliche Ferientage der Schule an Fasching, pädagogische Tage an der Schule
 Grundlage unserer Arbeit bildet neben den gesetzlichen Vorgaben unsere Konzeption.

Ressourcen

2 pädagogische Fachkraft
 4 Betreuungskräfte
 1,5 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	2024/2025
Anzahl der durchschnittlich betreuten Kinder pro Schuljahr	39	42	48	58
(Seit dem Schuljahr 2024 verfügt die Schulkindbetreuung über 3 Gruppen für max. 75 Schüler.)				

	pro Schuljahr
Betreute Stunden pro Woche, inklusive Schulunterricht	49 Stunden
Betreute Ferientage insgesamt	38 - 41 Tage
Betreute Sondertage /Fastnacht, päd. Tag, bewegliche Ferientage)	3 – 4 Tage
Maximale Schließzeiten in Tagen (zuzgl. Schließung Jahreswechsel)	21 Tage

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	2,82 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,82 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,72 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	95.000	0,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	85.000	65.000	0,00
		5110001 Verpflegungsentgelte (Kita-Mittagessen)	35.000	30.000	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	32.000	37.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	32.000	0,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	152.000	132.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.066	207.455	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	154.960	160.285	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.521	33.857	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.785	12.513	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109	36.565	0,00
		6010000 Büromaterial	100	96	0,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	0,00
		6012000 Mittagsverpflegung	25.000	30.000	0,00
		6013000 Sonstige Verpflegung	1.300	800	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	500	80	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	80	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	500	0	0,00
		6170000 Reinigung und Entsorgung	500	200	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	800	800	0,00
		6730000 Gebühren	85	85	0,00
		6810000 Fachliteratur	64	64	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs- kosten	1.500	1.500	0,00
		6850000 Reisekosten	360	360	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	1.500	1.600	0,00
14	66	Abschreibungen	740	0	184,95
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	740	0	184,95
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	235.915	244.020	184,95
20		Verwaltungsergebnis	-83.915	-112.020	-184,95
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	-83.915	-112.020	-184,95
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	-83.915	-112.020	-184,95
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	44,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	44,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-44,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.915	-112.020	-229,34

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	2.219,35	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne MwSt	0	0	0	2.219,35	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	2.000	2.219,35	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-2.219,35	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 Sommerferienspiele in Kooperation mit den Vereinen
- Unterstützung der Oster- und Herbstferienspiele
- Unterstützung des Kinder- und Jugendbeirates

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Förderung der persönlichen und kreativen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl der Veranstaltungen (*)	1	1	1
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer	65	35	48

*Sommerferienspiele

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,12 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,10 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.497,50
		5002000 Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.497,50
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	1.181	1.187	599,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599	599	599,97
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	582	588	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.681	2.687	2.097,47
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 *	12.025	13.025	10.545,28
		6051000 Strom	0	2.500	2.138,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	12.000	10.000	8.382,28
		6166000 Wartungskosten	0	500	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	66	Abschreibungen	783	783	782,07
		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	1.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	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	13.808	14.808	11.327,35
20		Verwaltungsergebnis	-11.127	-12.121	-9.229,88
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	-11.127	-12.121	-9.229,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.566,97
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	900,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	666,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.566,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.127	-12.121	-7.662,91
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	18.927	8.806,42
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	328,82
		9600000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.128,60
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	1.226	1.107	1.102,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	639	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	361	0,00
		9604000 Umlage EDV	0	5.901	0,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	0	3.721	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	336	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.628	2.579	2.374,00
		9608000 Umlage Kasse	1.112	1.036	839,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.409	1.277	1.259,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-8.395	-18.927	-8.806,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.522	-31.048	-16.469,33

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 06101 6100000 Ferienspiele ua
- 2.600,- EUR Zuschuss an Sportjugend für Ausrichtung Osterferienspiele
- 2.600,- EUR Zuschuss an Sportjugend für Ausrichtung Herbstferienspiele
- 6.800,- EUR Sommerferienspiele (organisiert durch die Gemeinde)

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 „Kuckucks-Spielplatz“

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,06 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,33 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,27 %

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	1.137	1.137	1.137,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.137	1.137	1.137,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.137	1.137	1.137,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.303	17.579	15.596,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	13.092	11.583,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	3.692	3.282,92
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	803	795	729,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	9.000	13.020,68
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	1.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	6.000	9.124,66
		6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.356,60
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.000	0	185,28
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	0	0	2.354,14
14	66	Abschreibungen	15.086	12.033	13.542,48
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.754	12.033	13.211,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	332	0	331,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	570	570	567,62
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	570	570	567,62
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.959	39.182	42.727,21
20		Verwaltungsergebnis	-31.822	-38.045	-41.589,86
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	-31.822	-38.045	-41.589,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.000,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	14.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.822	-38.045	-27.589,86
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.675	83.308	86.847,62
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.519,62
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	3.360	4.084	3.403,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	500	466	377,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.675	-83.308	-86.847,62

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.497	-121.353	-114.437,48

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	90.000	0,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	90.000	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	90.000	0	90.000	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	105.000	0	120.000	18.983,88	0,00	0,00	
	8420046 Mehrgenerationenanlage	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8423006 Investitionen in Kinderspielplätze (06301)	5.000	0	20.000	18.983,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.655,56	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	0	0	0	1.655,56	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	105.000	0	120.000	20.639,44	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-30.000	-20.639,44	0,00	0,00	

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	700	739,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	47.000	51.003,51
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.055	8.055	6.336,10
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	91.376	63.376	65.699,45
20		Verwaltungsergebnis	-91.376	-63.376	-65.699,45
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	-91.376	-63.376	-65.699,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.504,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.504,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.376	-63.376	-69.203,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	925	895	2.498,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925	-895	-2.498,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.301	-64.271	-71.701,63

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	
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
Produktgruppe	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktbewirtschaftung	Herr Ameis
Produkt	07001	Gesundheit und Lebensqualität	Produktart	externes Produkt

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	2023
Anzahl der verkauften Bio- und Restmüllsäcke	651	2.574	2.501
-davon Windelsäcke (subventioniert)	268	1.775	2.079

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,01 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,02 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,79 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	700	739,02
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	700	739,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.000	47.000	51.003,51
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	7.000	13.098,00
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	40.000	37.905,51
14	66	Abschreibungen	7.621	7.621	7.620,82
		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	6.336,10
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.055	8.055	6.336,10
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	91.376	63.376	65.699,45
20		Verwaltungsergebnis	-91.376	-63.376	-65.699,45
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	-91.376	-63.376	-65.699,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.504,11
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.504,11
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.504,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.376	-63.376	-69.203,56
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	925	895	2.498,07
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	1.702,07
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	268	250	202,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-925	-895	-2.498,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.301	-64.271	-71.701,63

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

07001 6010000 Büromaterial
Kostenfreie Windsäcke

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	
	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	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
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.669,65
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	102.470	102.471	102.470,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.610	112.611	109.580,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.212	46.478	43.175,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.330	221.180	170.220,36
14	66	Abschreibungen	148.205	148.683	150.771,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.540	23.040	21.264,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	247,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.658	454.752	400.770,02
20		Verwaltungsergebnis	-385.048	-342.141	-291.189,18
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	-385.048	-342.141	-291.189,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.685,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.685,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-385.048	-342.141	-287.503,76
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.548	188.969	199.073,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.548	-188.969	-199.073,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.596	-531.110	-486.577,29

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	70.000	0	80.000	9.956,33	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	8.500	21.985,71	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	76.000	0	88.500	31.942,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.000	0	-88.500	-31.942,04	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	2023
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Erwachsene)	2.749	2.663	2.752
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen (Jugendliche)	768	765	1.001
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Gesamt	3.517	3.428	3.753

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,47 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,74 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,53 %

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Förderung des Sports
Produkt	08001	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	33.412	32.276	30.511,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	25.772	24.897	23.765,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.578	5.384	4.923,94
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.062	1.995	1.822,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	2.000	1.088,75
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.000	1.088,75
14	66	Abschreibungen	123	873	1.923,00
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	123	873	1.923,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.540	23.040	21.264,08
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.500	18.000	16.224,08
		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	61.075	58.189	54.787,41
20		Verwaltungsergebnis	-61.075	-58.189	-54.787,41
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	-61.075	-58.189	-54.787,41
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	-61.075	-58.189	-54.787,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.540	23.535	17.061,71
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	78,71
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.656	2.398	2.388,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.065	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	601	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	5.901	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	1.860	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	560	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	815	759	615,00
		9609000 Umlage Bauhof	282	255	252,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.540	-23.535	-17.061,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.615	-81.724	-71.849,12

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	2.500	0,00	0,00	0,00	
	8408000 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche hier: Geflügelzuchtverein	0	0	2.500	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	2.500	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	

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

	2022	2023
Sportstätten	Vereinsnutzer	Vereinsnutzer
Pfaffenauhalle	4	4
Stadion Biblis	2	2
Stadion Nordheim	1	1
Stadion Wattenheim	1	1

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,15 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,37 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,79 %

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Sportstätten und Bäder
Produkt	08101	Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	140	140,20
		5004000 Pächterträge	104	104	104,20
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	36	36	36,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.000	300,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	5.000	10.000	300,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.669,65
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.669,65
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	102.470	102.471	102.470,99
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.981	19.982	19.981,99
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	82.489	82.489	82.489,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.610	112.611	109.580,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	14.202	12.664,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.500	11.300	9.796,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	2.149	2.124,50
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	753	743,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.330	219.180	169.131,61
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	3.600	0,00
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	457,57
		6051000 Strom	55.000	65.000	43.546,92
		6052000 Gas	60.000	46.750	43.055,88
		6054000 Heizöl	8.000	9.000	7.999,14
		6056000 Wasser	2.500	1.500	1.126,33
		6057000 Abwasser	3.500	2.500	2.055,41
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.500	800	976,11
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	0	574,83
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	55.000	20.000	15.182,92
		6161302 Sanierung der Duschen Sportheim Wattenheim	0	0	10.508,69
		6166000 Wartungskosten	20.000	16.000	19.591,52
		6170000 Reinigung und Entsorgung	50.000	20.000	22.714,14
		6730000 Gebühren	330	330	257,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	1.500	3.000	1.085,11
		6770001 Sportstättenkonzept	0	30.000	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	0	700	0,00
14	66	Abschreibungen	148.082	147.810	148.848,76
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	139.504	139.713	139.712,39
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.836	7.355	8.395,20
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	742	742	741,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.100	15.100	15.091,05
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	15.100	15.100	15.091,05
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	271	247,07
		7020000 Grundsteuer	271	271	247,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	431.583	396.563	345.982,61

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 081 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08101 Sportanlagen

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-323.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-236.401,77</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>-323.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-236.401,77</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.685,42
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.685,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.685,42</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-323.973</u>	<u>-283.952</u>	<u>-232.716,35</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.008	165.434	182.011,82
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	34.525,82
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	50.393	61.258	51.044,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	2.130	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	1.202	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	1.121	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	10.839	10.639	9.793,00
		9608000 Umlage Kasse	4.295	3.999	3.239,00
		9609000 Umlage Bauhof	84.560	76.593	75.513,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-159.008</u>	<u>-165.434</u>	<u>-182.011,82</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-482.981</u>	<u>-449.386</u>	<u>-414.728,17</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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 *	70.000	0	80.000	9.956,33	0,00	0,00	
	8420000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8420049 Skateranlage Pfaffenaue	0	0	0	9.255,20	0,00	0,00	
	8423002 Konjunkturprogramm Stadion Nordheim (08101)	0	0	0	701,13	0,00	0,00	
	8423023 Neuer Ballfangzaun Pfaffenaustadion	20.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	21.985,71	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	3.000	0	3.000	3.009,20	0,00	0,00	
	8434032 Sportgeräte Krafraum Pfaffenhalle (TG Biblis)	0	0	0	18.976,51	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	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	76.000	0	86.000	31.942,04	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.000	0	-86.000	-31.942,04	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

08101 8420000 Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen Pfaffenaue

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,
Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Grundstücksverwaltung,
Geoinformationen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	15.791,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	25.000	14.877,50
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	150.000	182.000	166.040,00
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	2,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	233.765	207.477,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.320	114.025	123.535,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.550	367.600	248.466,73
14	66	Abschreibungen	19.111	19.080	19.110,36
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	578.981	500.705	391.112,20
20		Verwaltungsergebnis	-398.216	-266.940	-183.634,90
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	-398.216	-266.940	-183.634,90
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	-398.216	-266.940	-183.634,90
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	51.633	27.453,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.256	-51.633	-27.453,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.472	-318.573	-211.088,54

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	858.000	0	510.000	296.400,00	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	858.000	0	510.000	296.400,00	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	4.800.000	0	820.000	401.670,97	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	4.800.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.942.000	0	-310.000	-105.270,97	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
- Neubau einer Kindertagesstätte
- Entwicklung von Bauland im Ortsteil Nordheim
- Fortschreibung und Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
- Überarbeitung zahlreicher Bebauungspläne zur Erlangung von Rechtssicherheit

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Maßnahmen im Stadtumbau Biblis	9	5	4
Bebauungspläne im Genehmigungsverfahren	12	8	7
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan	5	2	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,78 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,21 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,43 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	15.791,76
		5004000 Pächterträge	15.000	16.000	15.791,76
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	25.000	14.877,50
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	25.000	14.877,50
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	150.000	182.000	166.040,00
		5410302 Zuweisungen aus Förderprogramm Stadumbau	150.000	182.000	166.040,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.765	10.765	10.765,06
		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	2,98
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.765	233.765	207.477,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	127.320	114.025	123.535,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.261	92.961	96.265,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.030	15.210	20.010,66
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.029	5.854	7.259,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	432.550	367.600	248.466,73
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	50.000	30.000	0,00
		6120000 Budget Bebauungspläne	200.000	116.000	37.232,69
		6120014 Standsicherheitsgutachten Platz hinter dem Rathaus (Sperrvermerk)	0	0	30,13
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	12.567,04
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	14.200	11.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	30.000	4.000	9.212,49
		6770005 Stadumbaumanagement	130.000	200.000	177.091,36
		6770006 Planungskosten Stadumbau Rathausquartier Nord / Süd	0	0	3.451,00
		6770012 Rechtsberatung und Vertretung Bauverfahren	0	0	3.736,60
		6810000 Fachliteratur	200	200	1.007,94
		6850000 Reisekosten	150	400	19,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	715,24
		6880000 Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	1.946,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.457,24
14	66	Abschreibungen	19.111	19.080	19.110,36
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	19.111	19.080	19.110,36
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	578.981	500.705	391.112,20
20		Verwaltungsergebnis	-398.216	-266.940	-183.634,90
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	-398.216	-266.940	-183.634,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-398.216</u>	<u>-266.940</u>	<u>-183.634,90</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.256	51.633	27.453,64
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	525,64
		9601000 Umlage politische Gremien	8.081	7.879	7.100,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.384	4.048	2.031,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.360	2.284	1.821,00
		9604000 Umlage EDV	8.424	17.702	5.047,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.096	11.163	3.627,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	956	2.130	1.129,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	614	572	463,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.256</u>	<u>-51.633</u>	<u>-27.453,64</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-429.472	-318.573	-211.088,54

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

09001 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Neuanmeldung
Halbe Stelle Bauamt

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09001 6120000 Bebauungspläne
RuF, ZAKB Wertstoffhof, Kita, Ochsenplatz, Werrtor, Brücklache

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	858.000	0	510.000	296.400,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	858.000	0	510.000	296.400,00	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	858.000	0	510.000	296.400,00	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 *	4.800.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
	8420052 Neubau Kindertagesstätte	3.500.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
	8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK	1.300.000	0	570.000	401.670,97	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	4.800.000	0	820.000	401.670,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942.000	0	-310.000	-105.270,97	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

09001 8422015 Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahmen ISEK
300T Skateranlage
1 Mio. MC Platz

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	355.000	307.440,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	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	482,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.000	356.000	308.273,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.931	196.794	172.254,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.515	227.915	234.990,78
14	66	Abschreibungen	95.530	96.994	96.067,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.300	3.300	3.304,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088	19.145	17.491,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	493.364	544.148	524.609,10
20		Verwaltungsergebnis	-168.364	-188.148	-216.335,82
21	56-57	Finanzerträge	170	208	244,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	170	208	244,94
24		Ordentliches Ergebnis	-168.194	-187.940	-216.090,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.279,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.548,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.731,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-168.194	-187.940	-205.359,83
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.967	249.219	407.933,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.967	-249.219	-407.933,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-426.161	-437.159	-613.293,57

