

Gemeinde Schlangenbad

**Haushaltsplan**

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

|   |     |
|---|-----|
| 1 Haushaltssatzung .....  | 3   |
| 2 Haushaltsvorbericht .....   | 9   |
| 3 Ergebnishaushalt .....  | 49  |
| 4 Finanzhaushalt .....  | 51  |
| 5 Übersicht Produkte .....  | 54  |
| 6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche .....                                    | 57  |
| 7 Stellenplan .....   | 150 |
| 8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2024 ..... | 155 |
| 9 Investitionsprogramm 2024 - 2027 .....  | 157 |
| 10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel .....                     | 162 |
| 11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung .....   | 167 |
| 12 Wirtschaftsplan 2024 der Staatsbad Schlangenbad GmbH .....   | 184 |

## **1 Haushaltssatzung**

## HAUSHALTSSATZUNG

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Gemeindevertretung am 07.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im Ergebnishaushalt

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

#### im Finanzhaushalt

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

festgesetzt.

### §2

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

### §3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### §4

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

### §5

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

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

### §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

### §7

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

### §8

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

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schlangenbad

Schlangenbad, den

gez.  
Marco Eyring  
Bürgermeister

## **Budgetrichtlinien der Gemeinde Schlangenbad**

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

### **Ziele der Budgetierung**

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

### **Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung**

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

### **Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)**

#### **ORGANISATORISCH**

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

Budgetebenen (entspricht der Aufbauorganisation)

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

Budgetverantwortung:

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

Die Budgetverantwortung obliegt dem / der Produktverantwortlichen.

#### **INHALTLICH**

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

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

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

## Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

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

#### 1. Deckungsstufe: Produkt (1. Ebene)

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

Deckungskreise:

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

#### 2. Deckungsstufe:

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

### B Anzeigepflicht

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

### Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

## **Anpassung der Budgetierungsregeln**

### **ROLLE DER KÄMMEREI**

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

### **ROLLE DER GEMEINDEVERTRETUNG**

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

## **2 Haushaltsvorbericht**

# Gemeinde Schlangenbad

## Haushaltsvorbericht

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

|  |    |
|--|----|
| 1 Allgemeines .....  | 12 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen .....   | 12 |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....                       | 12 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....     | 12 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage.....  | 13 |
| 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....  | 13 |
| 2.2 Liquiditätssicherung .....   | 14 |
| 2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO .....                                 | 14 |
| 3 Erträge .....  | 15 |
| 3.1 Steuern.....   | 18 |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....                       | 22 |
| 3.3 Sonstige Ertragsarten .....  | 24 |
| 4 Aufwendungen .....   | 24 |
| 4.1 Personalaufwand .....  | 27 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....                                      | 28 |
| 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen..... | 29 |
| 4.4 Abschreibungen .....   | 33 |
| 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....                               | 34 |
| 5 Ergebnis.....  | 36 |
| 6 Finanzhaushalt .....   | 37 |
| 6.1 Investitionstätigkeit.....   | 37 |
| 6.2 Finanzierungstätigkeit .....   | 40 |
| 7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....                                   | 42 |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                      | 45 |
| 8.1 Bevölkerung .....  | 45 |
| 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....   | 47 |

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

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

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

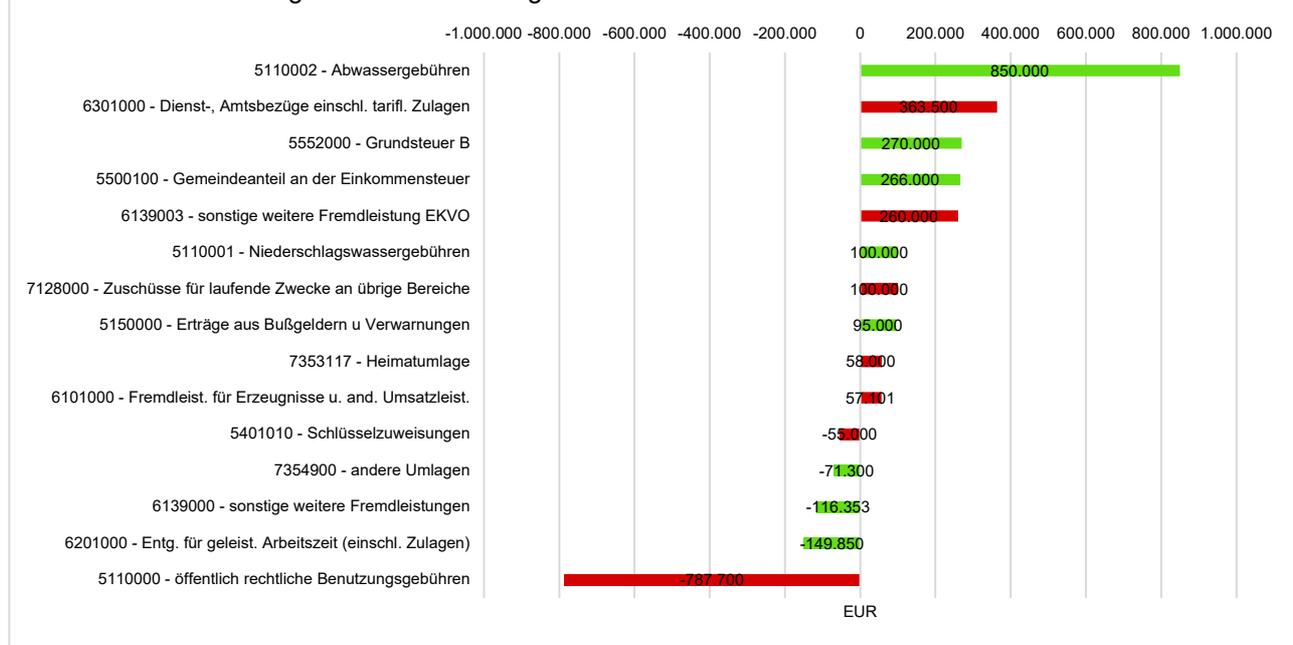
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

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

#### Ergebnishaushalt

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

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



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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

## 2.2 Liquiditätssicherung

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

|   |                  |
|---|------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 9.175.495 €      |
| <b>davon 2 Prozent</b>  | <b>183.510 €</b> |