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	300.000	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.472	0	1.913	1.874,26	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	301.472	0	301.913	1.874,26	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.823,05	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	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	5.000	0	15.000	1.823,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.472	0	286.913	51,21	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
- Überprüfung der Anträge im Genehmigungsverfahren nach § 64 HBO sowie Anlage zu §63 HBO Abschnitt V

Ressourcen

- Personal

Ziele

- Gewährleistung einer ordnungsmäßigen Bebauung im Innen- und Außenbereich
- Einhaltung der einschlägigen Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne
- Überprüfung und ggf. Gewährung von Ausnahmen und Befreiungen gemäß §31 BauGB

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Verzichtserklärungen	50	56	57
Anzahl der Stellungnahmen und Einvernehmen	60	66	38
Anzahl der Erklärungen der Gemeinde			10

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,00 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	1,48 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,62 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	0,73
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,73
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.508	90.356	78.453,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.233	71.292	61.190,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.854	14.824	12.633,13
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.421	4.240	4.630,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	671,96
		6810000 Fachliteratur	0	0	671,96
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	71.508	90.356	79.125,88
20		Verwaltungsergebnis	-71.508	-90.356	-79.125,15
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	-71.508	-90.356	-79.125,15
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	-71.508	-90.356	-79.125,15
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.528	23.789	29.925,00
		9601000 Umlage politische Gremien	16.162	15.758	14.200,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.656	2.398	2.388,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.589	426	1.354,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	906	240	1.214,00
		9604000 Umlage EDV	5.616	0	3.365,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	2.064	0	2.418,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	637	224	753,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	1.285	1.197	969,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.528	-23.789	-29.925,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.036	-114.145	-109.050,15

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000	0	300.000	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	300.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	10.000	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	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	0	290.000	0,00	0,00	0,00	

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 eines Modells zur Bauplatzvergabe

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Ankauf von Grundstücken	1	3	1
Verkauf von Grundstücken			1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,31 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,84 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,19 %

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	0	0	350,00
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	350,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.210	44.029	34.990,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.353	31.613	23.383,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.784	6.339	4.918,54
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	5.000	4.936,59
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.073	1.077	1.752,45
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
		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	160	163,44
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	160	160	163,44
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	88	75,13
		7020000 Grundsteuer	88	88	75,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.617	44.436	35.388,17
20		Verwaltungsergebnis	-22.617	-44.436	-35.038,17
21	56-57	Finanzerträge	170	208	244,94
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	170	208	244,94
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	170	208	244,94
24		Ordentliches Ergebnis	-22.447	-44.228	-34.793,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.800,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.800,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.447	-44.228	-29.993,23
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.755	28.596	59.502,94
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.848,94
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	2.860	2.583	2.572,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	1.324	426	1.129,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	755	240	1.012,00
		9604000 Umlage EDV	4.680	0	2.804,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.720	0	2.015,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	531	224	627,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	11.496	11.283	10.387,00
		9608000 Umlage Kasse	4.287	3.991	3.233,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.755	-28.596	-59.502,94

Gemeinde Biblis

2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.202	-72.824	-89.496,17

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Wohnbauförderung
Produkt	10101	Wohnbauförderung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	1.472	0	1.913	1.874,26	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	1.472	0	1.913	1.874,26	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	1.472	0	1.913	1.874,26	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.472	0	1.913	1.874,26	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.-Christopherus-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
- Anpassung der Mieten (siehe HSK)

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Neuvermietung von Wohnungen	1	4	3
Anzahl Wohnungsbewerber	8	10	18

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,87 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	3,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,64 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	355.000	307.440,83
		5003000 Mieterträge	320.000	350.000	304.313,33
		5004000 Pächterträge	5.000	5.000	3.127,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.000	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	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	481,72
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	481,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.000	356.000	307.922,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.213	62.409	58.810,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	48.357	48.357	45.995,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.194	10.194	9.287,72
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.662	3.858	3.526,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.515	227.915	234.318,82
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	320,00
		6051000 Strom	45.000	45.000	38.488,69
		6052000 Gas	46.750	46.750	60.049,11
		6054000 Heizöl	15.000	22.000	11.224,05
		6056000 Wasser	10.000	10.000	10.230,42
		6057000 Abwasser	19.000	19.000	18.855,91
		6063000 Einrichtungen und Ausstattung (kein Anlagevermögen)	1.000	400	1.155,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	24.000	24.000	46.917,72
		6161011 Wasserschaden Kl. Rosengasse	0	0	890,00
		6166000 Wartungskosten	6.000	4.000	6.891,45
		6170000 Reinigung und Entsorgung	17.000	15.000	16.597,81
		6700001 Auflösung ARAP Mietaufwendungen Obdachlosenwohnung St. Christophorus eG	21.605	21.605	21.603,12
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	10.000	20.000	758,42
		6810000 Fachliteratur	160	160	336,24
14	66	Abschreibungen	95.371	96.835	95.909,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.189	93.537	93.536,09
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.276	1.392	1.465,54
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	906	906	905,76
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	1,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.140	3.140	3.140,70
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.140	3.140	3.140,70
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	19.057	17.416,22
		7020000 Grundsteuer	23.000	19.057	17.416,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.239	409.356	410.095,05
20		Verwaltungsergebnis	-74.239	-53.356	-102.172,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-74.239	-53.356	-102.172,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.479,47
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.043,05
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	3.436,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.548,42
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.548,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.931,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.239	-53.356	-96.241,45
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.684	196.834	318.505,80
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	146.469,80
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	67.191	81.677	68.059,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	2.344	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	1.323	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	1.233	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.050	18.698	17.213,00
		9608000 Umlage Kasse	11.073	10.309	8.351,00
		9608500 Umlage Steueramt	519	278	252,00
		9609000 Umlage Bauhof	67.648	61.274	60.411,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-185.684	-196.834	-318.505,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.923	-250.190	-414.747,25

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 Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	1.823,05	0,00	0,00	
	8420043 Ersatzbau kleine Rosengasse	0	0	0	1.823,05	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	5.000	1.823,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-1.823,05	0,00	0,00	

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.911.600	1.627.373,53
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	262.769	264.328	268.588,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.012.769	2.175.928	1.895.966,61
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	25.000	59.411,77
14	66	Abschreibungen	0	0	14,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.370.000	2.339.900	2.143.341,41
20		Verwaltungsergebnis	-357.231	-163.972	-247.374,80
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	-357.231	-163.972	-247.374,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	242.164,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.380,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	239.784,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.231	-163.972	-7.590,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.149	290.340,68
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.828	45.099	39.340,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.828	147.050	251.000,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.059	-16.922	243.410,10

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	781.056	0	793.652	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	781.056	0	793.652	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	15.000	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	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781.056	0	778.652	0,00	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)
- Verbandsatzung 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	2023
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	64,8	64,3	64,1
davon Mischwasserkanäle	km	56,7	56,2	56,2
davon Schmutzwasserkanäle	km	5,2	5,1	5,1
davon Regenwasserkanäle	km	2,9	3,0	2,8
Pumpwerke	Anzahl	11	11	11
Klärwerke	Anzahl	1	1	1

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,99 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	3,08 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.000	1.911.600	1.627.373,53
		5111000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	1.100.000	1.261.600	991.063,50
		5112000 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	650.000	650.000	636.310,03
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	262.769	264.328	268.588,08
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	165.800	167.318	168.836,91
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.137	59.137	59.137,69
		5463000 Erträge aus der Auflösung von beitragsähnlichen Investitionsbeteiligungen	37.832	37.873	38.024,30
		5464000 Erträge aus der Auflösung v. Gebührenausschlagsrücklagen	0	0	2.589,18
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	5,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.012.769	2.175.928	1.895.966,61
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	25.000	59.411,77
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	161,59
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.000	25.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	2.142,00
		6970000 Aufwendungen für Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	57.108,18
14	66	Abschreibungen	0	0	14,56
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	14,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	2.345.000	2.314.900	2.083.915,08
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.370.000	2.339.900	2.143.341,41
20		Verwaltungsergebnis	-357.231	-163.972	-247.374,80
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	-357.231	-163.972	-247.374,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	242.164,96
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	241.196,93
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	968,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.380,74
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.380,74
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	239.784,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-357.231	-163.972	-7.590,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	192.149	290.340,68
		9530000 Erlöse aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	192.149	290.340,68
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.828	45.099	39.340,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	17.440	16.237	13.153,00
		9608500 Umlage Steueramt	52.731	28.217	25.593,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.828	147.050	251.000,68

Gemeinde Biblis

2025

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.059	-16.922	243.410,10

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	781.056	0	793.652	0,00	0,00	0,00	
	8228211 Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude							
	Rückflüsse aus KMB Ausleihung aus der Übertragung des Kanalnetzes	781.056	0	793.652	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	781.056	0	793.652	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	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)							
	Allgemein	0	0	15.000	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							
11	Summe	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	781.056	0	778.652	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.108,45
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.992,11
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	23.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	227.076	197.709	267.018,35
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	277.326	246.959	311.018,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.606	60.297	59.597,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.243	592.950	631.363,04
14	66	Abschreibungen	413.483	437.551	501.715,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.000	191.000	185.226,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	805	805,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	9,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.071.148	1.282.614	1.378.717,04
20		Verwaltungsergebnis	-793.822	-1.035.655	-1.067.698,13
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	-793.822	-1.035.655	-1.067.698,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-793.822	-1.035.655	-1.067.912,46
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.962	573.515	884.959,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.962	-573.515	-884.959,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.240.784	-1.609.170	-1.952.871,94

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	450.000	0	540.000	439.890,69	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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	3.567.000	229.873,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	48.000	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	980.000	0	3.615.000	230.209,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.000	0	-3.075.000	209.681,40	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
- Steinerwaldbrücke; Planung einer qualifizierten Querung
- Planung des Ausbaus „Knotenpunkt Am Werrtor – B44“

Messzahlen / Kennzahlen

	Einheit	2021	2022	2023
Straßennetz in allen Ortsteilen	km	50	50	50
Feldweglänge in allen Ortsteilen	km	63	63	63
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	540	560	560

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,12 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	6,14 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	6,49 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	250,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	250	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	5.108,45
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	10.000	10.000	5.108,45
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.000	14.992,11
		5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	13.000	13.000	12.602,52
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	1.000	2.389,59
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	226.526	197.159	266.468,09
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.967	56.726	60.525,75
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	22.949	28.846	58.331,59
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	147.610	111.587	147.610,75
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	251.776	221.409	286.818,65
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.606	60.297	59.597,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.677	45.295	28.157,18
		6200010 Veränderung Beschäftigten- entgelte durch Aufstockung Altersteilzeit-Rückstellung	0	0	20.750,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.392	11.292	7.713,40
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	537	3.710	2.976,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	440.243	592.450	631.335,50
		6030001 Streusalz	5.000	5.000	2.851,12
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	46.000	38.000	20.055,22
		6051000 Strom	0	250	-258,83
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	8.000	8.000	7.076,44
		6065001 KOMPASS	1.500	1.500	0,00
		6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen	155.000	255.000	338.549,69
		6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	20.000	20.000	-19.424,76
		6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgürtel	80.000	80.000	38.658,32
		6165103 Straßenmarkierungen	30.000	30.000	7.586,91
		6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung	30.000	40.000	35.246,01
		6165112 Instandhaltung Straßen und Wegen (nur Gemeinde Biblis, ohne KMB)	17.000	17.000	10.358,20
		6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen	0	0	100.000,00
		6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43	35.000	37.470,24
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	20.000	20.749,44
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	2.700	2.700	217,02
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	20.000	40.000	32.200,48
14	66	Abschreibungen	410.030	434.098	498.263,43
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	4.840	5.280	5.279,79
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	404.870	428.235	492.111,99
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320	583	865,90
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	145.000	129.000	123.781,19
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	145.000	129.000	123.781,19
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	805	805	805,48
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	805	805	805,48
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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	11	9,35
		7020000 Grundsteuer	11	11	9,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.004.695	1.216.661	1.313.791,98
20		Verwaltungsergebnis	-752.919	-995.252	-1.026.973,33
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	-752.919	-995.252	-1.026.973,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	214,33
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	214,33
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-214,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-752.919	-995.252	-1.027.187,66
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.531	559.430	844.575,43
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	179.392,75
		9601000 Umlage politische Gremien	34.345	33.486	30.176,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	4.699	4.243	4.226,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	3.443	533	2.934,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.964	301	2.630,00
		9604000 Umlage EDV	12.168	0	7.291,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	4.472	0	5.239,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.381	280	1.631,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	18.394	18.053	16.619,00
		9608000 Umlage Kasse	6.542	6.091	4.934,00
		9608500 Umlage Steueramt	19.974	10.688	9.694,00
		9609000 Umlage Bauhof	324.149	293.606	289.468,00
		9630000 Kosten aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils	0	192.149	290.340,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-431.531	-559.430	-844.575,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.184.450	-1.554.682	-1.871.763,09

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12001 6050000 Stromkosten Straßenbeleuchtung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165100 Unterhaltung von Straßen und Wegen
Bewirtschaftet durch den KMB

100T Sanierung Plasterstreifen inkl. Deckenerneuerung Übertrag aus Vorjahr

12001 6165101 Unterhaltung von Brücken und Durchlässen
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165102 Pflege Straßenbegleitgrün Helfrichsgärtel und Darmstädter Straße
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165103 Straßenmarkierungen
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165108 Erhaltungsprogramm Verbesserung Straßenentwässerung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6165113 Aufwendungen für Barrierefreiheit von Straßen und Wegen
100T Übertrag aus Vorjahr

12001 6165300 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6170000 Reinigung und Entsorgung
Ortsreinigung

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

12001 6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ
Bewirtschaftet durch den KMB

12001 6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz
Bewirtschaftet durch den KMB

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	90.000	5.085,78	0,00	0,00	
	8208820 Einzahlungen aus Wiederkehrenden Straßenbeiträgen	450.000	0	450.000	434.804,91	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	450.000	0	540.000	439.890,69	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
	8410000 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	335,32	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	950.000	0	3.567.000	229.873,97	0,00	0,00	
	8422004 Erschließung Werrtor (12001)	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8422012 Wegebau durch Deichsanierung	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8422013 Straßenbauprogramm 2018-2022	0	0	0	34.819,72	0,00	0,00	
	8422016 Erschließung Helfrichsgärtel 3 (Straßen)	0	0	1.400.000	0,00	0,00	0,00	
	8422019 Anbindung LKW-Verkehr an Kreisverkehr und Lärmschutz	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8422024 Erneuerung der Brücke 1-08	0	0	140.000	187.534,58	0,00	0,00	
	8422025 Erneuerung der Brücke 1-25	30.000	0	0	3.600,12	0,00	0,00	
	8422026 Straßenbauprogramm 2023-2025	635.000	0	1.572.000	0,00	0,00	0,00	
	8422027 Gehwegherstellung im Zuge des Glasfaserausbaues	0	0	200.000	3.919,55	0,00	0,00	
	8422028 Erneuerung der Brücke 1-21	0	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	8423021 Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rügarten (Bahnhof)	50.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	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	950.000	0	3.585.000	230.209,29	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500.000	0	-3.045.000	209.681,40	0,00	0,00	

Erläuterungen zu 7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12001 8423018 Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Masttausch "Neue Friedhofsstraße"
Masttausch "Pfadgasse 1-37"

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	2023
Anzahl Bushaltestellen insgesamt	21	21	21
Ortsteil Biblis	11	11	11
Ortsteil Nordheim	7	7	7
Ortsteil Wattenheim	3	3	3

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,22 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,35 %

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

Herr Ameis

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	23.650,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000	23.650,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	550	550	550,26
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	550	550	550,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.550	25.550	24.200,26
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	1.000	500	27,54
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	500	27,54
14	66	Abschreibungen	3.453	3.453	3.452,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.453	3.453	3.452,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	62.000	62.000	61.445,00
		7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	55.000	55.000	55.000,00
		7127000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse hier: Ortsbus	7.000	7.000	6.445,00
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	66.453	65.953	64.925,06
20		Verwaltungsergebnis	-40.903	-40.403	-40.724,80
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	-40.903	-40.403	-40.724,80
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	-40.903	-40.403	-40.724,80
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.431	14.085	40.384,05
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	26.862,05
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	372	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	985	967	890,00
		9608000 Umlage Kasse	238	222	179,00
		9609000 Umlage Bauhof	1.691	1.532	1.510,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.431	-14.085	-40.384,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.334	-54.488	-81.108,85

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

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

12301 7122000 Zuweisungen Linienbündel Ried Kreis Bergstraße
Zuschuss an den Kreis für "Linienbündel Ried"

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

Herr Ameis

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	
	8402004 Zuschuss S-Bahn-gerechter Bahnhofsumbau (12301)	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	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