## 2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

### Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

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

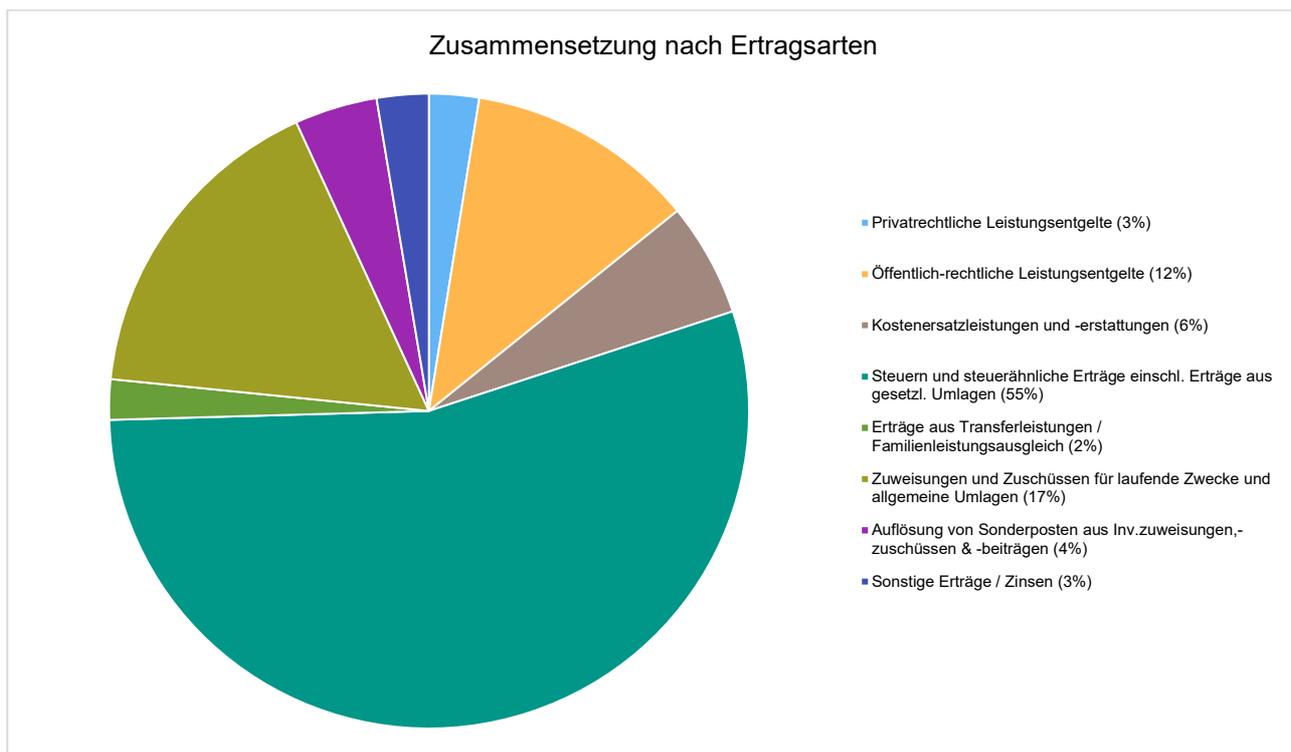
### 3 Erträge

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

#### Ertragsübersicht

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

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



#### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

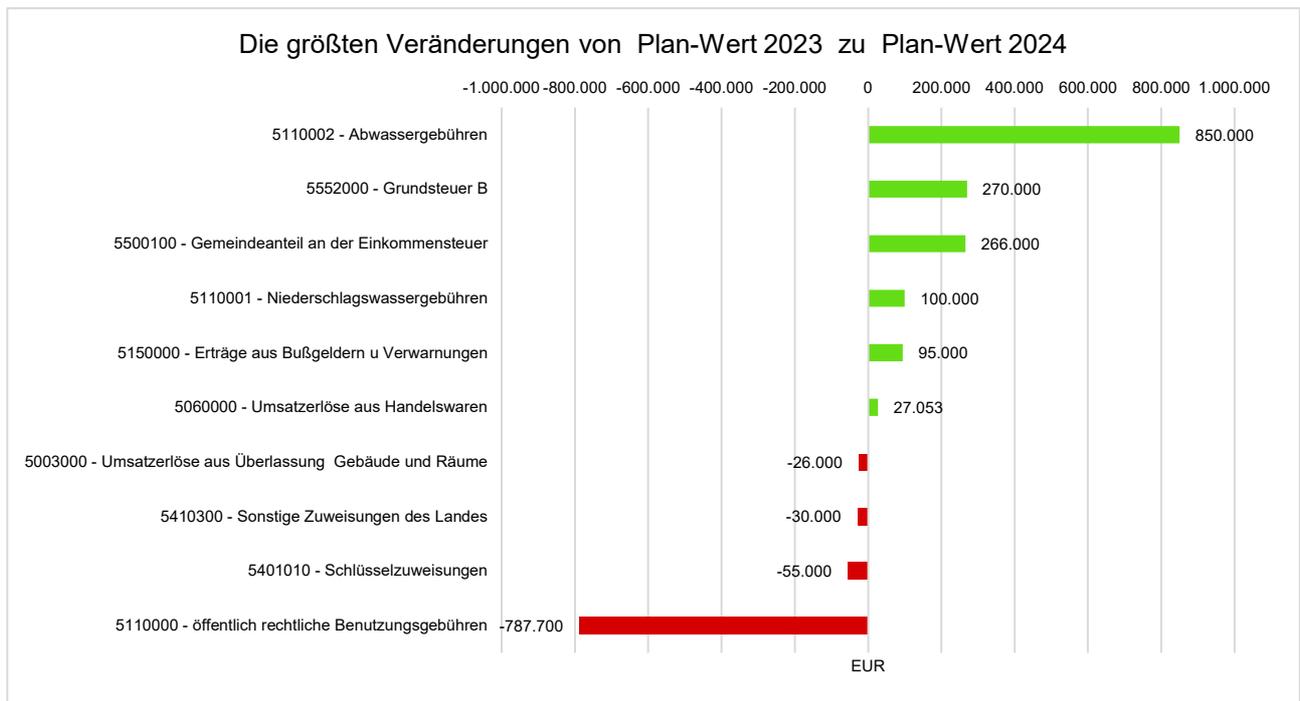
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 15.545.584 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 707.047 Euro auf 16.252.630 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

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

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

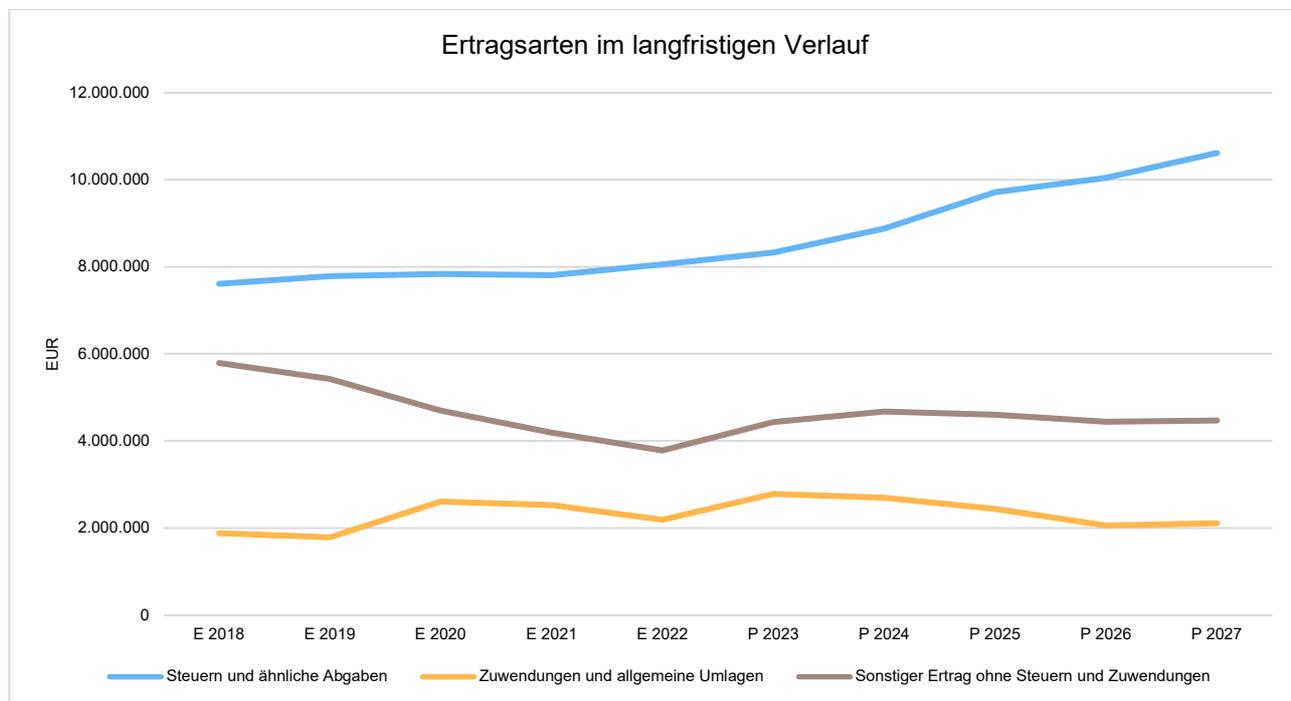


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

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

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



### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

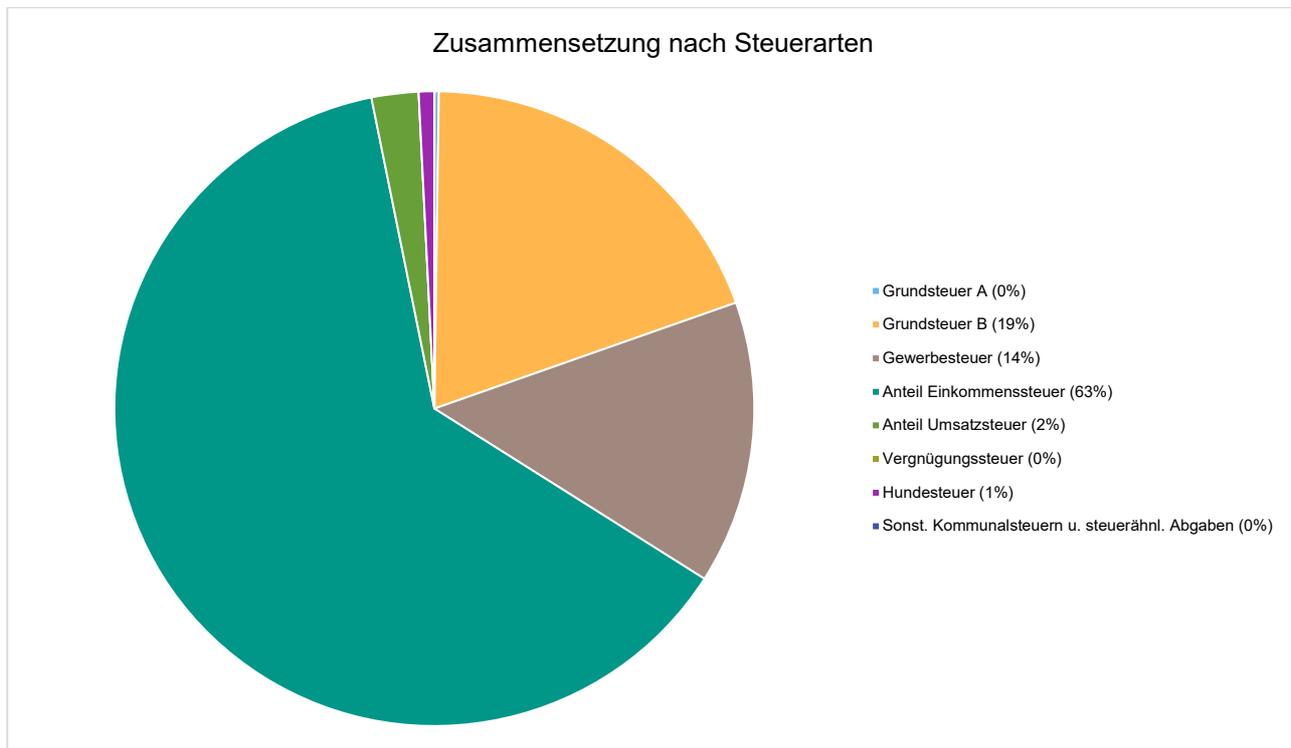
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.880.700 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