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.300	135.250	120.406,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.200	367.000	189.236,94
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	23.500	26.500	12.291,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.276	3.276	3.277,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	374.681	532.131	326.614,27
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.480	133.132	95.665,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.015	211.970	162.464,28
14	66	Abschreibungen	39.227	38.780	38.905,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.036	88.702	88.265,48
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.180	9.180	10.323,83
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966	6.299	5.605,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.904	488.063	401.230,52
20		Verwaltungsergebnis	-123.223	44.068	-74.616,25
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	-123.223	44.068	-74.616,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.285,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	711,29
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.574,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.223	44.068	-69.041,58
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	497.996	500.919	796.822,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-497.996	-467.140	-796.822,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.219	-423.072	-865.863,97

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	135.000	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	0	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	250.000	14.289,19	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.000	0	44.000	1.841,11	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	761.000	0	744.000	81.202,14	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-761.000	0	-609.000	-81.202,14	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	2023
Anzahl Parkanlagen	4	6	6
Anzahl Bäume	1.675	1.431	1.675

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	2,07 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,13 %

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 2023
			2025	2024	
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	13.400	11.300	14.758,52
		6051000 Strom	300	700	7,62
		6055000 Treibstoffe	1.000	700	461,82
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	400	432,63
		6164000 Instandhaltung von Kfz	0	0	200,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	8.000	12.428,08
		6170000 Reinigung und Entsorgung	1.700	1.500	1.228,37
14	66	Abschreibungen	995	995	994,09
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	995	995	994,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	440	440	441,26
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	440	440	441,26
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.835	12.735	16.193,87
20		Verwaltungsergebnis	-14.835	-12.735	-16.193,87
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	-14.835	-12.735	-16.193,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	299,86
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	299,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	299,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.835	-12.735	-15.894,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.633	168.884	138.652,68
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	6.086,68
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.299	2.257	2.077,00
		9608000 Umlage Kasse	950	884	716,00
		9609000 Umlage Bauhof	140.934	127.655	125.856,00
		9640000 Kosten aus der Verrechnung des Grünflächenanteils auf Friedhofsf lächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.633	-168.884	-138.652,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.468	-181.619	-154.546,69

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	5.000	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	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	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	2023
Anzahl Feldwegsbrücken	16	15	15

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,63 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,81 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.000	1.225,00
		5100000 Verwaltungsgebühren	2.200	2.000	1.225,00
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	2.200	2.000	1.225,00
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	8.800	8.500	3.763,52
		6051000 Strom	800	500	598,12
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	8.000	3.165,40
14	66	Abschreibungen	5.156	5.156	5.155,99
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	5.156	5.156	5.155,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	82.000	76.000	75.405,00
		7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	82.000	76.000	75.405,00
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	95.956	89.656	84.324,51
20		Verwaltungsergebnis	-93.756	-87.656	-83.099,51
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	-93.756	-87.656	-83.099,51
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	-93.756	-87.656	-83.099,51
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.389	42.649	45.604,12
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	5.424,12
		9601000 Umlage politische Gremien	20.203	19.698	17.750,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	586	545	442,00
		9609000 Umlage Bauhof	22.549	20.425	20.137,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.389	-42.649	-45.604,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.145	-130.305	-128.703,63

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

13101 7123000 Beitrag Gewässerverband Bergstraße

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
- Neugestaltung der Grabanlagen

Ressourcen

- Personal

Ziele

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

Messzahlen / Kennzahlen

	2021	2022	2023
Anzahl Erdbestattungen	45	24	27
Anzahl Urnenbeisetzungen	56	61	76

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	1,41 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,56 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,02 %

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

Frau Hulbert

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000	365.000	187.353,94
		5100000 Verwaltungsgebühren	5.000	15.000	2.827,14
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	200.000	320.000	162.111,68
		5116310 Auflösung Grabnutzungsgebühren Vorjahre	30.000	30.000	22.415,12
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	1.000	1.000	1.155,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.155,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.364	1.364	1.365,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.316	1.316	1.316,81
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	48	48	48,53
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.364	367.364	189.874,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.137	96.465	93.031,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.488	74.578	72.735,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.805	15.238	14.067,76
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	484,06
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.344	6.149	5.744,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.500	117.105	58.836,83
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	560	692,12
		6000001 Spezieller Materialaufwand	3.800	3.200	3.651,30
		6051000 Strom	8.000	12.000	10.941,12
		6052000 Gas	8.500	8.500	5.542,76
		6055000 Treibstoffe	1.000	900	506,49
		6056000 Wasser	100	100	-7,52
		6057000 Abwasser	900	900	857,50
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	400	400	665,01
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	640	733,32
		6120015 Entwicklungsplan für die Friedhöfe	30.000	10.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000	50.000	914,67
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.500	2.400	2.638,28
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	15.000	15.311,26
		6166000 Wartungskosten	1.200	1.200	1.101,70
		6170000 Reinigung und Entsorgung	3.000	3.000	2.111,69
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.576,51
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	5.355	5.355	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	800	800	7.251,56
		6810000 Fachliteratur	160	160	640,93
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	85	190	160,69
		6850000 Reisekosten	100	200	0,00
		6880000 Fort- und Weiterbildung	3.000	400	2.950,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	597,44
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	600	0,00
14	66	Abschreibungen	30.095	29.648	29.774,85
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.954	24.799	24.866,21
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010	4.777	4.837,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	131	72	71,16

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

Frau Hulbert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
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	2.442,55
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.300	1.300	2.442,55
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.182	244.668	184.233,78
20		Verwaltungsergebnis	-2.818	122.696	5.640,50
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	-2.818	122.696	5.640,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	645,56
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	645,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110,31
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	110,31
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	535,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.818	122.696	6.175,75
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.779	0,00
		9540000 Erlöse aus Verrechnung des Grünanteils auf Friedhofsflächen ("Grünpolitischer Wert")	0	33.779	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.646	212.989	220.496,28
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	18.697,28
		9601000 Umlage politische Gremien	12.122	11.819	10.650,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	6.946	6.272	6.246,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	13.438	16.335	13.612,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	795	1.065	677,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	453	601	607,00
		9604000 Umlage EDV	2.808	1.770	1.682,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	1.032	1.860	1.209,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	319	560	376,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	32.189	31.593	29.083,00
		9608000 Umlage Kasse	8.972	8.353	6.767,00
		9609000 Umlage Bauhof	146.572	132.761	130.890,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-225.646	-179.210	-220.496,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.464	-56.514	-214.320,53

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13201 6161000 Unterhaltung der Friedhofsgebäude (ohne Außenbereich)
Friedhofsmauer Wattenheim

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

Frau Hulbert

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	14.289,19	0,00	0,00	
	8423017 Neuanlage von Grabfeldern	50.000	0	50.000	14.289,19	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	36.000	1.841,11	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	5.000	0	5.000	1.841,11	0,00	0,00	
	8434028 Kühlzellen (Friedhöfe)	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 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	56.000	0	86.000	16.130,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000	0	-86.000	-16.130,30	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	2023
Anzahl der zu unterhaltenden Ausgleichsmaßnahmen	2	4	5

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,20 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,64 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,43 %

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 2023
			2025	2024	
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	14.537	13.627	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.216	10.524	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.423	2.257	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	898	846	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.750	22.650	23.824,19
		6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	800	2.000	0,00
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	4.000	3.522,25
		6165003 Baumfällungen Bi/No/Wa	8.000	6.000	4.534,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	100	100,00
		6710000 Leasing, Miete technischer Anlagen, Geräte, KFZ	800	2.000	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	0,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	5.000	0	8.128,29
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	3.200	3.218,95
		6910001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	4.350	4.319,80
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	1.480	1.477,88
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	1.480	1.480	1.477,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.767	37.757	25.302,07
20		Verwaltungsergebnis	-49.767	-37.757	-25.302,07
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	-49.767	-37.757	-25.302,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.100,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	5.100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.767	-37.757	-20.202,07
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.564	29.676	28.126,00
		9601000 Umlage politische Gremien	2.020	1.970	1.775,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	409	369	367,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	657	645	594,00
		9608000 Umlage Kasse	291	271	219,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9609000 Umlage Bauhof	28.187	25.531	25.171,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.564	-29.676	-28.126,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.331	-67.433	-48.328,07

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13301 6720000 Lizenzen und Konzessionen
GisGo

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	2023
Anzahl Vermietung von Kleingärten	112	112	112

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,20 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,47 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.300	100.250	76.423,36
		5004000 Pächterträge	90.000	100.000	76.173,36
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	300	250	250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	658,00
		5110000 Betreuungsgebühren und Kostenbeiträge nach HKJGB	0	0	658,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105	105	102,26
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	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	1.912,31
		5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.912	1.912	1.912,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300,00
		5399000 Sonstige betriebliche Erträge	1.300	0	1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.617	102.267	80.395,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.537	13.627	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.216	10.524	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.423	2.257	0,00
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	898	846	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824	10.624	4.213,11
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	2.400	0,00
		6165500 Unterhaltung der Feldwege	4.000	3.200	2.628,85
		6170000 Reinigung und Entsorgung	3.800	5.000	1.560,26
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	24	24	24,00
14	66	Abschreibungen	2.981	2.981	2.980,31
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.981	2.981	2.980,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.960	5.960	5.962,14
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	5.960	5.960	5.962,14
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	6.023	5.457,78
		7020000 Grundsteuer	4.700	6.023	5.457,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.002	39.215	18.613,34
20		Verwaltungsergebnis	54.615	63.052	61.782,59
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	54.615	63.052	61.782,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	240,54
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	240,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	240,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.615	63.052	62.023,13
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.397	18.612	281.089,17
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	264.586,17
		9601000 Umlage politische Gremien	6.061	5.909	5.325,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	817	738	735,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	426	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	240	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	224	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	2.956	2.901	2.671,00
		9608000 Umlage Kasse	1.389	1.293	1.047,00
		9608500 Umlage Steueramt	1.409	754	684,00
		9609000 Umlage Bauhof	6.765	6.127	6.041,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.397	-18.612	-281.089,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.218	44.440	-219.066,04

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	135.000	0,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	135.000	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	0	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
	8410010 Ankauf von landwirtschaftliche Gelände zur zukünftigen Entwicklung oder als Tauschfläche	500.000	0	450.000	65.071,84	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	8422023 Wiederherstellung Feldweg bei den Erlen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	8430000 Software und Lizenzen (über 1.000 € netto) Allgemein	0	0	8.000	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	700.000	0	658.000	65.071,84	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.000	0	-523.000	-65.071,84	0,00	0,00	

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



	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,06 %

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 2023
			2025	2024	
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
		6770003 Aufwendungen zur Sondierung von Munitionsverdachtsflächen	0	299.000	0,00
		6770020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Prüfung / Justiz (nur im Haben bebuchen)	0	-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	4.646	4.489	4.084,00
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9608000 Umlage Kasse	41	38	31,00
		9609000 Umlage Bauhof	564	511	503,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.646	-4.489	-4.084,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.646	-4.489	-4.084,00

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	2023
Verkauf Holz FmoR (Festmeter ohne Rinde)	786,59	180,00	497,40

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,14 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,46 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,14 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.000	35.000	43.982,65
		5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	19.000	35.000	0,00
		5060007 Umsatzerlöse aus Handelswaren (7%)	0	0	15.308,30
		5060019 Umsatzerlöse aus Handelswaren (19%)	0	0	28.674,35
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	22.500	25.500	11.136,41
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.500	25.500	11.136,41
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	41.500	60.500	55.119,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.269	9.413	2.634,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.608	5.262	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.212	1.128	0,00
		6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	2.600	2.634,36
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	449	423	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.741	41.791	57.068,11
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	8.050	0,00
		6000007 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (7%)	0	0	1.000,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	19.732,01
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	13.500	13.500	0,00
		6100019 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (19%)	0	0	17.381,63
		6139000 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen)	20.000	20.000	0,00
		6139019 Verschiedene Unternehmerleistungen (Fremdleistungen) (19%)	0	0	18.813,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	85	85	84,73
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	56	56	56,24
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.036	12.702	12.860,48
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	11.036	11.036	0,00
		7171019 Sonstige Erstattungen an das Land (19%)	0	0	11.036,25
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.000	1.666	-422,00
		7172019 IKZ HVO (19%)	0	0	2.246,23
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	116	126	0,00
		7020000 Grundsteuer	116	126	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.162	64.032	72.562,95
20		Verwaltungsergebnis	-16.662	-3.532	-17.443,89
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	-16.662	-3.532	-17.443,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	600,98
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	600,98
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-600,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.662	-3.532	-18.044,87

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

Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.721	23.620	78.770,14
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	58.695,14
		9601000 Umlage politische Gremien	10.102	9.849	8.875,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	0	1.065	0,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	0	601	0,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	0	560	0,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.314	1.290	1.187,00
		9608000 Umlage Kasse	594	553	448,00
		9609000 Umlage Bauhof	10.711	9.702	9.565,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.721</u>	<u>-23.620</u>	<u>-78.770,14</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.383	-27.152	-96.815,01

Erläuterungen zu 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

13403 5060000 Verkaufserlöse
 Waldwirtschaftsplan 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	24.000	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	24.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	2.380,00
14	66	Abschreibungen	828	442	813,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	250.000,00
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	35.828	10.442	253.193,27
20		Verwaltungsergebnis	-11.828	-10.442	-253.193,27
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	-11.828	-10.442	-253.193,27
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	-11.828	-10.442	-253.193,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	185,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-185,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.828	-10.442	-253.379,24

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktbereich	14	Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	5.640,65	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	5.640,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-5.640,65	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	2023
Schadstoffaustrag (kg/a)	3	1	1,5
Gesamtkosten Schadstoffaustrag (kg/€)	20.000	37.000	32.000

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	14001	Grundwasserschadensfall Biblis	HIM

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen *	0	0	250.000,00
		7171000 Sonstige Erstattungen an das Land	170.000	125.000	128.038,13
		7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen	0	0	250.000,00
		7171020 Inanspruchnahme der Altlastenrückstellung (nur im Haben bebuchen)	-170.000	-125.000	-128.038,13
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	0	0	250.000,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	-250.000,00
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	-250.000,00
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	-250.000,00
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	0	0	-250.000,00

Erläuterungen zu 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

14001 7171010 Rückstellungsbildung Grundwasserschadensfall Biblis Altlastenrückstellungen
Zuführung Rückstellung in Höhe von 250T in 2023 zur Deckung der Jahre 2025 und 2026

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	2023
Anzahl Zuschuss für Stecker-Solaranlagen	-	16	38
Anzahl Förderung Lastenräder	-	-	-

*Produkt erst ab dem HH-Jahr 2022

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,49 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,49 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,10 %

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 140 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 14002 Klimaschutz

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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 *	24.000	0	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	24.000	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	24.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	35.000	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.000	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	2.380,00
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	0	2.380,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	828	442	813,27
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	828	442	813,27
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	35.828	10.442	3.193,27
20		Verwaltungsergebnis	-11.828	-10.442	-3.193,27
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	-11.828	-10.442	-3.193,27
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	-11.828	-10.442	-3.193,27
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	185,97
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	185,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-185,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.828	-10.442	-3.379,24

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

14002 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes
 Förderung Land Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

14002 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
 Neuanmeldung Halbstelle Klimaschutzmanager

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14002	Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	5.640,65	0,00	0,00	
	8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	8.000	0	8.000	5.640,65	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	5.640,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-5.640,65	0,00	0,00	

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	12.372,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	40.000	40.498,86
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	13.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.673	7.673	7.673,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.673	67.673	74.096,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100	115.169	109.108,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.000	161.040	137.208,06
14	66	Abschreibungen	40.579	39.196	40.574,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	22.750	82.292,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.700	49.700	49.701,60
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	340,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.252	388.228	419.225,50
20		Verwaltungsergebnis	-381.579	-320.555	-345.128,56
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	-381.579	-320.555	-345.128,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	591,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.579,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.988,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.579	-320.555	-357.117,41
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.128,60
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	297.027	298.943	334.475,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-297.027	-298.943	-333.346,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.606	-619.498	-690.464,37

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	273.000	0	258.000	27.707,73	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	273.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-273.000	0	-258.000	-27.707,73	0,00	0,00	

Produktinformationen

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

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 Zuchtierhaltung
- 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	2023
Gewerbefläche – bebaut - in qm	327.500	327.500	327.500
Gewerbefläche – nicht entwickelt - in qm	36.500	36.500	36.500

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,72 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	0,51 %

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 150 Wirtschaftsförderung
 Produkt 15001 Wirtschaftsförderung