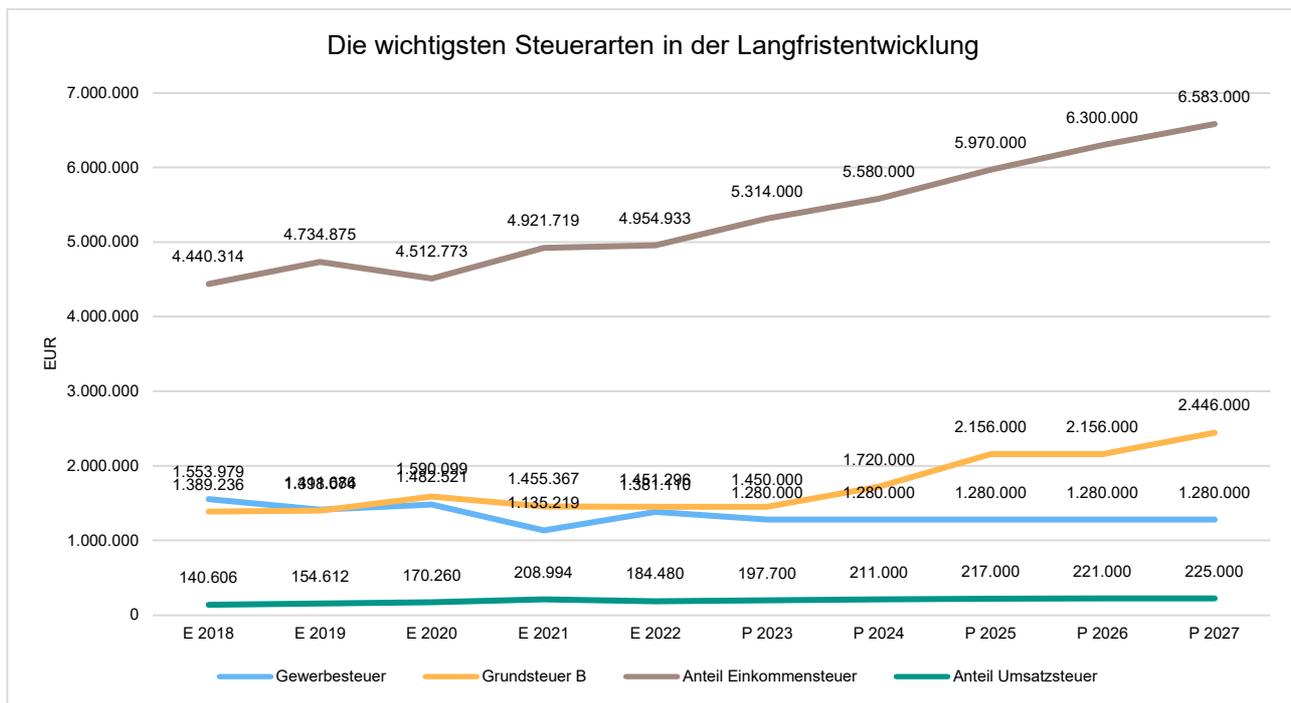
|   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                 | 18.203,82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

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

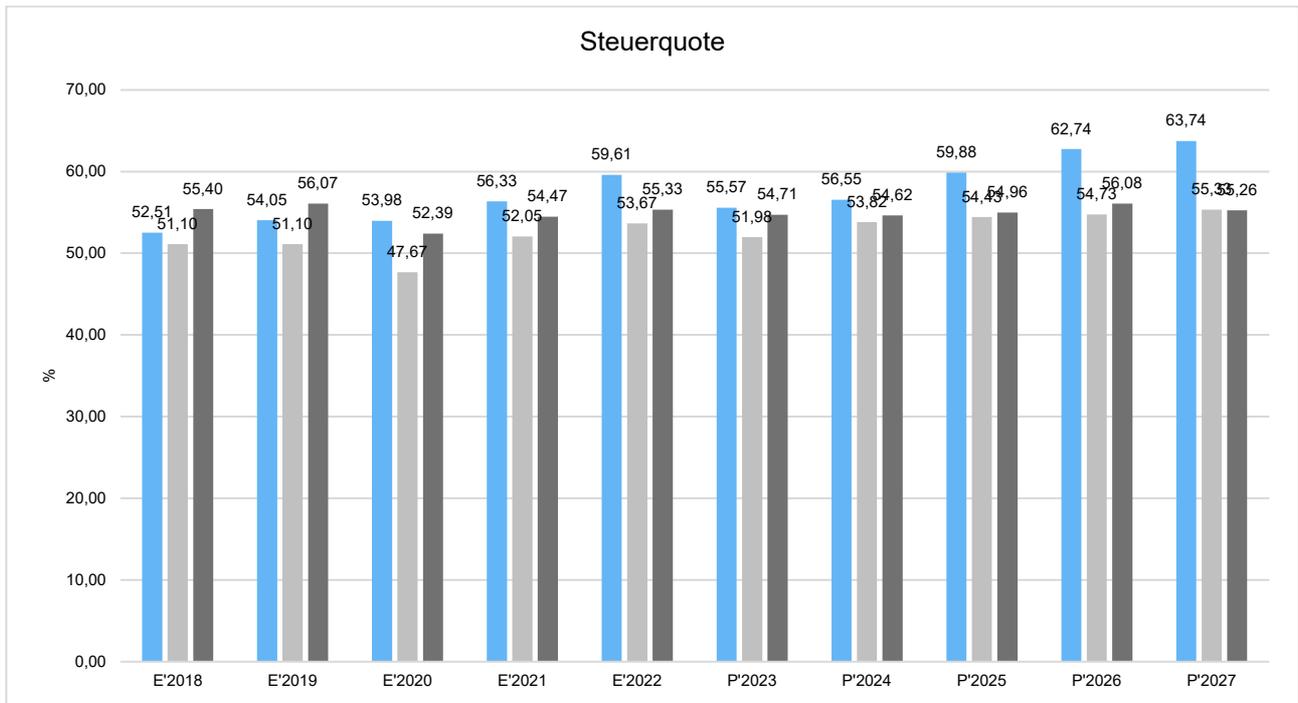
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

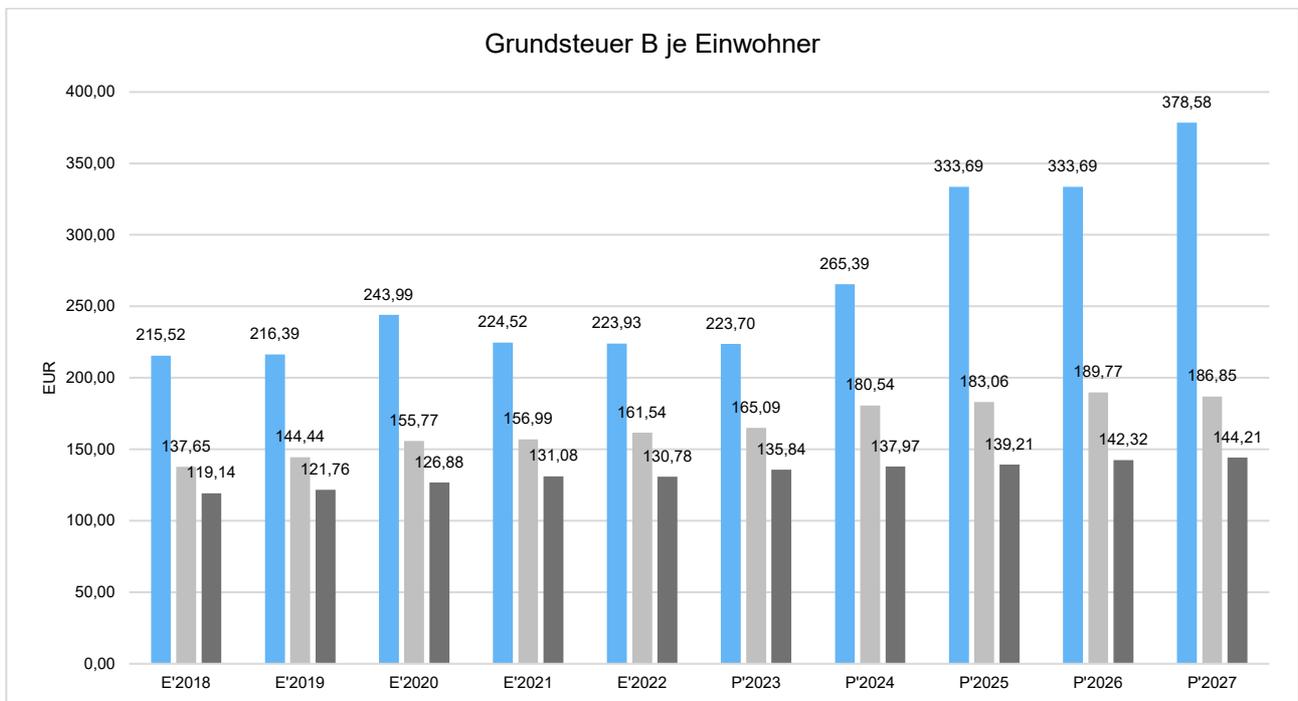
#### Steuerquote

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



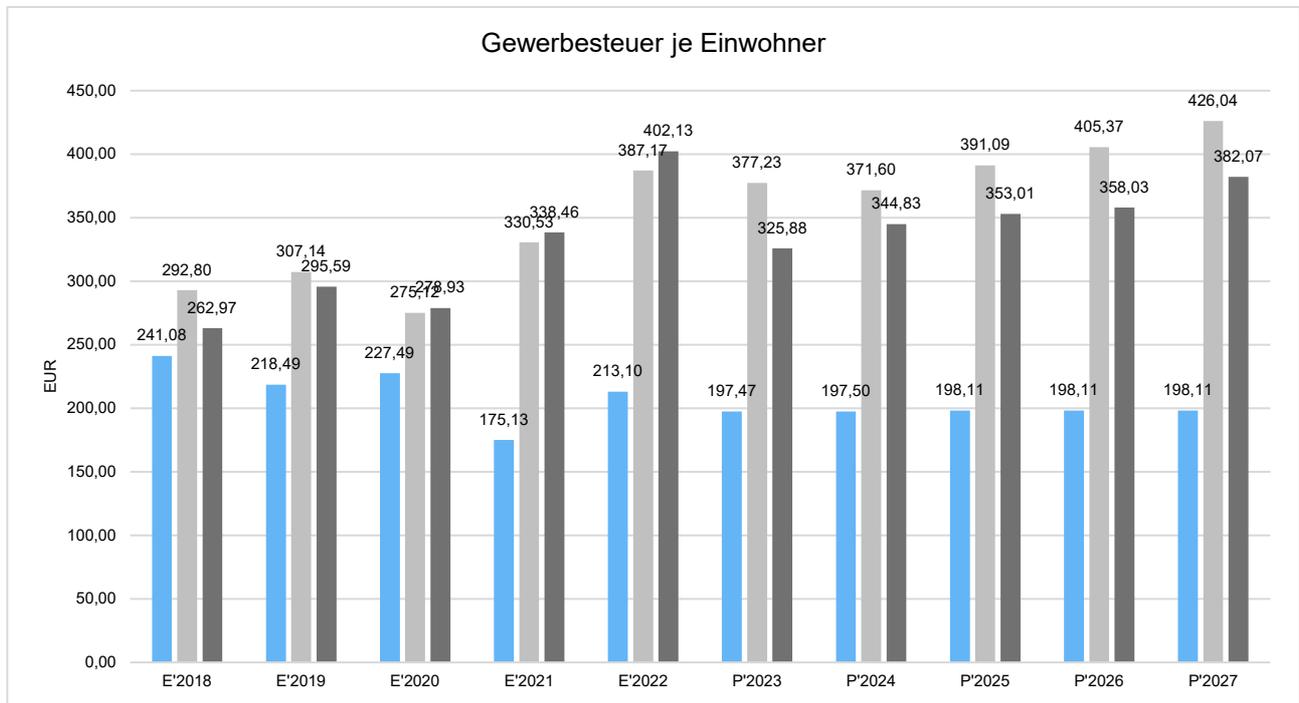
### Grundsteuer B je Einwohner

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



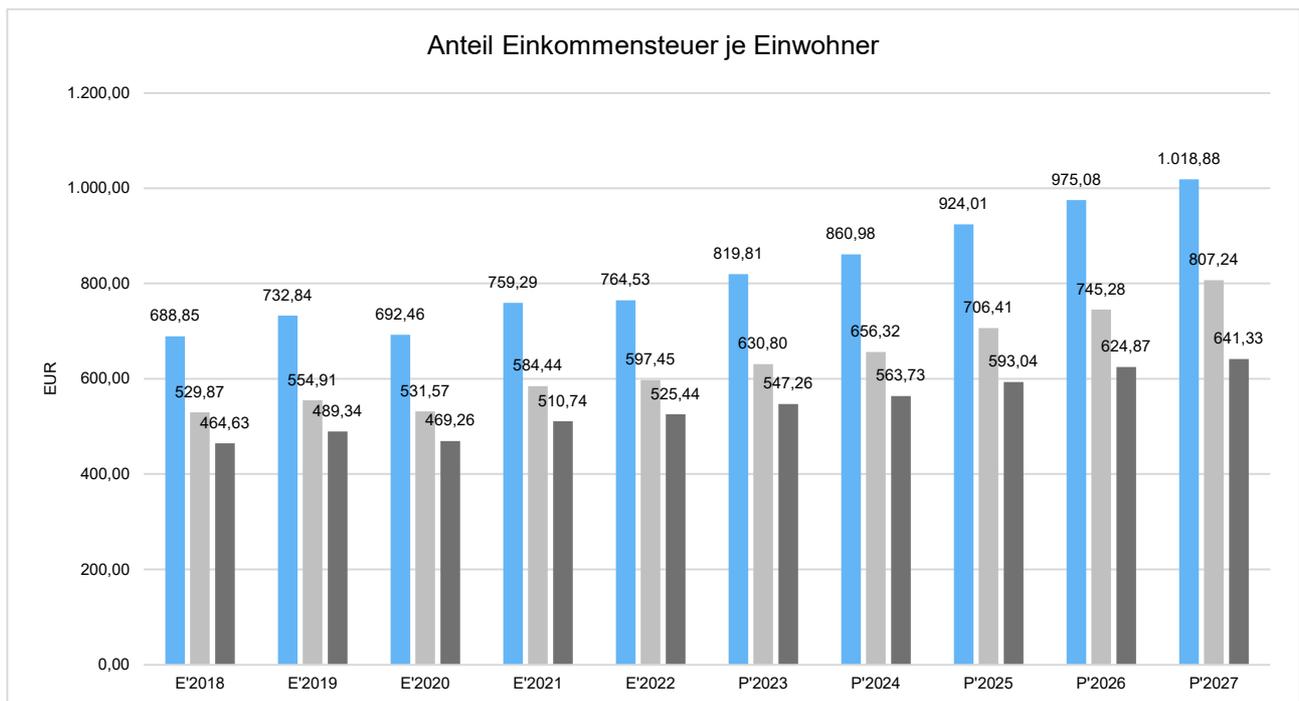
## Gewerbsteuer je Einwohner

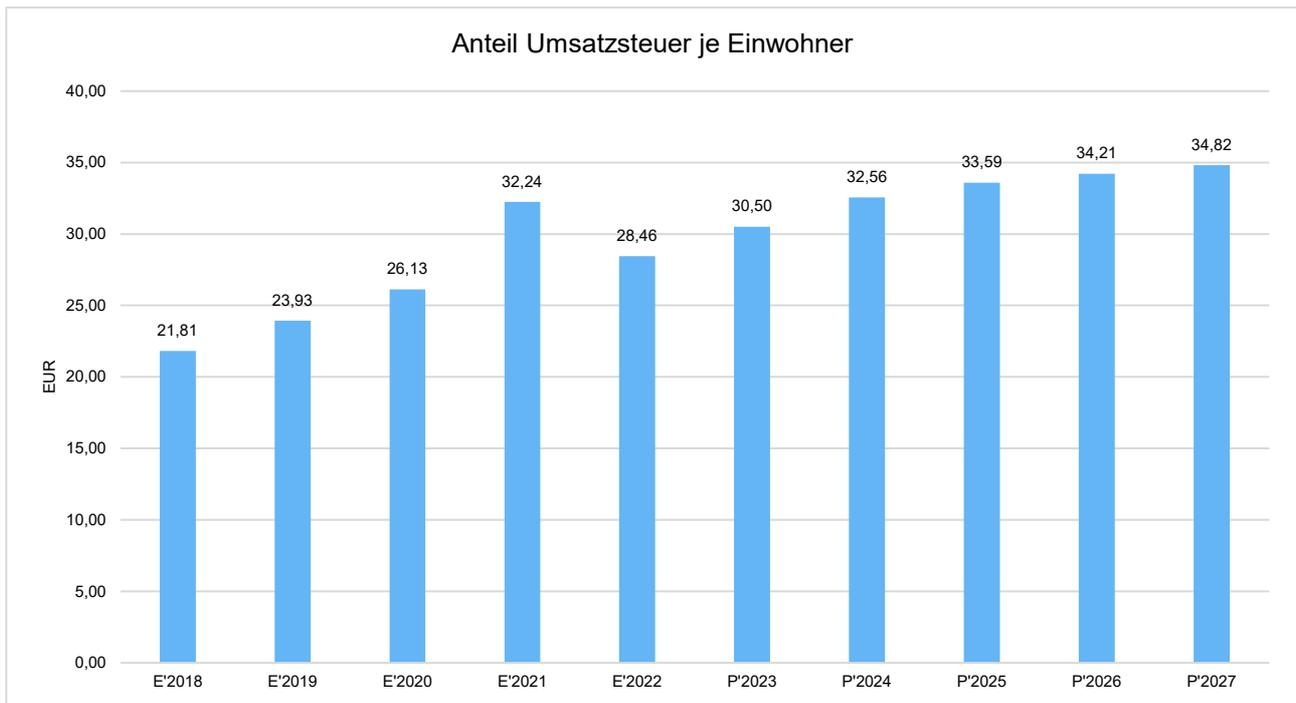
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