Herr Bürgermeister Scheib

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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
		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 *	7.950	13.150	8.048,90
		6051000 Strom	0	350	0,00
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.000	1.600	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.600	1.600	30,03
		6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	3.200	2.229,92
		6170000 Reinigung und Entsorgung	850	400	705,86
		6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.769,78
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0,00
		6860000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	4.000	3.313,31
14	66	Abschreibungen	2.551	2.551	2.654,58
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	1.158	1.158	1.157,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.393	1.393	1.392,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	105,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.750	2.292,25
		7125000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligten	2.500	2.750	2.292,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	46.390	46.390	46.388,56
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	46.390	46.390	46.388,56
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.391	64.841	59.384,29
20		Verwaltungsergebnis	-59.041	-64.491	-59.034,29
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	-59.041	-64.491	-59.034,29
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	-59.041	-64.491	-59.034,29
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.507	47.429	61.342,17
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	15.858,17
		9601000 Umlage politische Gremien	24.244	23.637	21.300,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	613	553	551,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15001	Wirtschaftsförderung	Herr Bürgermeister Scheib

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	1.642	1.612	1.484,00
		9608000 Umlage Kasse	657	612	495,00
		9609000 Umlage Bauhof	22.549	20.425	20.137,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-51.507	-47.429	-61.342,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.548	-111.920	-120.376,46

Erläuterungen zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15001 6720000 Lizenz Free-Key

Produktinformationen

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

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	2023
Anzahl Vermietung Grillhütte	0	16	13 / 5
Anzahl Vermietung Bürgerzentrum	0	24	10 / 27
Anzahl Vermietung Dorfzentrum	0	21	5 / 8
Anzahl Vermietung Riedhalle	0	14	6 / 15
Anzahl Vermietung Kultur- und Sporthalle	0	15	7 / 14

* Zahl vorne= entgeltliche Vermietung / Zahl hinten = unentgeltliche Nutzung

* bei BZ 6 Wochen Vermietung an Kindergarten zusätzlich

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

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (vor ILV)	0,67 %
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	4,10 %
Zuschussbedarf (ohne ILV)	2,78 %

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	20.000	12.372,00
		5003000 Mieterträge	18.000	20.000	12.372,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	40.000	40.498,86
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	35.000	20.000	33.739,69
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	6.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	759,17
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	13.500,00
		5410301 Zuweisungen aus Hessenkasse	0	0	13.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.323	7.323	7.323,14
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.323	7.323	7.323,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52,94
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	50,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.323	67.323	73.746,94
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.100	115.169	109.108,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.100	87.770	83.835,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	20.931	19.275,28
		6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.000	6.468	5.997,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.050	147.890	129.159,16
		6050000 Energie, Wasser, Abwasser	0	0	369,00
		6051000 Strom	50.000	50.000	30.368,22
		6052000 Gas	50.000	6.800	4.886,70
		6054000 Heizöl	30.000	30.000	37.744,28
		6056000 Wasser	2.500	1.500	1.658,07
		6057000 Abwasser	4.500	6.500	6.369,18
		6063000 Einrichtungen und Ausstattungen (kein Anlagevermögen)	1.850	800	428,96
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	0	842,76
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	100.000	16.000	15.745,09
		6166000 Wartungskosten	12.000	10.000	11.659,57
		6170000 Reinigung und Entsorgung	25.000	15.000	17.737,68
		6730000 Gebühren	200	250	195,84
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	15.000	9.600	0,00
		6830000 Telefon, Datenübertragungs-kosten	1.500	1.440	1.153,81
14	66	Abschreibungen	38.028	36.645	37.920,23
		6610000 Abschreibungen auf immateriell Vermögensgegenstände	0	0	215,49
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	31.385	31.385	31.384,63
		6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.744	2.074	3.112,90
		6640000 Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.899	3.138	3.159,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	48	47,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	80.000,00
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	20.000	0,00
		7172010 Rückstellungsbildung Abrechnung KuS mit Kreis Bergstraße	20.000	20.000	20.000,00
		7172020 Inanspruchnahme Rückstellung KuS (Abrechnung mit Kreis)	-20.000	-20.000	0,00
		7172030 Rückstellungsbildung Abrechnung Riedhalle	0	15.000	60.000,00
		7172040 Inanspruchnahme Rückstellung Riedhalle	0	-15.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.310	3.310	3.313,04

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		7369100 Aufwendungen aus wiederkehrenden Straßenbeiträgen	3.310	3.310	3.313,04
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373	373	340,10
		7020000 Grundsteuer	373	373	340,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	382.861	323.387	359.841,21
20		Verwaltungsergebnis	-322.538	-256.064	-286.094,27
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	-322.538	-256.064	-286.094,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	591,03
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	591,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.579,88
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	12.579,88
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-11.988,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-322.538	-256.064	-298.083,12
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.128,60
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.128,60
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.520	251.514	273.133,39
		9400000 kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	45.555,39
		9601000 Umlage politische Gremien	4.041	3.940	3.550,00
		9602500 Umlage Gebäudemanagement	83.989	102.096	85.074,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	2.649	5.539	2.257,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	1.511	3.126	2.023,00
		9604000 Umlage EDV	9.360	5.901	5.608,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	3.440	0	4.030,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	1.062	2.915	1.255,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.707	19.343	17.806,00
		9608000 Umlage Kasse	7.014	6.530	5.290,00
		9609000 Umlage Bauhof	112.747	102.124	100.685,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-245.520	-251.514	-272.004,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.058	-507.578	-570.087,91

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	273.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
	8434000 Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	20.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	8434045 Heizungsanlage Riedhalle und Bürgerzentrum	250.000	0	250.000	27.707,73	0,00	0,00	
	8439000 Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 € netto (GWGs)	3.000	0	3.000	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	273.000	0	258.000	27.707,73	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.000	0	-258.000	-27.707,73	0,00	0,00	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	14.325.941	13.446.297	12.235.406,79
6	547	Erträge aus Transferleistungen	439.045	419.302	407.295,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.205	874	9.805,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	288.000	287.729,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.777.443	18.118.310	19.022.440,24
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	0	20.000	61.612,04
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000	21,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.149.003	8.205.366	7.662.468,89
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.151.003	8.227.366	7.724.102,69
20		Verwaltungsergebnis	9.626.440	9.890.944	11.298.337,55
21	56-57	Finanzerträge	421.700	507.258	349.054,43
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.228	352.374	365.696,17
23		Finanzergebnis	26.472	154.884	-16.641,74
24		Ordentliches Ergebnis	9.652.912	10.045.828	11.281.695,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.668,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.668,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.652.912	10.045.828	11.297.364,73
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.101.274,88
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.041	105.000	95.910,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.041	-105.000	1.005.364,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.519.871	9.940.828	12.302.729,61

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		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	18.412	0	118.830	284.232,31	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	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	4.118.412	0	2.118.830	284.232,31	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	2.000,00	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	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
11	Summe	124.212	0	133.983	115.530,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.994.200	0	1.984.847	168.701,66	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	14.325.941	13.446.297	12.235.406,79
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.233.085	6.963.563	6.361.650,91
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.656	442.534	415.916,03
		5551000 Grundsteuer A	60.200	60.200	60.098,37
		5552000 Grundsteuer B	2.100.000	1.550.000	1.356.607,34
		5553000 Gewerbesteuer	4.400.000	4.250.000	3.894.268,64
		5559120 Spielapparatesteuer	70.000	70.000	59.826,69
		5559200 Hundesteuer	80.000	80.000	72.653,37
		5559201 Zweitwohnsitzsteuer	15.000	30.000	14.385,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	439.045	419.302	407.295,00
		5477000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	439.045	419.302	407.295,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.663.252	3.963.837	6.082.204,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41	874	5.374,92
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	41	874	5.374,92
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,14
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.428.279	17.830.310	18.730.280,89
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	2.000	2.000	21,75
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.000	2.000	21,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.149.003	8.205.366	7.662.468,89
		7354100 Kreisumlage	5.039.782	4.545.048	4.317.948,00
		7354200 Schulumlage	3.502.221	3.107.343	2.815.224,00
		7380100 Gewerbesteuerumlage	375.000	351.875	326.438,61
		7380200 Heimatumlage	232.000	201.100	202.858,28
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.151.003	8.207.366	7.662.490,64
20		Verwaltungsergebnis	9.277.276	9.622.944	11.067.790,25
21	56-57	Finanzerträge	50.000	100.000	5.001,00
		5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	50.000	100.000	5.001,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.151,01
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	2.000	2.000	1.151,01
23		Finanzergebnis	48.000	98.000	3.849,99
24		Ordentliches Ergebnis	9.325.276	9.720.944	11.071.640,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	241,77
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	241,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	241,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.325.276	9.720.944	11.071.882,01
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.315	63.817	58.051,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.142	13.788	12.425,00

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 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	7.151	6.457	6.430,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	3.613	3.546	3.264,00
		9608000 Umlage Kasse	14.992	13.957	11.306,00
		9608500 Umlage Steueramt	47.615	25.479	23.109,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.315	-63.817	-58.051,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.235.961	9.657.127	11.013.831,01

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	2023
Anzahl Darlehensverträge	14	14	12
Höhe Darlehensrestschuld zum 31.12.	€ 2.411.473,83	€ 2.272.407,52	€ 2.158.876,87

	Ansatz 2025
Personalaufwandsdeckungsquote (nach ILV)	0,61 %

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
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	53.164	0	4.430,34
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	53.164	0	4.430,34
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	288.000	287.729,01
		5309101 Wasser-Konzessionsabgabe	10.000	10.000	10.000,00
		5309102 Gas-Konzessionsabgabe	16.000	16.000	15.726,38
		5309103 Strom-Konzessionsabgabe	270.000	262.000	262.000,00
		5390000 Sonst. betriebliche Erträge	0	0	2,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	349.164	288.000	292.159,35
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	20.000	61.612,04
		6770000 Prüfung, Beratung, Rechtschutz, Justiz	0	20.000	61.612,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,01
		6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,01
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	20.000	61.612,05
20		Verwaltungsergebnis	349.164	268.000	230.547,30
21	56-57	Finanzerträge *	371.700	407.258	344.053,43
		5610000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	15.000	0,00
		5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen	15.000	0	15.668,64
		5710000 Bankzinsen	60.000	80.000	221,81
		5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände	296.700	312.258	328.147,98
		5790000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.228	350.374	364.545,16
		7710000 Bankzinsen	33.700	35.165	36.591,77
		7711000 Zinsdienstumlage (KonjProg)	2.000	3.000	2.109,00
		7730001 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7500015975 Bau Kita Nordheim	3.158	3.200	3.157,92
		7730008 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. 7911245046 Umbau Bürgerzentrum	0	920	0,00
		7730013 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7056552	1.579	1.579	1.578,96
		7730014 Auflösung von Disagio InvestFondsDarl. I/431/7060866 Ersatzbeschaffung LF 16	1.347	1.347	1.346,16
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	403	417	429,07
		7780000 Aufzinsung von Altersteilzeitrückstellungen	4.133	5.000	12.489,89
		7780001 Aufzinsung von Pensionsrückstellungen	294.683	254.438	256.161,00
		7780002 Aufzinsung von Beihilferückstellungen	51.952	45.035	50.409,50
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	273	271,89
23		Finanzergebnis	-21.528	56.884	-20.491,73
24		Ordentliches Ergebnis	327.636	324.884	210.055,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.427,15
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	15.427,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	15.427,15

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

Frau Rimer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>327.636</u>	<u>324.884</u>	<u>225.482,72</u>
29	93, 95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.101.274,88
		9500000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV)	0	0	1.101.274,88
30	94, 96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.726	41.183	37.859,00
		9601000 Umlage politische Gremien	14.142	13.788	12.425,00
		9602000 Umlage Rathaus (Gebäude)	817	738	735,00
		9603000 Umlage Organisation und Personalverwaltung	265	0	226,00
		9603500 Umlage Rechtliches und Organisatorisches	151	0	202,00
		9604000 Umlage EDV	936	590	561,00
		9605000 Umlage zentrale Dienstleistungen	344	0	403,00
		9606000 Umlage Personalrat, Gleichstellung, Datenschutz	106	0	125,00
		9607000 Umlage Finanzverwaltung	19.050	18.698	17.213,00
		9608000 Umlage Kasse	7.915	7.369	5.969,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43.726</u>	<u>-41.183</u>	<u>1.063.415,88</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>283.910</u>	<u>283.701</u>	<u>1.288.898,60</u>

Erläuterungen zu 21 Finanzerträge

16101 5743000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Zweckverbände
 Rückflüsse aus Ausleihung an den KMB: Kanalnetz und Kläranlage

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	18.412	0	118.830	284.232,31	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	18.412	0	118.830	284.232,31	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	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
	8269270 Kreditaufnahme Kreditmarkt	4.100.000	0	2.000.000	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	4.118.412	0	2.118.830	284.232,31	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	2.000,00	0,00	0,00	
	8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
	Hessenkasse	124.212	0	133.983	113.530,65	0,00	0,00	
	8469210 Tilgung Kredite Land	1.528	0	1.514	1.499,99	0,00	0,00	
	8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500	0	18.750	37.500,00	0,00	0,00	
	8469270 Tilgung Kredite Kreditmarkt	115.184	0	113.719	74.530,66	0,00	0,00	
11	Summe	124.212	0	133.983	115.530,65	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.994.200	0	1.984.847	168.701,66	0,00	0,00	

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
-------	-------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

Produkt 01001 - Politische Gremien

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000 € netto)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	sd.net Modul "Umlaufbeschlüsse"
8434000	Sonstige Betriebsausstattung (über 1.000 € netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 150 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		KvR Fond Beamte
---------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-----------------

Produkt 01007 - Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kommunikation

8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	5.000,00	52.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Erneuerung Server Lizenzen, Backup und Antivieren Lizenzen
8430002	Windows Server Lizenzen (Update von 2008 auf aktuelle Version)	10.000,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	
8435000	Büromaschinen, EDV- und Kommunikationsanlagen	10.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Umstellung der Rechner auf Windows 11 (Vorgabe BSI)
8435004	Austausch der Serverhardware (Rathaus)	65.000,00	50.000,00	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	

Produkt 01020 - Bauhof

8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Hessenkasse Bauhof Dach inkl. Photovoltaik
8433000	Fuhrpark und Geräte (über 1.000€ netto) hier: Neubeschaffung Doppelkabiner		45.000,00				
8410000	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude: Dach Bauhof + PV	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Bauhofdach inkl. Photovoltaik
8433040	Neubeschaffung John Deere		0,00	13.500,00	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	
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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 01099 - Bewirtschaftung des Rathausgebäudes							
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	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Produkt 02101 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produkt 02102 - Aufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen nach dem Landesaufnahmegesetz							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Bürgerbüro - Produkt 02105							
8430000	Software und Lizenzen (über 1.000€ netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Migewa Erweiterung (OZG Standards)
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							
8433012	Ersatzbeschaffung MTW Feuerwehr Nordheim	60.000,00	100.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	Finanzierung über HIF C Darlehen
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Wasserbehälter 10.000L, Schlauchaufwickler Rolly III fahrbar, 1x Kälteschutzanzug
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Schwimmwesten, Rauchvorhang, 2x HRT ex geschützt Funkgerät, 2x Ladergerät für ex HRT, Beleuchtung Bedienfeld, Software/ Tablets, Einsatzleitsoftware

Produkt 02301 - Rettungs- und Wasserrettungsdienst							
8408005	Investitionszuschuss an DLRG	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Produkt 02401 - Katastrophenschutz							
8434000	Mobile Stromversorgung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 04101 - Kultur, Heimatgeschichte							
8408011	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen gemäß Vereinsförderrichtlinie	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Baukostenzuschüsse nach §12 der Vereinsförderrichtlinie
Produkt 06001 - Kindertagesstätte Pustebume							
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 06002 - Kindertagesstätte Glückskäfer							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Produkt 06003 - Kindertagesstätten anderer Träger							
8408006	Investitionszuschuss Kita Sonnenschein	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Produkt 06005 - Schulkindbetreuung Kuckucksnest							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 06301 - Spielplätze							
8208110	Zuweisung Hessenkasse	90.000,00	90.000,00				
8420046	Mehrgenerationenanlage	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423006	Investitionen in Kinderspielplätze	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Produkt 07001 - Gesundheit und Lebensqualität							
8408004	Investitionsbeihilfen für Ärzte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 08101 - Sportanlagen							
8420000	Energetische Maßnahmen Pfaffenauhalle	50.000,00	50.000,00				
8423023	Beregnungsanlage Stadion Biblis	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	neue Pumpe
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
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 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 09001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land Stadtumbau	510.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	
8420052	Neubau Kindertagesstätte	250.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
8422015	Innerörtliche Entwicklung hier: Maßnahme ISEK	570.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	250T Umsetzung 50T Planung (Skateranlage) 700T MC Platz 100T Stromanschluss 50T See
Produkt 10001 - Bau- und Grundstücksordnung							
8228210	Einzahlungen für Grundstücke und Gebäude	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundstücksverkäufe
Produkt 10201 - Eigene Wohnungen und sonstige bebaute Grundstücke							
8434000	Sonstige Betriebsausstattung	5.000,00	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	793.652,00	781.056,00	780.453,00	772.032,00	718.867,00	
Produkt 12001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
8208820	Einzahlungen aus wieder- kehrenden Straßenbeiträgen	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
8422004	Erschließung Werrtor	0,00	85.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Planung Querung
8422012	Wegebau durch Deichsanierung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
8422025	Erneuerung der Brücke 1-25	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Schreiben KMB
8422026	Straßenbauprogramm 2023- 2025		635.000,00	0,00	0,00	0,00	
8423021	Erweiterung P+R-Parkplätze Am Rübgarten (Bahnhof)		50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Planung
8423018	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Masttausch Pfadgasse 1-37 Masttausch Neue Friedhofsstraße
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	Finale Abrechnung steht weiterhin aus.
Produkt 13001 - Parkanlagen							
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Erläuterung
Produkt 13201 - Bestattungswesen							
8423017	Neuanlagen von Grabfeldern	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Rasengräber
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8439000	Vermögensgegenstände zw. 250 und 1.000€ netto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Produkt 13401 - Landwirtschaft, Fischerei, Jagd							
8410010	Ankauf v. Grundstücken zur Entwicklung oder zum Tausch	450.000,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
8422023	Wiederherstellung Feldwege	200.000,00	200.000,00	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	Förderung Stecker Solar
Produkt 15101 - Öffentliche Gebäude und Einrichtungen							
8434000	sonstige Betriebsausstattung (über 1.000€ netto)	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Produkt 16101 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	118.830,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	18.412,00	
8269270	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.000.000,00	4.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kita Neubau HIF Abteilung B §12 Feuerwehrfahrzeug LF8/6 HIF Abteilung C

Gesamt Einzahlungen:	2.814.645,00 €	2.660.940,00	1.249.972,00	1.241.573,00	469.564,00
Gesamt Auszahlungen:	6.577.900,00 €	8.391.275,00	2.545.500,00	827.000,00	322.500,00
Saldo:		-5.730.335,00	-1.295.528,00	414.573,00	147.064,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158	2.036	1.912
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	233	194	155
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	1.925	1.842	1.757
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	2.158	2.036	1.912
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	66	66	66
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	66	66	66
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. 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

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.104	823	823
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.966	2.966	1.028
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.070	3.789	1.851
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.506	4.252	3.957
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	924	879	827
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	138	133	129
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	565	141	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	328	232	202
Summe der Rückstellungen	6.461	5.637	5.115

Vorbericht zum Stellenplan 2025

Durch das in allen Bereichen immer schwierigere Fachkräfteangebot auf dem Arbeitsmarkt ist es ein grundsätzliches Ziel der Verwaltung Fachkräfte an die Gemeinde Biblis zu binden und ihnen berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Persönliche Weiterentwicklung und Qualifikation gehen dabei einher mit den stetig wachsenden Anforderungen an die Verwaltung.

Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung die Schaffung einer neuen Stelle (EG 8) in der Finanzabteilung vor. Diese Stelle soll mit der bei der Gemeinde ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten besetzt werden. Die Auszubildende hat ihre Ausbildung im September 2024 mit sehr guten Leistungen abgeschlossen, so dass es tunlichst geboten erscheint, ihr eine berufliche Perspektive zu bieten.

Diese Stellenanmeldung in der Finanzabteilung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Finanzabteilung, inklusive EDV-Abteilung, derzeit 5,53 Vollzeitäquivalente (VZÄ) umfasst. Laut der im Jahr 2023 durchgeführten Organisationsuntersuchung ist diese Personalbemessung nicht ausreichend, um den tatsächlichen Bedarf von 9,63 VZÄ zu decken. Vor allem im Steueramt und der Gemeindekasse gibt es Engpässe. Neue, komplexe Aufgaben müssen regelmäßig von der Abteilungsleitung übernommen werden. Auch die Erreichbarkeit für Bürger ist stark eingeschränkt und Vertretungssituationen sind nicht gesichert. Im Vergleich zu den Jahren 2019-2021 hat die Abteilung Personalstellen verloren, insbesondere im Steueramt und der Gemeindekasse. Versuche, dies durch Umverteilung von Aufgaben und Auslagerungen zu kompensieren, waren nicht erfolgreich. Zusätzliche Projekte, wie die Grundsteuerreform und die Einführung der Umsatzsteuer, belasten das Team weiter. Auch das Revisionsamt hat die unzureichende personelle Ausstattung kritisiert.

Im Bauamt wird die Schaffung einer halben Stelle für Sachbearbeitung (EG 9c) vorgeschlagen, um eine Vielzahl komplexer und vielseitiger Aufgaben im Bereich Stadtplanung, Bauleitplanung und Verwaltung zu übernehmen. Sie sorgt für die Bearbeitung von Bauleitplänen und städtebaulichen Verträgen, koordiniert Genehmigungsverfahren und Bürgerbeteiligungen und gewährleistet, dass baurechtliche Vorgaben eingehalten werden. Zudem unterstützt die Stelle Bauherren, führt Neubaumaßnahmen durch, betreut GIS-Verfahren und Städtebauförderprojekte. Sie trägt dadurch zur langfristigen städtebaulichen Entwicklung und Erschließung der Kommune bei.

In der Bauverwaltung wird ergänzend die Schaffung einer halben Stelle für einen Klimaschutzmanager (EG 10) vorgeschlagen. Dieser unterstützt die Verwaltung dabei, ihre Klimaschutzziele zu erreichen, indem er Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen koordiniert und überwacht. Durch gezielte Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Stadtentwicklung können so langfristig Kosten gesenkt und Fördermittel genutzt werden. Zudem verbessert ein Klimaschutzmanager die Lebensqualität der Bürger, indem er Umweltschutzmaßnahmen umsetzt und die Kommune auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereitet.

Seitens des Bauhofs wird die Ausbildung eines Gärtners vorgeschlagen, um die Pflege und Gestaltung öffentlicher Grünflächen dauerhaft zu gewährleisten und Kosten für externe Dienstleister zu reduzieren. Ein ausgebildeter Gärtner bringt spezialisiertes Wissen mit, um die Grünanlagen nachhaltig und fachgerecht zu betreuen. Zudem sichert die eigene Ausbildung von Fachkräften langfristig qualifiziertes Personal und stärkt die regionale Bindung und Kompetenz im Bauhof.

Durch Eintritt eines Bauhofmitarbeiters in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wird eine Nachbesetzung (Vollzeit EG 8) notwendig, um eine kontinuierliche Besetzung dieser wichtigen Stelle sicherzustellen. Im Gegenzug soll die Stelle des Stelleninhabers mit einem „kw Vermerk“ versehen werden und nach dessen Renteneintritt entfallen.

Die Personalstelle hat die Aufgaben Pflegemaßnahmen im Gemeindegebiet durchzuführen, darunter vor allem Straßenreparaturen, Markierungsarbeiten und die Absicherung von Baustellen. Weiterhin kümmert sich der Mitarbeiter um die Vorbereitung und Nachbereitung von Veranstaltungen, indem er Infrastruktur auf- und abbaut. Darüber hinaus bedient der Stelleninhaber Baugeräte wie Bagger für Aufgaben wie Wegereparaturen, Verladearbeiten und das Ausheben von Gräbern. Er überwacht Baustellen Dritter und sorgt für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.

Diese Aufgaben bleiben auch in der Zukunft wichtig, da die Erhaltung und Pflege öffentlicher Infrastruktur für die Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung unerlässlich ist.

Um den stetig wachsenden Aufgaben im Bereich Soziales und Integration gerecht zu werden, schlägt die Verwaltung die Schaffung einer halben Stelle (EG 9a) vor, die für eine effiziente Betreuung und Integration von Geflüchteten sorgen soll.

Die nachfolgenden Aufgabenschwerpunkte sollen bearbeitet werden:

- Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger in allen sozialen Angelegenheiten.
- Netzwerkpartner und Koordinator für soziale Hilfen.
- Betreuung von Obdachlosen samt Unterbringung und Abrechnung der Kosten.
- Koordination der Integration.
- Unterbringung von Geflüchteten: Organisation und Abrechnung der Unterkünfte.
- Verwaltung: Abwicklung rechtlicher und finanzieller Aufgaben wie Sozialleistungen.
- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts: Abbau von Vorurteilen und Stärkung der Gemeinschaft.

In Vorbereitung der Inbetriebnahme der geplanten neuen Kinderbetreuungseinrichtung schlägt die Verwaltung die Schaffung von drei Stellen für Erzieher (S8a) sowie einer Stelle für eine Hauswirtschaftskraft (EG 3) vor. Die vorgenannten Stellen entsprechen dem personellen Mindestbedarf zur Betreuung einer Gruppe. Um kurzfristig entstehenden Personalbedarf decken und Mitarbeitende einstellen zu können, sind entsprechende Stellen im Stellenplan vorzuhalten.

Die Stelle einer Einrichtungsleitung wurde bereits mit dem Stellenplan 2024 von der Gemeindevertretung genehmigt.

Gestrichen wurde die Stelle einer Reinigungskraft (EG 2). Ein Teil der gemeindeeigenen Liegenschaften wird künftig von externen Dienstleistern gereinigt. Die eingesparten Personalkosten wurden zur Gegenfinanzierung verwendet.

Handwerklich tätige Mitarbeitende der Gemeinde Biblis wurden in den neuen "Tarifvertrag zur Überleitung der handwerklich Beschäftigten in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts für die handwerklich Beschäftigten" übergeleitet. Der HTB-H wurde eingeführt, um die besondere Qualifikation und die spezifischen Anforderungen handwerklicher Tätigkeiten besser abzubilden. Mit dieser Einführung sollte eine klare Abgrenzung zu anderen Tätigkeitsfeldern geschaffen werden, um handwerklich Beschäftigte angemessen einzugruppieren und tariflich fair zu entlohnen. Dies schließt auch die Anpassung der Vergütungsstrukturen an die komplexen und oft praxisorientierten

Anforderungen in diesen Bereichen ein. Ein tarifvertraglicher Anspruch besteht, da die Tarifparteien im TVöD Regelungen festgelegt haben, die eine korrekte Eingruppierung nach den tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten vorsehen. Die Tarifautomatik verpflichtet Arbeitgeber, diese Regelungen anzuwenden, um eine faire und transparente Vergütung der Beschäftigten gemäß den tariflichen Vorgaben sicherzustellen. Im Zuge der Überleitung wurden von einem externen Dienstleister die Eingruppierungen anhand von Stellenbeschreibungen überprüft. Die Ergebnisse sind in den Stellenplan eingeflossen. Als Konsequenz aus der Überleitung werden die Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte der Gemeinde künftig nach Entgeltgruppe 3 TVöD bezahlt.

Zusammenfassung:

Der Stellenplan 2025 sieht mehrere neue Stellen vor, um auf Personalengpässe und wachsende Aufgaben zu reagieren. In der Finanzabteilung soll eine neue Stelle geschaffen werden, um eine qualifizierte Verwaltungsfachangestellte nach ihrer Ausbildung zu übernehmen und die Arbeitsbelastung zu reduzieren. Zudem sind in der Bauverwaltung eine halbe Stelle für Sachbearbeitung und eine halbe Stelle für einen Klimaschutzmanager geplant, um die städtebauliche Entwicklung und Klimaschutzziele zu unterstützen. Im Bauhof wird ein Gärtner ausgebildet, um die Pflege öffentlicher Grünflächen intern abzudecken. Eine Personalstelle im Bauhof muss nachbesetzt werden, da ein Mitarbeiter in Altersteilzeit geht. Für den Bereich Soziales und Integration ist eine halbe Stelle vorgesehen, um Geflüchtete zu betreuen und soziale Hilfen zu koordinieren. Zusätzlich plant die Verwaltung neue Erzieherstellen und eine Stelle einer Hauswirtschaftskraft für die geplante Kinderbetreuungseinrichtung.

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Abteilung / Stelle	Besoldungsgruppen nach dem hessischen Besoldungsgesetz									Stellen gesamt 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	höherer Dienst				gehobener Dienst								
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
Allgemeine Verwaltung	1,0						2,0			3,0	3,0	3,0	
Summe	1,0						2,0			3,0	3,0	3,0	

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

Abteilung / Stelle	Entgeltgruppen TVöD																Stellen gesamt 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					Azubi
Allgemeine Verwaltung			1,0			2,0	1,5	0,5	0,5								1,0	6,5	6,0	6,0	neu: 0,5 EG 9a Soziales
Bauamt				1,0	1,0	0,5	0,5	0,5		0,5								4,0	3,0	3,0	neu: 0,5 EG 10 Klimaschutzmanager, 0,5 EG 9c Sachbearbeitung Bauamt
Bürgerbüro							0,5	3,0		0,5								4,0	4,0	4,0	
Finanzabteilung			1,0			1,5		1,0		1,5								5,0	4,0	5,0	neu: 1 EG 8 Sachbearbeitung Kasse + Steueramt
Gebäudemanagement					1,0	1,0			1,0		1,0	2,0		1,5	2,0			9,5	9,5	8,5	neu: Übernahme 1 EG 7 von Feuerwehr, Wegfall 1 EG 2 Reinigungskraft, Neubewertung HTB-H Reinigungskräfte in EG 3
IT Abteilung					1,0	1,0												2,0	2,0	2,0	
Ordnungsamt				1,0		1,0			1,0	1,0								4,0	4,0	3,0	
Zwischensumme	0,0	0,0	2,0	2,0	3,0	7,0	2,5	5,0	2,5	3,5	1,0	2,0	0,0	1,5	2,0	0,0	1,0	35,0	32,5	31,5	
Bauhof								1,0		4,0		4,0	4,0	2,0			1,0	16,0	14,0	14,0	neu: 1 EG 8 mit kw-Vermerk ATZ, 1 Stelle Azubi Gärtner
Feuerwehr											1,0							1,0	2,0	1,0	neu: Umsetzung 1 EG 7 zum Gebäudemanagement
Summe	0,0	0,0	2,0	2,0	3,0	7,0	2,5	6,0	2,5	7,5	2,0	6,0	4,0	3,5	2,0	0,0	2,0	52,0	48,5	46,5	

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Abteilung / Stelle	Entgeltgruppen TVöD SuE									Stellen gesamt 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	13	9	8b	8a	4	3	2	P*				
Kindertagesst. Glückskäfer		1,0	1,0		8,0				2,0	12,0	12,0	11,0	
Kindertagesst. Pustebblume	1,0	1,0		2,0	11,5	1,0			3,0	19,5	19,5	19,5	
Container-Krippe			1,0		2,0				1,0	4,0	4,0	3,0	
Schulkindbetreuung Kuckucksnest		1,0			1,0		1,5	0,5	1,0	5,0	5,0	5,0	
geplante Kita		1,0			3,0					4,0	1,0	0,0	neu: 3 Erzieher
Summe	1,0	4,0	2,0	2,0	25,5	1,0	1,5	0,5	7,0	44,5	41,5	38,5	

Abteilung / Stelle	Entgeltgruppen TVöD									Stellen gesamt 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
								3	2				
Kita Glückkäfer (Reinigung+Küchenkraft)								1,5		1,5	1,5	1,5	neu: Neubewertung HTB-H in EG 3
Kita Pustebblume (Reinigung+Küchenkraft)								2,0		2,0	2,0	2,0	neu: Neubewertung HTB-H in EG 3
geplante Kita (Küchenkraft)								1,0		1,0	0,0	0,0	neu: 1 EG 3 Küchenkraft
Summe								4,5	0,0	4,5	3,5	3,5	

* Anerkennungspraktikum, PivA, Student

Teil D: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	insgesamt	+/- zum Vorjahr	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	insgesamt
Bauhof		16,0	16,0	+2,0		14,0	14,0		14,0	14,0
Container-Krippe		4,0	4,0			4,0	4,0		3,0	3,0
Feuerwehr		1,0	1,0	-1,0		2,0	2,0		1,0	1,0
geplante Kita		5,0	5,0	+4,0		1,0	1,0		0,0	0,0
Kindertagesstätte Glückskäfer		13,5	13,5			13,5	13,5		12,5	12,5
Kindertagesstätte Pustelblume		21,5	21,5			21,5	21,5		21,5	21,5
Schulkindbetreuung Kuckucksnest		5,0	5,0			5,0	5,0		5,0	5,0
Verwaltung insgesamt	3,0	35,0	38,0	+2,5	3,0	32,5	35,5	3,0	31,5	34,5
Summe	3,0	101,0	104,0	+7,5	3,0	93,5	96,5	3,0	88,5	91,5

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Biblis

für den Zeitraum
2025-2028

Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes für die Zeiträume 2022-2025, 2023-2026 sowie 2024-2027

Inhaltsverzeichnis

Vorwort Bürgermeister

1. Einleitung

2. Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Bereits realisierte Maßnahmen 2022

2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

2.3 Zukünftige Maßnahmen

3. Rücklagenübersicht

Anlagen

Vorwort des Bürgermeisters

Mit der vorliegenden Vorlage zum Haushaltssicherungskonzept möchten wir Ihnen die Herausforderungen und Lösungsansätze vorstellen, vor denen unsere Gemeinde Biblis derzeit steht. Die aktuelle Haushaltslage ist durch schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen geprägt, die uns dazu zwingt, umfassende und nachhaltige Maßnahmen zu ergreifen.