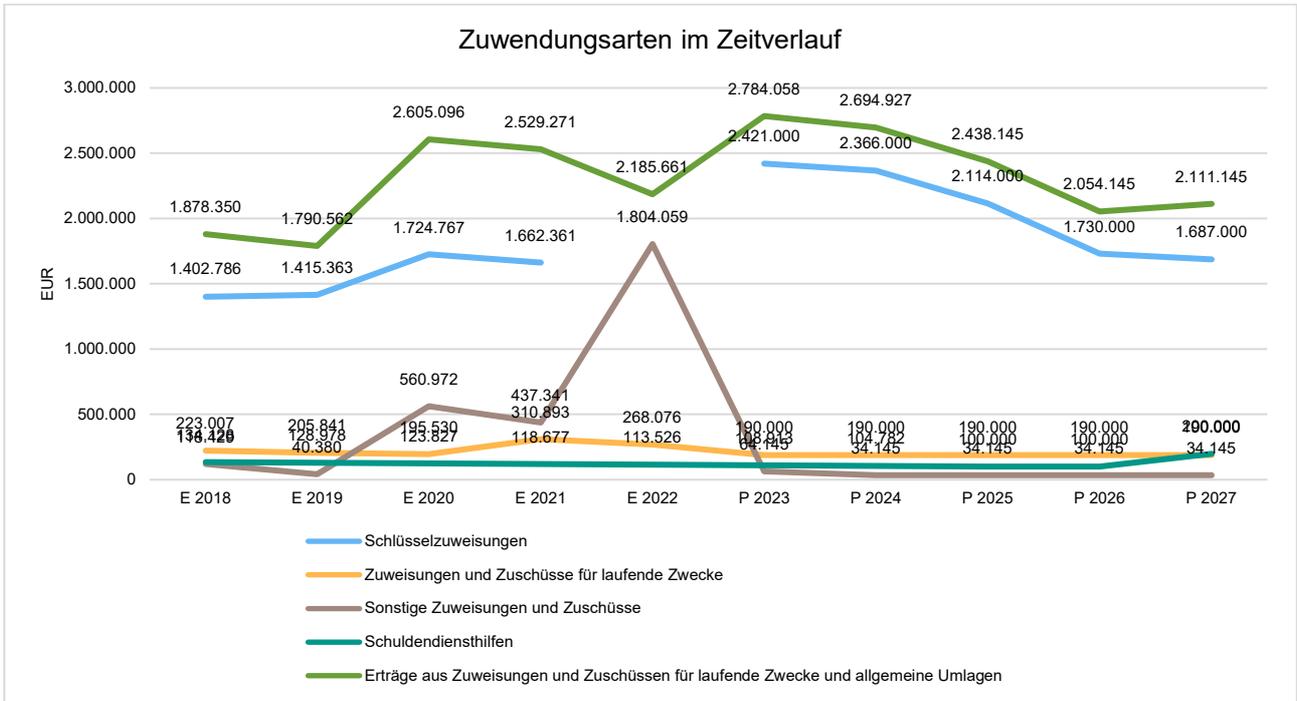
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

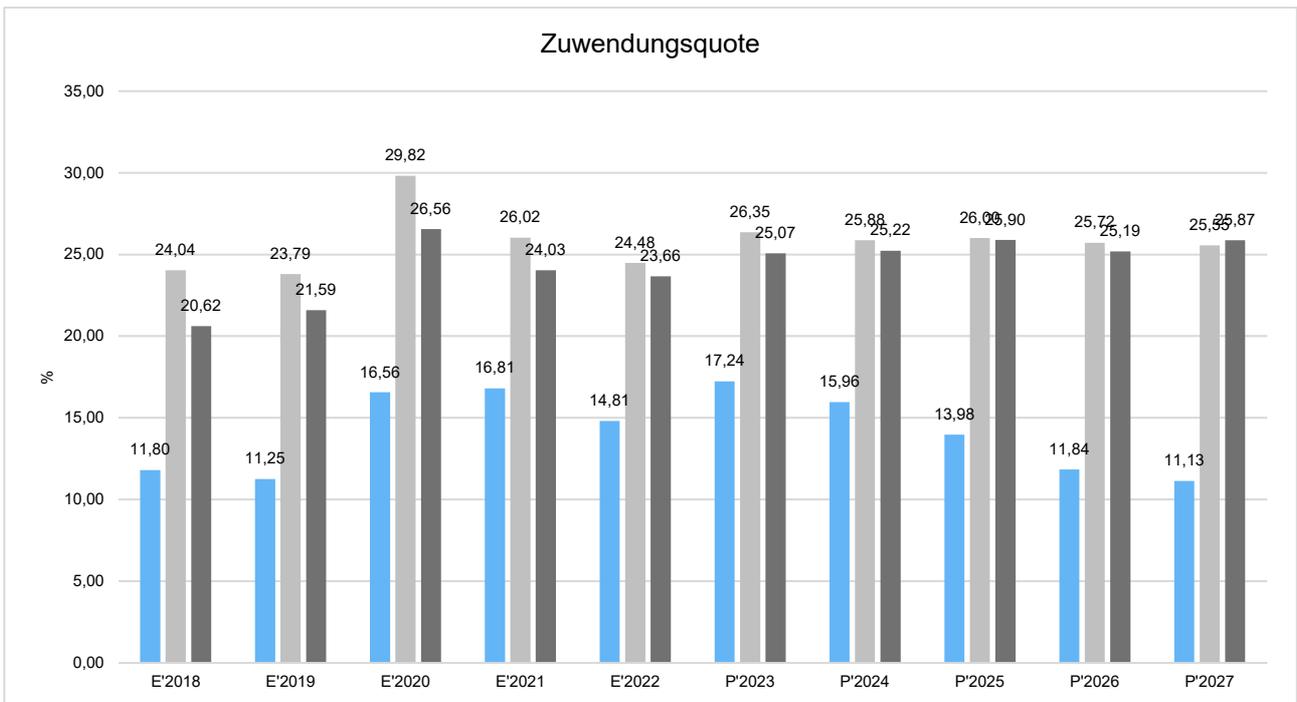
|   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     |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



### Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

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

### 4 Aufwendungen

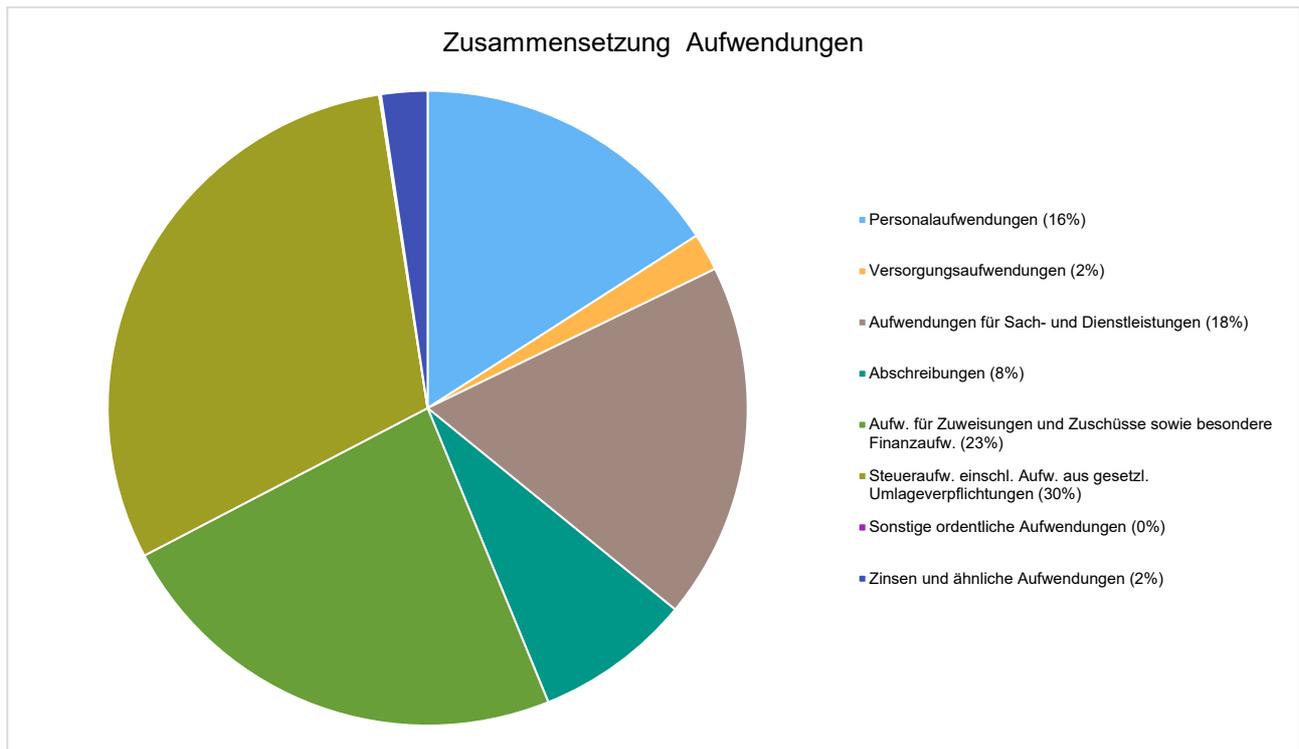
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 17.022.418 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