Die rechtlichen Vorgaben zur Haushaltsführung, die sowohl unserer Gemeinde als auch unseren Nachbarkommunen auferlegt werden, erfordern es, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Dieses Ziel ist in der gegenwärtigen Situation nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Notwendigkeit, um die finanzielle Stabilität unserer Gemeinde zu sichern und die zukünftige Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind durch eine Vielzahl von Faktoren geprägt: von globalen Marktveränderungen über steigende Energiepreise bis hin zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Diese Herausforderungen haben dazu geführt, dass wir unsere Ausgaben straffer gestalten und gleichzeitig zukunftsorientierte Investitionen planen müssen. Es gilt, Prioritäten zu setzen und die Ressourcen unserer Gemeinde effektiv und effizient einzusetzen.

In unserem Haushaltssicherungskonzept haben wir klare Maßnahmen definiert, um die finanzielle Situation unserer Gemeinde zu stabilisieren. Dazu gehören eine intensive Überprüfung aller Ausgaben, die Identifikation von Einsparmöglichkeiten sowie die Optimierung unserer Einnahmeströme. Gleichzeitig wollen wir auch weiterhin die Lebensqualität in Biblis auf hohem Niveau halten und sicherstellen, dass wichtige Projekte nicht ins Stocken geraten.

Einleitung

Das Haushaltsjahr 2021 war geprägt von einer außerordentlich hohen Gewerbesteuerrückzahlung, 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 2025 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, welche sich vor den klassischen Haushaltsberatungen intensiv mit der Planung auseinandersetzt. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Bürgermeister, einzelnen Vertretern der Fraktionen (2 CDU, 2 SPD, 1 FLB, 1 LS) sowie der Verwaltung zusammen.

2. Konsolidierungsmaßnahmen

Die Weiterführung der geplanten und bereits begonnenen Maßnahmen, Aktionen und Impulse hat hohe Priorität.

Ob dies den Bau- oder Dienstleistungssektor betrifft, ist abhängig von diversen äußeren Umständen und Rahmenbedingungen.

Wir als Gemeinde müssen uns darauf einstellen, entsprechend flexibel reagieren, damit Prozesse im Ablauf funktionieren können.

Eine Vielzahl von Projekten nähert sich dem Startschuss oder auch bereits der Fertigstellung.

Der Masterplan 2030 muss als anzustrebendes Ziel weitergeführt werden.

Der neue Regionalplan stellt uns als Gemeinde vor vollkommen neue Aufgaben –planerisch wie auch verwaltungstechnisch müssen hier hochkomplexe städtebauliche Zusammenhänge dargestellt und eingefordert werden.

Die Bauwirtschaft hat in den Jahren 2023 und 2024 einen Einbruch erlitten, der auch unsere Projekte tangiert hat und zum Teil eine Neuausrichtung erfordert.

Das Ausweisen von neuen Gewerbe-, Misch- und Wohngebieten wird weiter vorangetrieben.

Regenerative Energien wie Fotovoltaik und Windkraft werden im Jahre 2025 eine große Weiterentwicklung erfahren.

Eine Bürgerbeteiligung ist jeweils bei allen Projekten angedacht. Die Zusammenarbeit mit staatlichen Fachbehörden wie z.B. LEA ist Voraussetzung adäquater Ergebnisse und Fördergeldern.

Die Energieerzeugung auf Dächern der eigenen Liegenschaften wird in 2025 unter besseren staatlichen Voraussetzungen gewinnbringend vorangetrieben.

2.1 Bereits realisierte Maßnahmen

Einige Satzungen wurden überarbeitet oder neugestaltet. Weitere Satzungen und Gebührenordnungen werden in 2025 folgen.

Der Umbau der Verwaltung befindet sich im Prozess. Digitalisierung und neue Wege der Bürgerbeteiligung und Leistungserbringung sind im Fluss.

OZG ist ein fester Bestandteil unserer Bestrebungen der Veränderung - aber ohne, dass die Bürgerinnen und Bürger, die nicht die Möglichkeit einer Volldigitalisierung haben, einen Nachteil davontragen.

Die Phase „Digital“ und „Analog“ werden noch eine Zeit lang parallel laufen.

Die ständig wachsenden gesetzlichen Aufgaben sind eine große Herausforderung, welche ein ständiges verändertes Handeln erfordern.

2.2 Bereits begonnene Maßnahmen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eine Neufassung der Sondernutzungssatzung wird aktuell durch das Ordnungsamt erarbeitet.

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 2026 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 das Jahr 2025 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.

Die Hundebestandsaufnahme ist bereits beauftragt und wird im Frühjahr 2025 durchgeführt.

2.2.3 Organisationsstrukturen und Interkommunale Zusammenarbeit

Der GOBB wird zum 31.12.2024 mit der Gemeinde Groß-Rohrheim in gegenseitigem Einvernehmen gekündigt. Die zukünftige Zusammenarbeit wird als sogenannte Amtshilfe gestaltet.

Die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung werden größtenteils im Ansatz bereits umgesetzt. Bedingt durch ein ständiges Wachsen der gesetzlichen Aufgaben, ist dies aber nicht als linearer Prozess ausführbar.

Die Bauhofmitarbeiter werden kontinuierlich weitergebildet und qualifiziert, um sich den vielfältigen neuen Aufgabengebieten nachhaltig zu nähern.

Durch veränderte Planung im Grünflächenbereich werden Ressourcen und Arbeitszeit eingespart.

2.2.4 Einsparungen bei 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 10% oder 20% reduziert. Dem positiven monetären Effekt stehen allerdings Einbußen bei den Standards gegenüber. Das bedeutet, dass 2025 nicht mehr alle (freiwilligen) Aufgaben wie in der Vergangenheit bedient werden können. Auch die Annahme von neuen freiwilligen Aufgaben wird 2025 nicht möglich sein. 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.

2.2.5 Beibehaltung des Hebesatzes für Grundsteuer B

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind ausführlich im Vorbericht erläutert. Mit der Beibehaltung des Hebesatzes für Grundsteuer B, erwirtschaftet die Gemeinde Biblis 600T EUR Mehreinnahmen. Die

Im Kreis Bergstraße planen über 90% der kreisangehörigen Kommunen die Beibehaltung oder eine Erhöhung des Hebesatzes. Das untenstehende Schaubild zeigt die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer für das Jahr 2024 im Kreis Bergstraße:

Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer	
		A	B
Abtsteinach	400	400	600(+97)
Bensheim	390	350	620
Biblis	400	400	575(+50)
Birkenau	380	332	600
Bürstadt	380	370	570(+80)
Einhausen	395	390	595(+100)
Fürth	380(+20)	550(+150)	550(+150)
Gornheimertal	380	400	500
Grasellenbach	390	340	470(+50)
Groß-Rohrheim	400	360	420
Heppenheim	360	360	360
Hirschhorn	390	600	700
Lampertheim	370	430	580
Lautertal (Odenwald)	390	570	850
Lindenfels	390	350	870
Lorsch	420(+20)	360	695(+135)
Mörlenbach	380	332	695(+100)
Neckarsteinach	380	700	850
Rimbach	380	550	550
Viernheim	380	450	620
Wald-Michelbach	357	332	365
Zwingenberg	380	580	580
Ø Bergstraße	385(+2)	432(+7)	601(+35)

2.3 Zukünftige Maßnahmen

Misch-, Gewerbe- und Wohngebiete werden in 2025 auf den Markt gebracht. Hierzu zählen

z.B. Ochsenplatz, Werrtor, Rübgarten und HG III (fertiggestellt Ende 2024).

Verschiedene Liegenschaften werden mit neuen Konzepten 2025 zum Verkauf auf den Markt gebracht.

Die Rahmenbedingungen haben sich 2024 massiv und gravierend verändert: die Baukonjunktur ist eingebrochen, die Darlehens-Zinsen sind noch immer als zu hoch zu bezeichnen.

Energiesparen und Nachhaltigkeit sind unsere Leitlinien, welche wir auch in 2025 weiterführen wollen und werden. Dem Klimawandel werden wir höchst kompetent mit hochkomplexen Konzepten begegnen, um im Ansatz bis 2025 zu erreichen. Stichwort kommunale Wärmeplanung,..

2.3.1 Liegenschaften

2.3.1.1 Veräußerungen von kommunalen Liegenschaften

Es wurden Liegenschaften dem Markt unter Vorgaben angeboten.

Dies hat nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt, da sich die Rahmenbedingungen stark verändert haben.

Weitere Liegenschaften, welche zum Verkauf angeboten werden sollten, müssen weiterhin gehalten werden, da sich gesetzliche Pflichten neuentwickelt haben.

2.3.1.2 PV-Anlagen kommunale Liegenschaften

In 2024 wurden viele Projekte vorbereitet, so dass diese in 2025 umgesetzt werden können.

Hier wäre anzuführen PV Anlage jeweils auf:

Hallendach Bauhofgelände

Friedhofgebäude

FFW Biblis und Nordheim

und andere

Es ist zu erwarten, dass die Rahmenbedingungen hierfür in 2025 im Vergleich weitaus besser werden.

2.3.1.3 Energetische Maßnahmen

Die Priorität liegt hier verständlicherweise auf den Großverbrauchern wie z.B. Hallen, Bürgerhäuser und Sportstätten.

Bedingt durch einen jahrzehntelangen Renovierungsstau steht hier nicht nur energetische Maßnahmen im Fokus, sondern auch Substanz verbessernde.

Bei sämtlich geplanten und angedachten Projekten werden Synergieeffekte innerhalb einer Gesamtmaßnahme angestrebt, um maximale Fördergelder zu generieren.

2.3.1.4 Grünflächen

Ein Grünflächen-Management wird weiter flächenangepasst ausgearbeitet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden geschult und weitergebildet, um genau diesem Thema Rechnung zu tragen.

Neubepflanzungen werden nach den neusten Kenntnissen ausgeführt, um ein Maximum an Nachhaltigkeit zu erreichen.

2.3.2 Entwicklung von Gewerbe- und Wohngebieten

2.3.2.1 Gewerbeflächen

Der Masterplan 2030 wird weiterentwickelt und auch dem neuen Regionalplan müssen diese städtebaulichen Impulse eingefügt werden.

Diese Aufgabe ist bereits im Prozess und wird mit dem RP-DA ausgearbeitet und verhandelt.

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 1 zu entnehmen.

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

2.3.3 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 Pachteinahmen 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 2025 vom 11.11.2024 darf die außerordentliche Rücklage für den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden darf.

	Stand 31.12.23	Plan 2024	Voraussichtliches Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	1.512.348,46 €	-589.268,00 €	-316.449,00 €	-1.937.806,00 €	-1.102.649,00 €	-678.699,00 €	-53.216,00 €
Außerordentliches Ergebnis	297.636,32 €	-	35.644,00 €	-	-	-	-
Jahresergebnis	1.809.984,78 €	-589.268,00 €	-280.805,00 €	-1.937.806,00 €	-1.102.649,00 €	-678.699,00 €	-53.216,00 €
ordentliche Rücklage	1.104.000,00 €	-	823.195,00 €	823.195,00 €	748.740,00 €	70.041,00 €	16.825,00 €
außerordentliche Rücklage	2.966.000,00 €	-	2.966.000,00 €	1.028.194,00 €	-	-	-
Gesamt	4.070.000,00 €	-	3.789.195,00 €	1.851.389,00 €	748.740,00 €	70.041,00 €	16.825,00 €

Anlage 1- 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	2027-2028	Sozialer Wohnungsbau im Fokus / Bauträger
Riedhallenplatz (Nach Abriss der Riedhalle inkl. Ihrer Fläche)	Ca. 3.500qm	350€/qm 1.225.000,00	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	2025/2028	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 / Mischgebiet Eigene Entwicklung	2025/2028 2025/2028	Bunter Mix für Bauinteressierte in Biblis / Aufwertung und Erschließung Werrtor damit finanzierbar
Westlich Weichgraben (Überplantes Gemeindeeigenes Land)	Ca. 2.290qm	195 €/qm 446T €	Verkauf an Entwickler	2025	Nur Verkauf an Investor
Hochschildstraße 4	Haus und Grundstück	Ca. 120T € Gesamtpreis	Verkauf an Gewerbetreibende / Dienstleister im Wege Konzeptwettbewerb	2025	Konzeptwettbewerb/ Belebung Stadtkern / keine Folgekosten

Anlage 1- 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	2025/2026	Kleinbetriebe / Dienstleister / Ausbildung
Am Rübgarten gemeindeeigene Grundstücke aus Umlegungsverfahren (Vorhaltegelände Arztpraxis)	1.220qm 1-2 Bauplätze	Ca. 400T€ bei Verkauf Bauplätze	Ca. 5.000 195€/qm	2025	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	2025/2028	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	

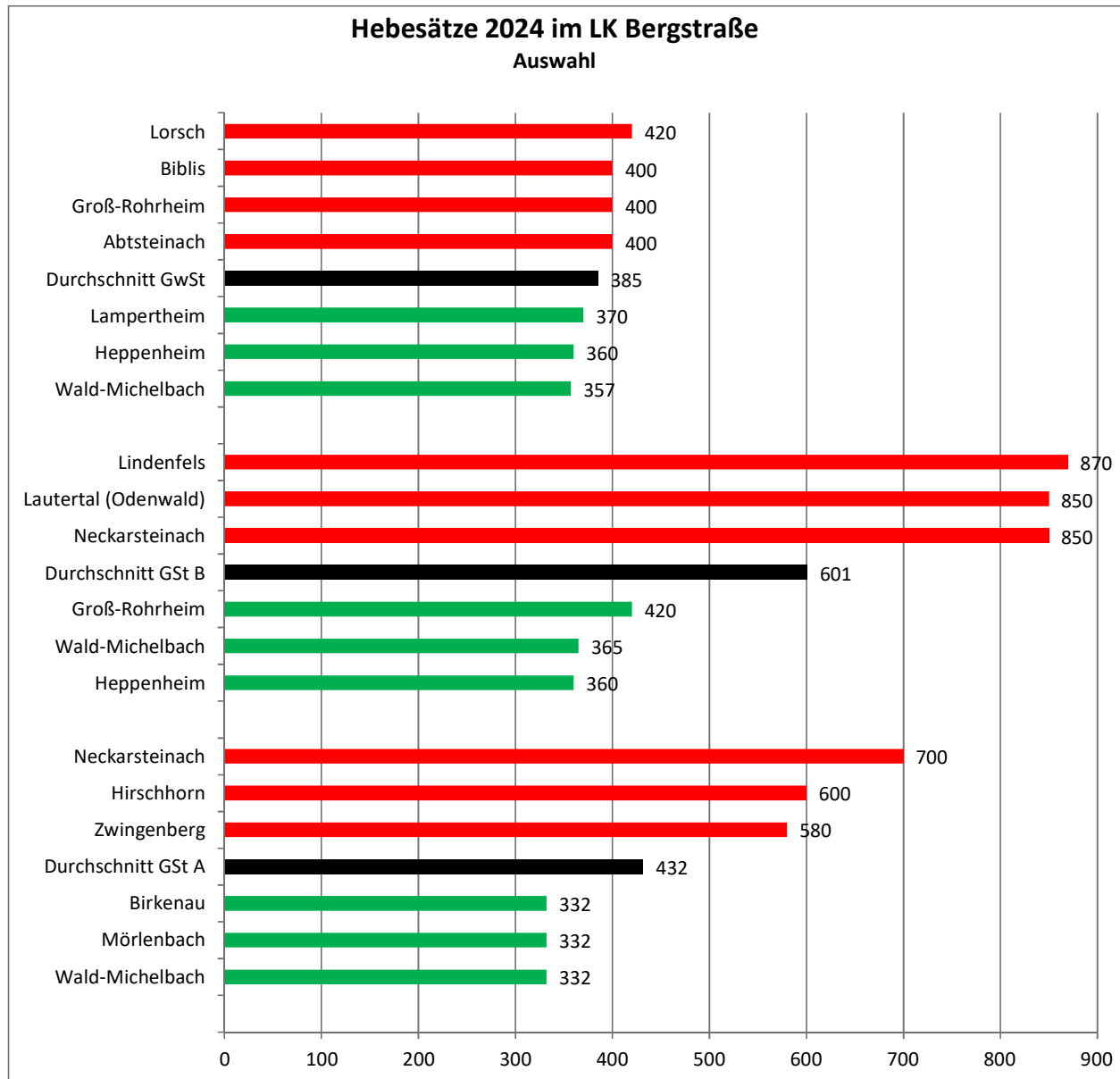
Kommunale Steuern im Landkreis Bergstraße im Jahr 2024

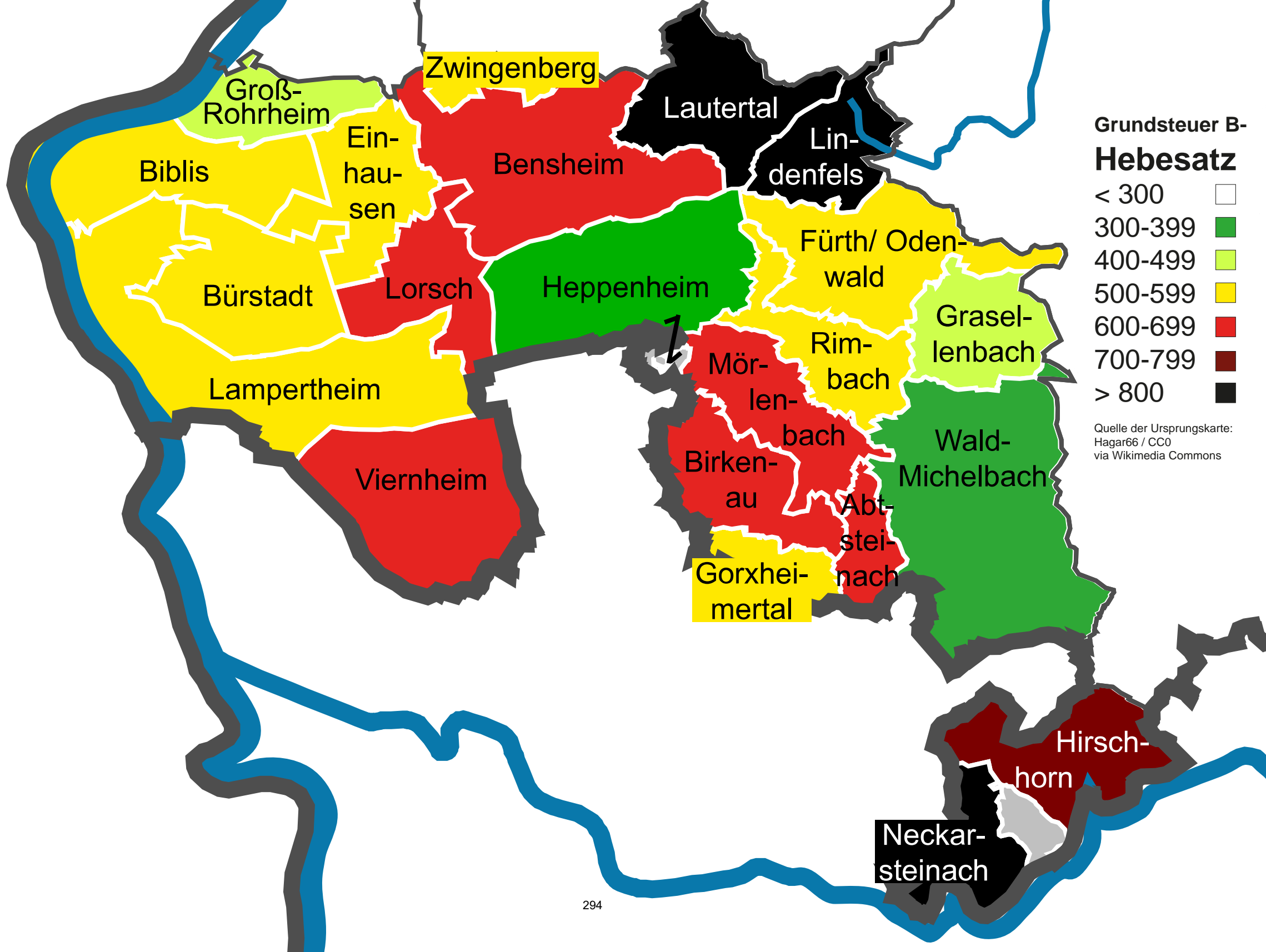
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2023)

Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer-umstellung geplant?	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Abtsteinach	400	400	600(+97)	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein	o.	offen	ja
Bensheim	390	350	620	96(+12)	600(+100)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Biblis	400	400	575(+50)	70,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Birkenau	380	332	600	87,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Bürstadt	380	370	570(+80)	72,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Einhausen	395	390	595(+100)	65,00	732,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	o.	ja	ja
Fürth	380(+20)	550(+150)	550(+150)	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Gorxheimertal	380	400	500	96,00	400,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja	ja
Grasellenbach	390	340	470(+50)	80,00	500,00	nein	nein	nein	ja	ja [10%]	nein	ja	nein		k.A.	ja
Groß-Rohrheim	400	360	420	36,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Heppenheim	360	360	360	96,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Hirschhorn	390	600	700	100,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Lampertheim	370	430	580	96,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		k.A.	ja
Lautertal (Odenwald)	390	570	850	108,00	792,00	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Lindenfels	390	350	870	102,00	720,00	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Lorsch	420(+20)	360	695(+135)	84,00	612,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Mörlenbach	380	332	695(+100)	94,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Neckarsteinach	380	700	850	90,00	nein	nein	ja	ja	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Rimbach	380	550	550	96,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	offen	ja
Viernheim	380	450	620	72(+24)	420(+60)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Wald-Michelbach	357	332	365	72,00	300,00	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein		nein	ja
Zwingenberg	380	580	580	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein		nein	ja
Ø Bergstraße	385(+2)	432(+7)	601(+35)	84(+2)	574(+8)	0 von 22	21 von 22	1 von 22	4 von 22	4 von 22	9 von 22	3 von 22	15 von 22	22 von 22	13 von 22	22 von 22

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

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





Grundsteuer B-Hebesatz

- < 300
- 300-399
- 400-499
- 500-599
- 600-699
- 700-799
- > 800

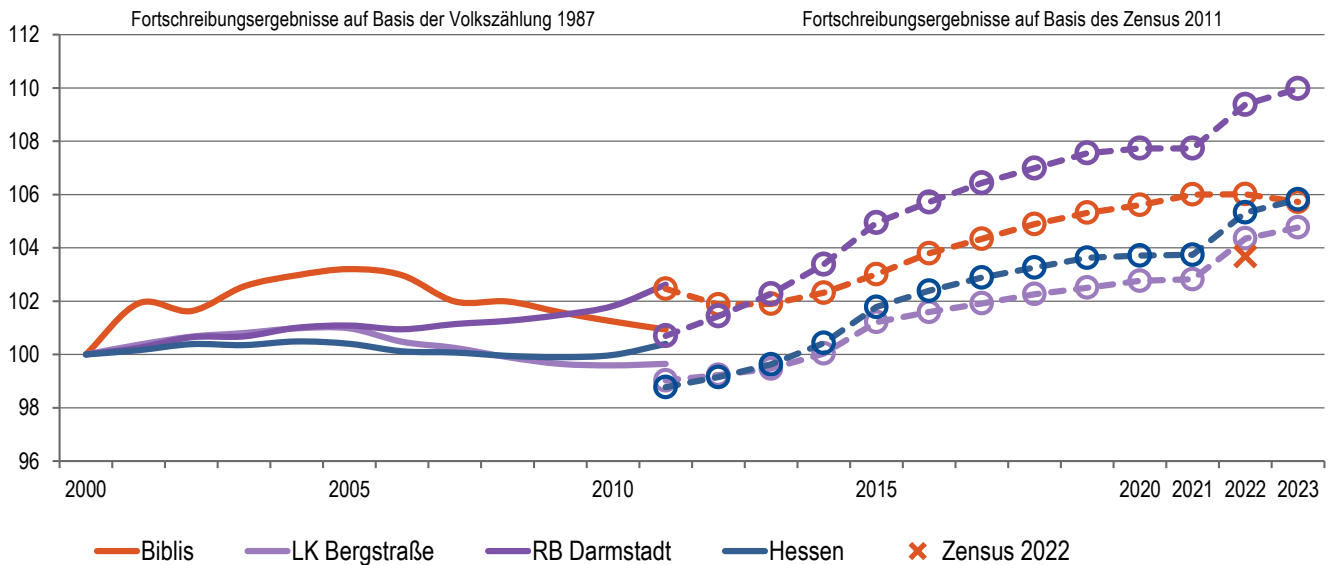
Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons

Gemeindedatenblatt: Biblis (431003)

Die Gemeinde Biblis liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 9.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Biblis ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -2,2% (-202 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



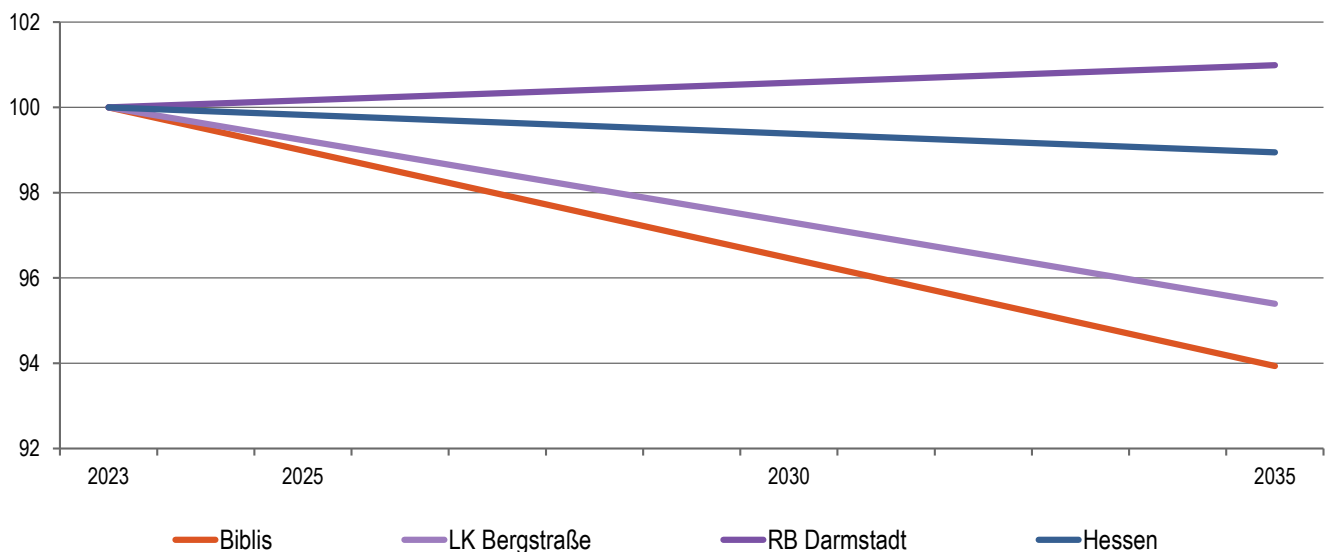
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	9,1	276,3	4.110,3	6.420,7
2035	8,6	263,6	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	5,7%	4,8%	10,0%	5,8%
2023-2035	-6,1%	-4,6%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,2	41,1
2023	46,7	45,4	43,6	44,0
2035	50,1	48,2	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

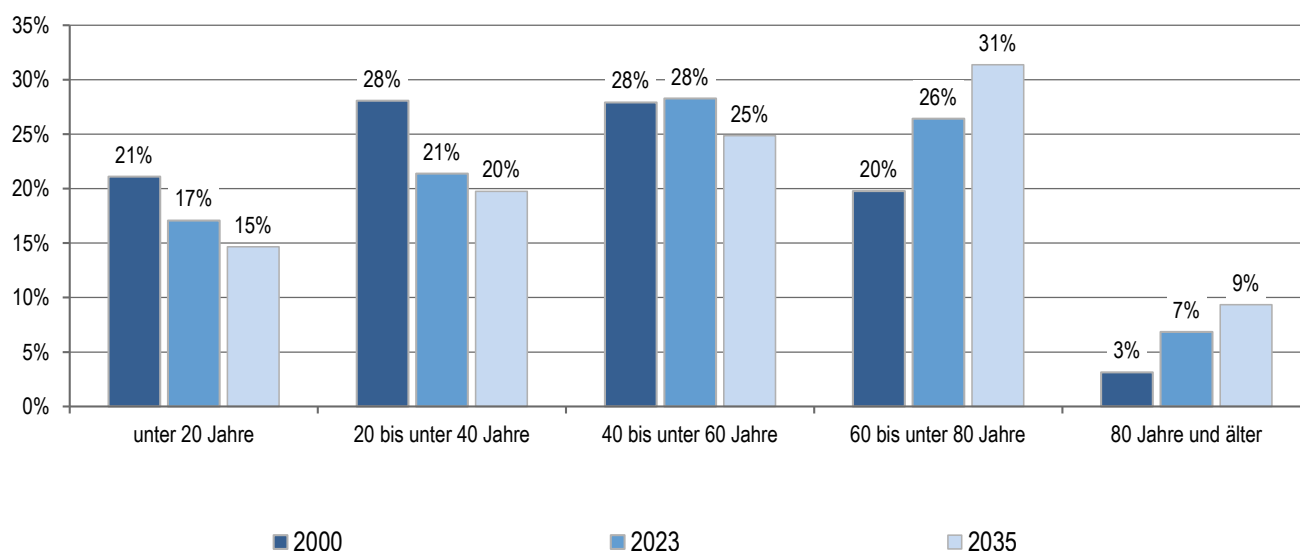
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	9.170	275.205	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	8.968	273.288	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-202	-1.917	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-2,2%	-0,7%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

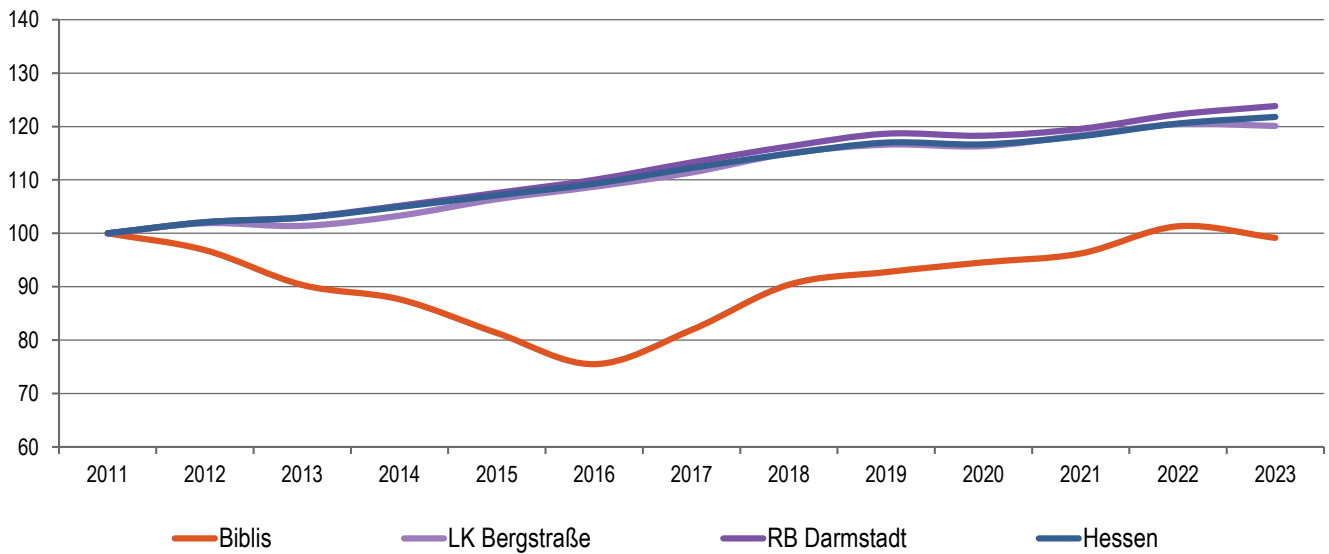
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