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

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



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

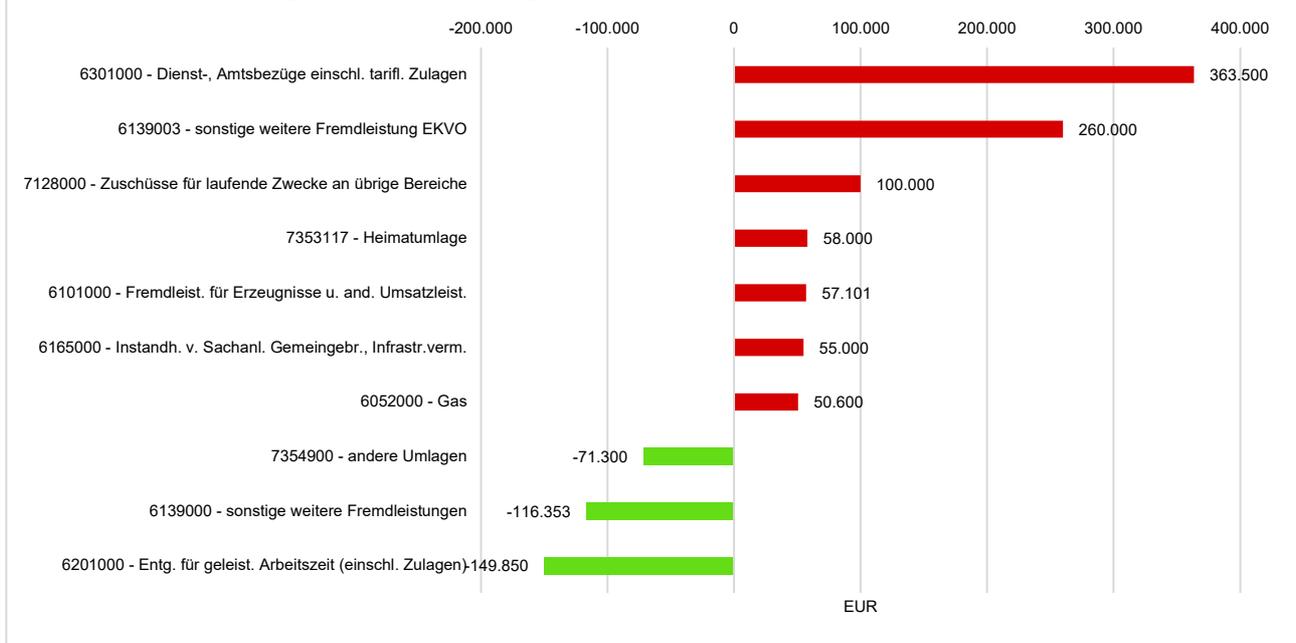
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

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

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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

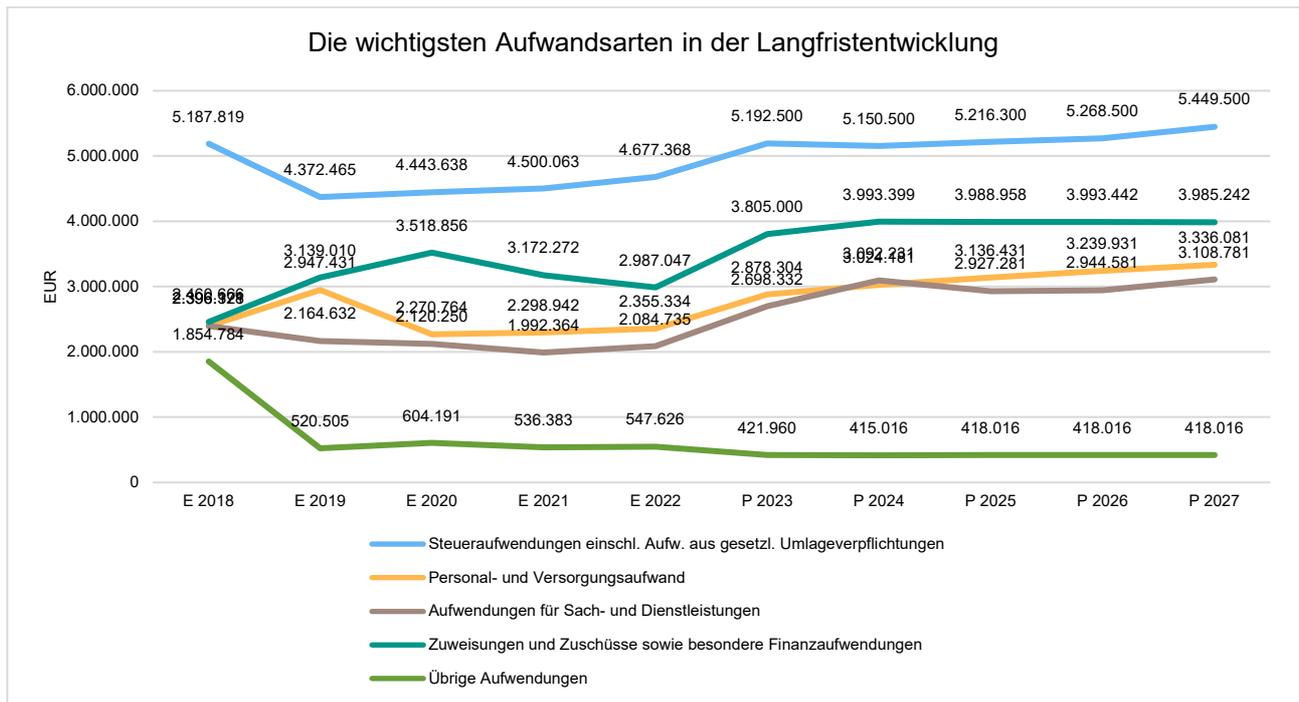


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

#### **Aufwandsarten mittelfristige Planung**

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

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

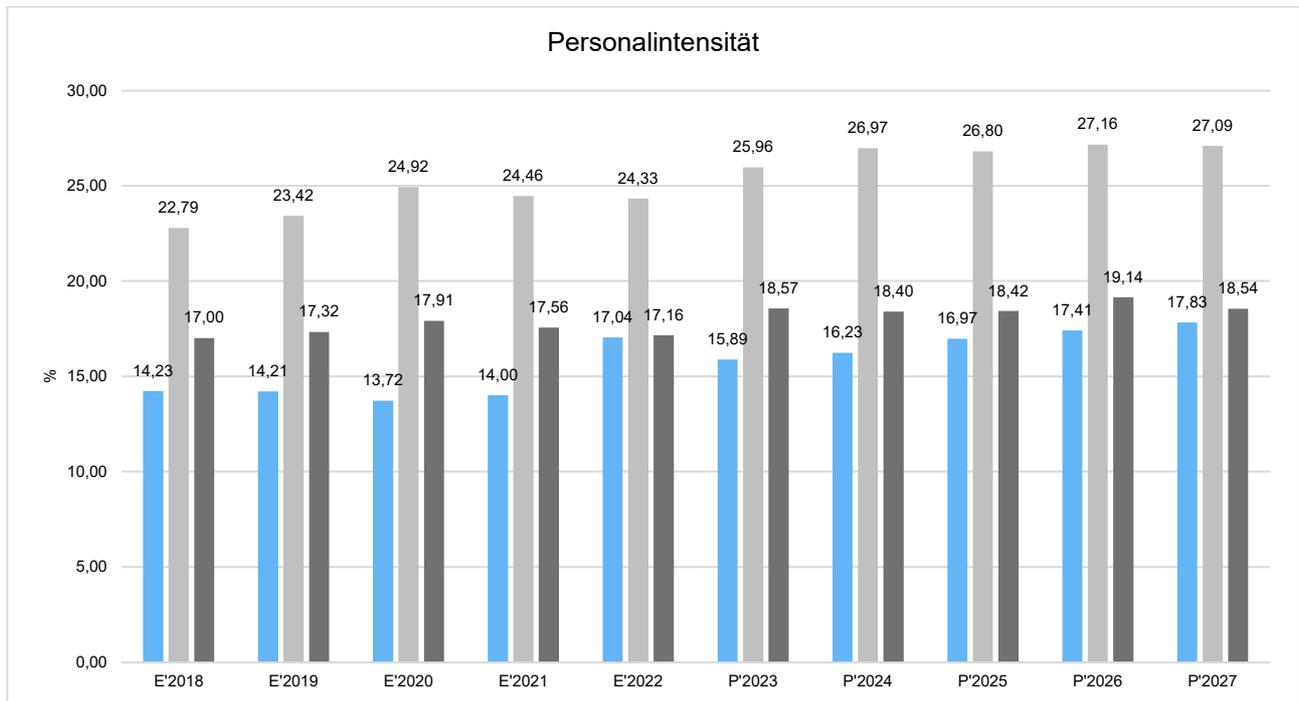
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

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

## Personalintensität

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

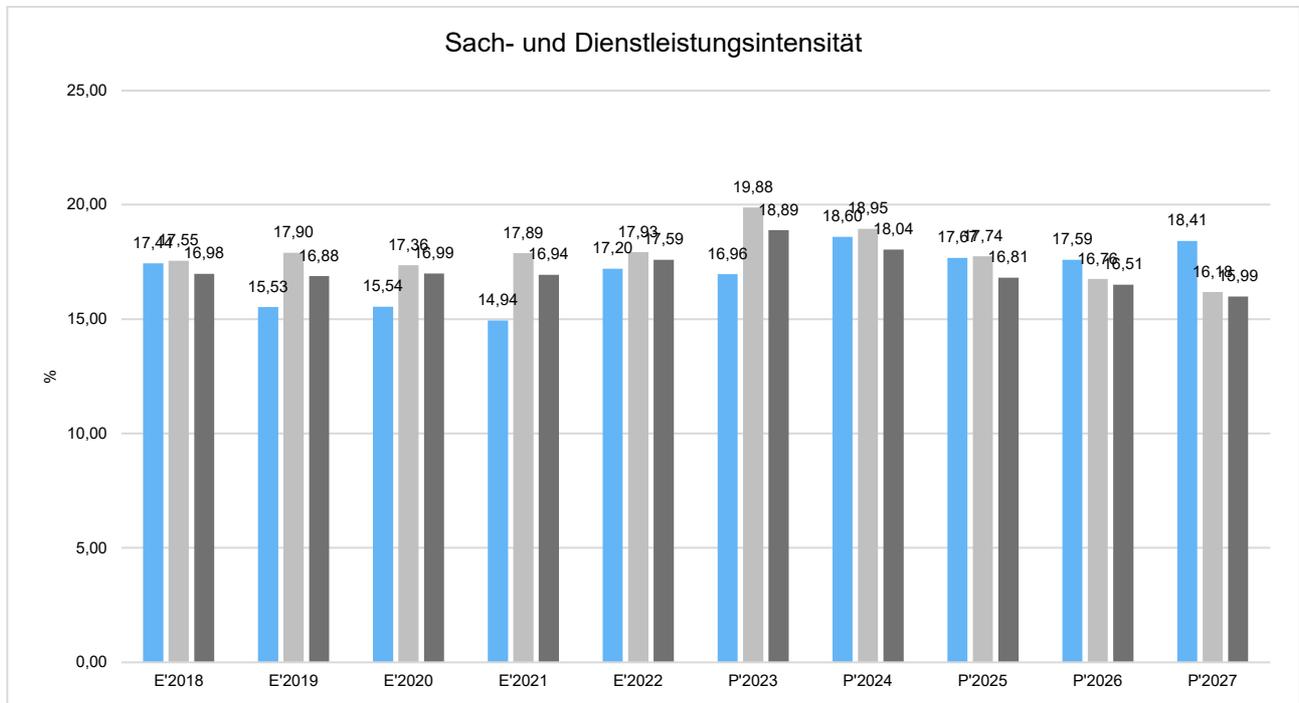
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

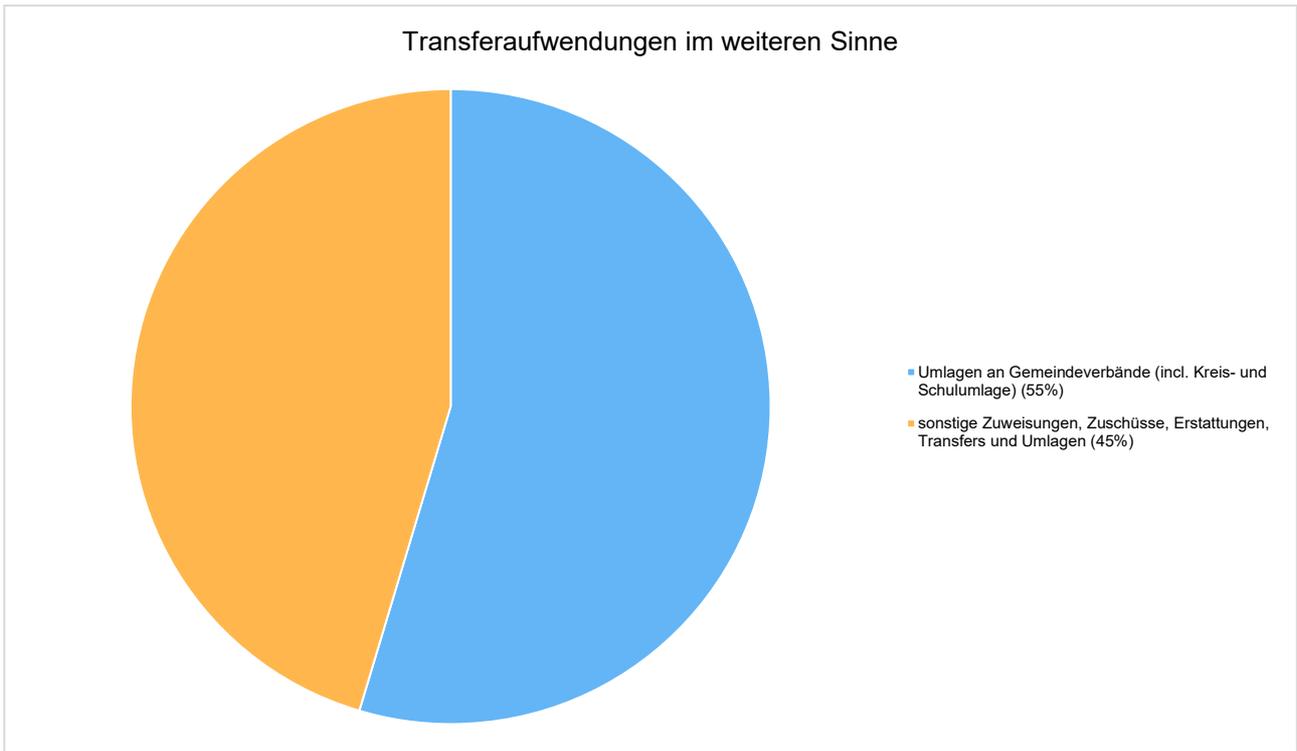
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

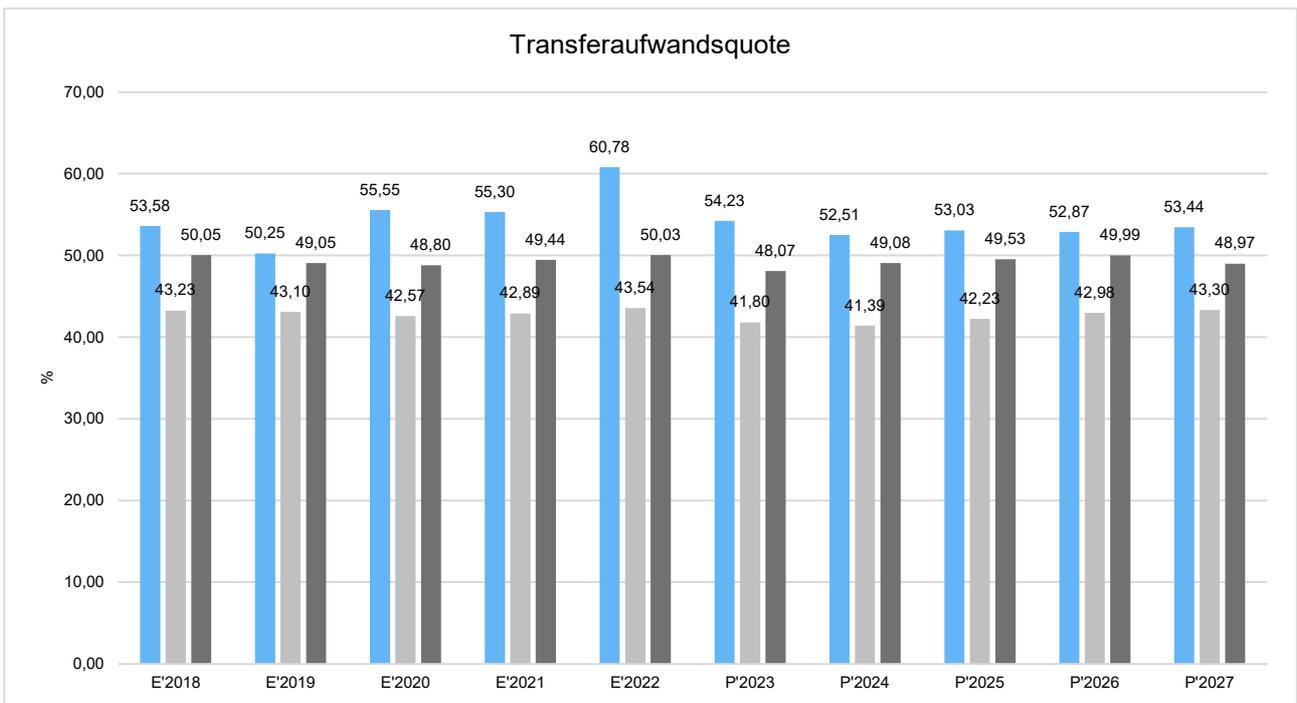
**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**