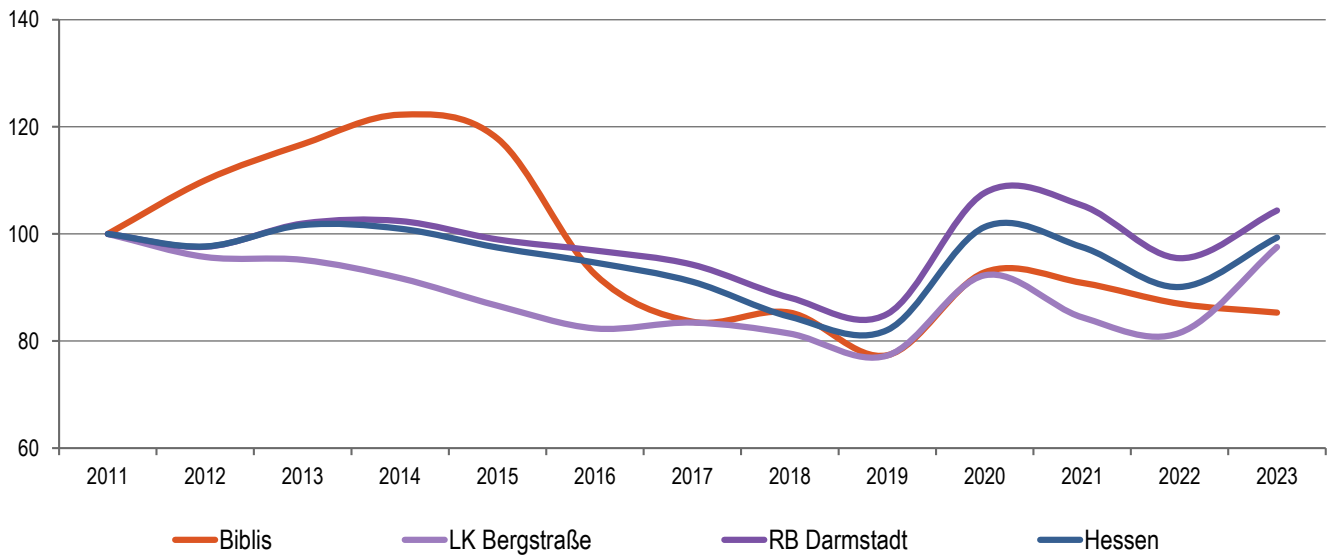
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	1.732	78.648	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-0,9%	+20,1%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,1%	69,5%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	30,9%	30,5%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	334	13.829	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-22,0%	-17,1%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

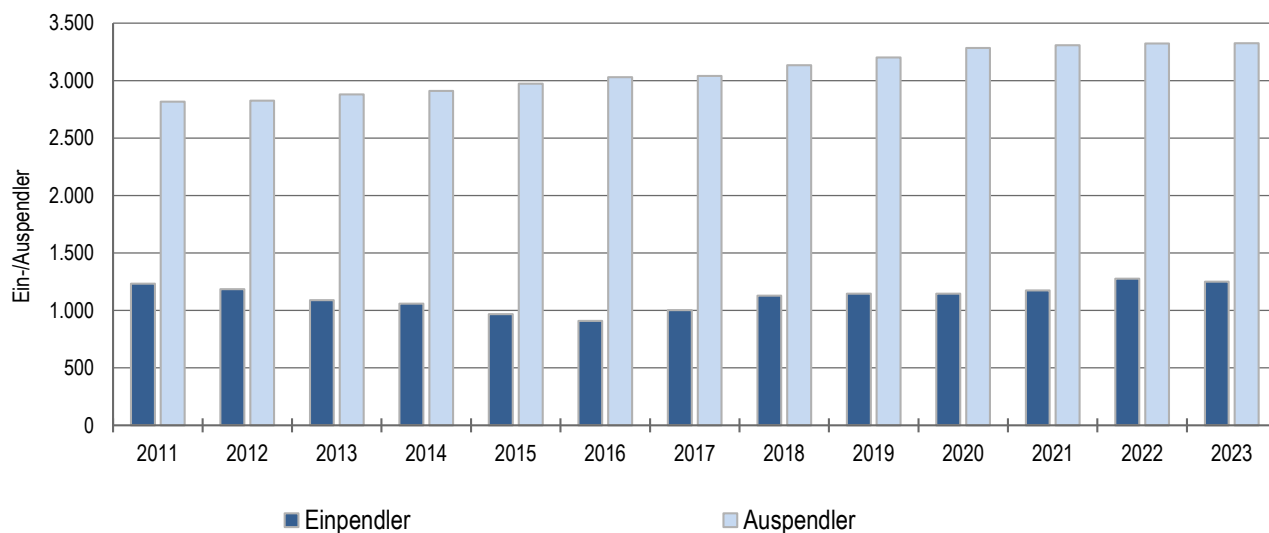
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	54,0%	32,9%	20,8%	25,1%
	2023	31,5%	30,8%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	17,5%	27,2%	25,2%	24,1%
	2023	29,3%	26,0%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	14,1%	14,8%	30,9%	25,2%
	2023	20,6%	15,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	13,8%	24,3%	22,8%	25,3%
	2023	17,7%	26,8%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,6%	0,8%	0,3%	0,4%
	2023	0,9%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Biblis von 2011 bis 2023

Biblis besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Biblis	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	889	439	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	60%	40%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	10%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	226	384	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.125	2.280	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	649	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.350	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Biblis

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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 Rückstellungsanspruchnahmen. 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 Finanzauszahlungsunter-konto, 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 10.000 € 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

- (1) Die Überwachung der laufenden Verwaltungstätigkeit findet vorrangig über die Überwachung der zahlungswirksamen Aufwendungen nach § 3 statt.
- (2) Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden insgesamt ein Budget.
- (3) Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können zur Abdeckung von Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.
- (4) Budgetüberschreitungen bedürfen eines Beschlusses über über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Die Zuständigkeit über die Genehmigung richtet sich nach der gemeindlichen Hauptsatzung.
- (5) 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

- (1) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit bilden ein Budget.
- (2) Die geplanten und in der Haushaltssatzung bei den Kreditaufnahmen vorgesehenen Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dürfen insgesamt nicht überschritten werden.
- (3) Zu Zwecken der Umschuldung dürfen die damit verbundenen Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit gegenseitig gedeckt werden.
- (4) Kreditermächtigungen und damit verbundene Einzahlungen dürfen im Rahmen des § 103 Abs. 3 HGO ins Folgejahr übertragen werden.

§ 8 Erheblichkeitsgrenze

Die Erheblichkeitsgrenze der Gemeinde Biblis wird gemäß §12 Abs. 1 GemHVO i.V.m. §92 Abs. 2 HGO in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 10.07.2024 auf 2 Mio. EUR festgelegt.

§ 9 Auftragsvergabe

- (1) Haushaltsplanmäßige Aufträge bis zu einer Höhe von 5.000 EUR (netto) werden vom Bürgermeister oder einem vom Bürgermeister bevollmächtigten Budgetverantwortlichen vergeben.
- (2) Zuschüsse an Vereine oder sonstige Institutionen werden gemäß §99 HGO „Vorläufige Haushaltsführung“ erst nach Genehmigung des Haushaltes bzw. nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung gewährt. Die Gewährung von Zuschüssen erfolgt grundsätzlich erst nach Vorlage eines Verwendungsnachweises.

Diese Regelung gilt analog für Verfügungsmittel von Mandatsträgern und sonstige freiwillige Leistungen der Gemeinde Biblis.

§ 10 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 25.11.2024

Volker Scheib
Bürgermeister

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr
2023

Aufstellung durch den Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis Beschluss am 10.09.2024

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	61.342.473,16	61.978.288,85	1	Eigenkapital	46.086.693,23	44.276.708,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.553.785,25	1.552.937,26	1.1	Netto-Position	40.206.351,43	40.206.351,43
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	473.807,63	472.186,50	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.070.357,02	4.373.262,31
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.079.977,62	1.080.750,76	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.103.734,97	1.103.734,97
1.2	Sachanlagen	36.899.467,70	36.738.370,90	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.966.622,05	3.269.527,34
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.689.865,69	14.634.213,88	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.464.530,57	9.996.914,29	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.597.201,87	9.090.816,35	1.3	Ergebnisverwendung	1.809.984,78	-302.905,29
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	115.235,22	68.906,80	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.609,62	990.033,75	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.937.024,73	1.957.485,83	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	16.744.439,45	17.542.199,93	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.809.984,78	-302.905,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.512.348,46	-526.516,15
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	297.636,32	223.610,86
1.3.3	Beteiligungen	372.134,15	372.134,15	2	Sonderposten	14.063.212,96	13.919.163,44
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	13.957.225,99	13.867.695,47
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	221.006,61	210.351,58	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.162.621,21	5.081.099,36
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	16.151.298,69	16.959.714,20	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.248.079,49	3.432.053,75
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.144.780,76	6.144.780,76	2.1.3	Investitionsbeiträge	5.546.525,29	5.354.542,36
2	Umlaufvermögen	10.234.690,10	6.530.638,21	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	105.986,97	51.467,97
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.230.985,38	1.861.470,46	3	Rückstellungen	6.463.163,83	6.054.994,33
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670.077,78	704.159,55	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.568.710,00	5.379.712,37
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	728.278,39	1.054.181,60	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.802,39	48.868,49	3.3	Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldesponten	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	565.969,64	444.007,77
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	754.826,82	54.260,82	3.5	Sonstige Rückstellungen	328.484,19	231.274,19
2.4	Flüssige Mittel	8.003.704,72	4.669.167,75	4	Verbindlichkeiten	3.457.128,85	2.838.589,42
3	Rechnungsabgrenzungsposten	190.402,07	196.458,91	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.158.876,87	2.272.407,52
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.925.585,34	2.000.116,00
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	233.291,53	272.291,52
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				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	453.817,67	56.465,88
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678.018,66	357.037,85
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.449,82	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	153.965,83	152.678,17
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.697.366,46	1.615.930,33
	SUMME AKTIVA	71.767.565,33	68.705.385,97		SUMME PASSIVA	71.767.565,33	68.705.385,97

Der Gemeindevorstand

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schriebener	des	fortgeschriebener
			2022	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
				2023		(Sp. 5. J. Sp. 6)
					6	7
1.	50	50 / Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.602,29	472.558,00	464.804,30	7.753,70
2.	51	51 / Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.758,30	2.832.400,00	2.391.648,44	440.751,56
3.	548-549	548-549 / Kostenersatzleistungen und -erstattungen	160.268,07	158.455,00	117.498,06	40.956,94
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	11.163.029,63	11.321.761,00	12.235.406,79	-913.645,79
6.	547	547 / Erträge aus Transferleistungen	395.226,99	407.089,00	407.295,00	-206,00
7.	540-543	540-543 / Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.570.553,84	7.410.039,00	7.225.709,27	184.329,73
8.	546	546 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.-zuweisungen, -zuschüssen und Inv.-beiträgen	742.934,89	820.016,00	778.179,71	41.836,29
9.	53	53 / Sonstige ordentliche Erträge	331.635,45	308.000,00	296.741,22	11.258,78
10.		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	20.189.009,46	23.730.318,00	23.917.282,79	-186.964,79
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	62, 63, 640-643, 647-649, 65 / Personalaufwendungen	5.244.720,17	6.001.621,76	5.646.363,76	355.258,00
12.	644-646	644-646 / Versorgungsaufwendungen	159.257,15	235.696,08	289.085,24	-53.389,16
13.	60-61, 67-69	60-61, 67-69 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.595,47	4.671.135,59	3.305.653,23	1.365.482,36
14.	66	66 / Abschreibungen	1.397.252,02	1.293.647,00	1.623.858,36	-330.211,36
15.	71	71 / Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.931.998,68	4.512.397,08	3.769.816,92	742.580,16
16.	73	73 / Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.338.277,76	7.701.292,63	7.749.150,91	-47.858,28
17.	72	72 / Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	70, 74, 76	70, 74, 76 / Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,07	33.988,61	29.054,03	4.934,58
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	20.712.116,32	24.449.778,75	22.412.982,45	2.036.796,30
20.		Verwaltungsergebnis (Position 10 J. Position 19)	-523.106,86	-719.460,75	1.504.300,34	-2.223.761,09
21.	56-57	56, 57 / Finanzerträge	366.622,08	355.387,00	373.744,29	-18.357,29
22.	77	77 / Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.031,37	392.296,01	365.696,17	26.599,84
23.		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-3.409,29	-36.909,01	8.048,12	-44.957,13
24.		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)	-526.516,15	-756.369,76	1.512.348,46	-2.268.718,22
25.	59	59 / Außerordentliche Erträge	294.154,05	0,00	344.568,91	-344.568,91
26.	79	79 / Außerordentliche Aufwendungen	70.543,19	46.895,24	46.932,59	-37,35
27.		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	223.610,86	-46.895,24	297.636,32	-344.531,56
28.		Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)	-302.905,29	-803.265,00	1.809.984,78	-2.613.249,78

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	schriebener	des	fortgeschriebener
			2022	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
				2023		(Sp. 5. ./ Sp. 6)
						7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.608,98	472.558,00	465.232,48	7.325,52
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.406.180,91	2.802.400,00	2.431.627,96	370.772,04
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.924,19	158.455,00	161.410,33	-2.955,33
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.693.487,62	11.321.761,00	12.426.840,98	-1.105.079,98
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	395.226,99	407.089,00	407.295,00	-206,00
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.820.832,45	7.410.039,00	6.881.429,34	528.609,66
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.778,09	355.387,00	404.592,99	-49.205,99
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	350.255,42	308.000,00	324.517,10	-16.517,10
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.647.294,65	23.235.689,00	23.502.946,18	-267.257,18
10	830	Personalauszahlungen	5.251.089,75	6.063.824,00	5.721.081,02	342.742,98
11	831	Versorgungsauszahlungen	334.866,76	386.772,00	354.715,95	32.056,05
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662.259,17	4.950.866,89	3.415.823,70	1.535.043,19
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	3.990.001,08	4.711.095,00	3.343.967,06	1.367.127,94
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500.280,05	7.584.773,00	7.722.056,61	-137.283,61
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.967,33	58.079,00	31.534,93	26.544,07
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.138,11	35.504,11	56.465,90	-20.961,79
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	19.850.602,25	23.790.914,00	20.645.645,17	3.145.268,83
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-203.307,60	-555.225,00	2.857.301,01	-3.412.526,01
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	485.087,25	1.389.734,00	1.186.022,73	203.711,27
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	811.827,19	908.541,00	815.241,25	93.299,75
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.598,82	2.000,00	1.874,26	125,74
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.300.513,26	2.300.275,00	2.003.138,24	297.136,76
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.540,02	275.000,00	65.407,16	209.592,84
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.804.522,06	3.805.010,61	943.540,52	2.861.470,09
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	430.911,18	921.794,48	396.052,01	525.742,47
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.717,36	15.000,00	12.655,03	2.344,97
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.291.690,62	5.016.805,09	1.417.654,72	3.599.150,37
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-991.177,36	-2.716.530,09	585.483,52	-3.302.013,61
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	-1.194.484,96	-3.271.755,09	3.442.784,53	-6.714.539,62
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	120.654,88	126.037,00	113.530,65	12.506,35
			0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			des Vorjahres	schiebener	des	fortgeschriebener
			2022	Ansatz des	Haushaltsjahres	Ansatz / Ergebnis des
1	2	3	4	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
				2023		(Sp. 5. / Sp. 6)
				5	6	7
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>-120.654,88</u>	<u>-126.037,00</u>	<u>-113.530,65</u>	<u>-12.506,35</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-1.315.139,84</u>	<u>-3.397.792,09</u>	<u>3.329.253,88</u>	<u>-6.727.045,97</u>
35	8290000-8299998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	373.784,12	0,00	345.625,48	-345.625,48
36	8490000-8499998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	283.501,57	0,00	340.342,39	-340.342,39
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>90.282,55</u>	<u>0,00</u>	<u>5.283,09</u>	<u>-5.283,09</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>5.894.025,04</u>	<u>4.101.891,00</u>	<u>4.669.167,75</u>	<u>-567.276,75</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-1.224.857,29</u>	<u>-3.397.792,09</u>	<u>3.334.536,97</u>	<u>-6.732.329,06</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>4.669.167,75</u>	<u>704.098,91</u>	<u>8.003.704,72</u>	<u>-7.299.605,81</u>