**Transferaufwandsquote**

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

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

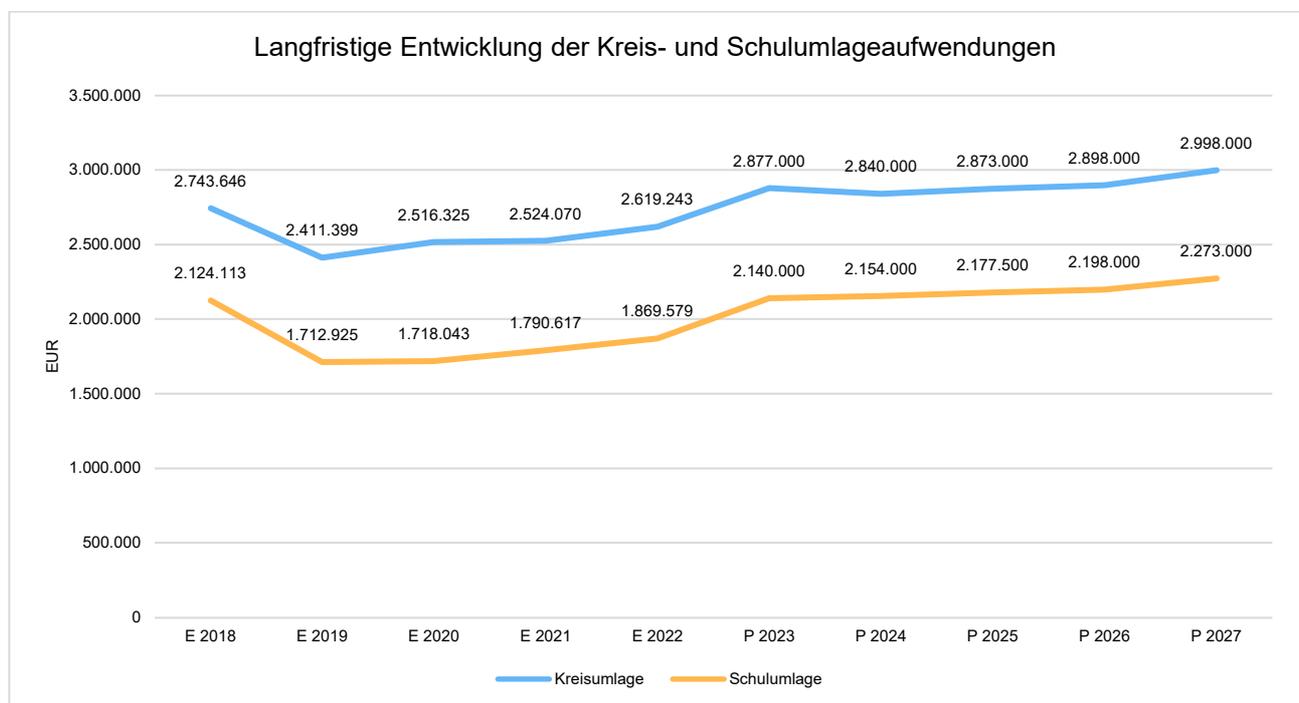


### 4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

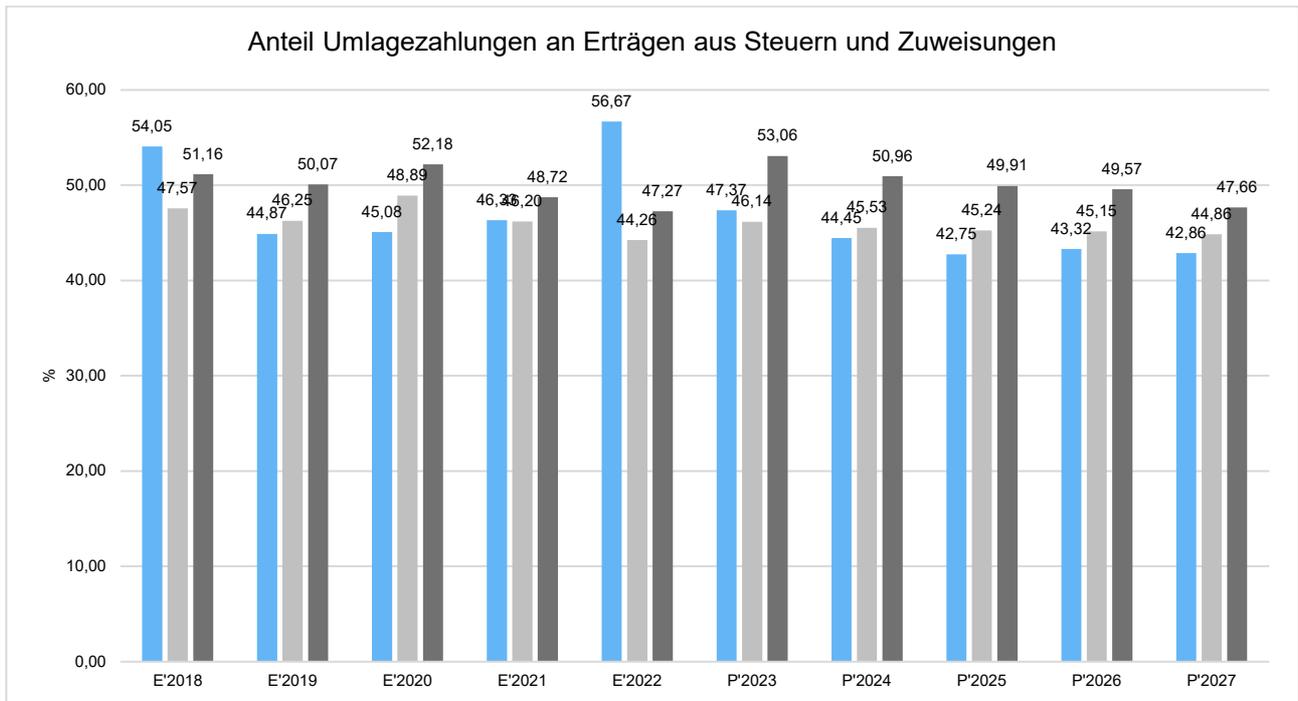
|  | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Ansatz 2027      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen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



#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



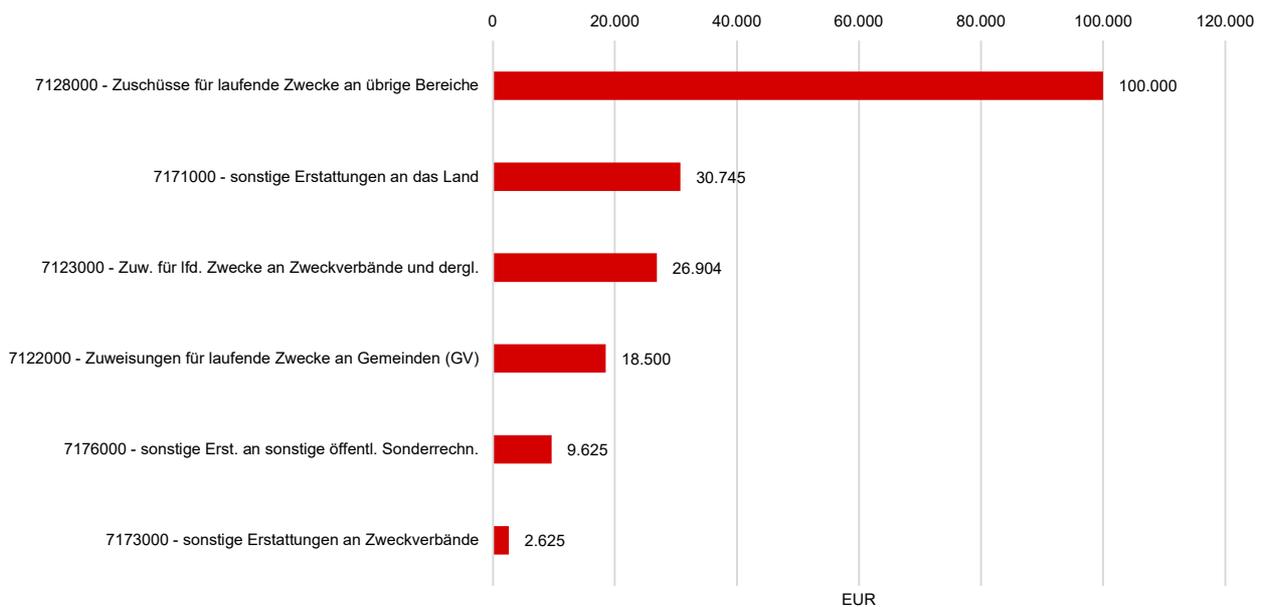
#### 4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

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

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:

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



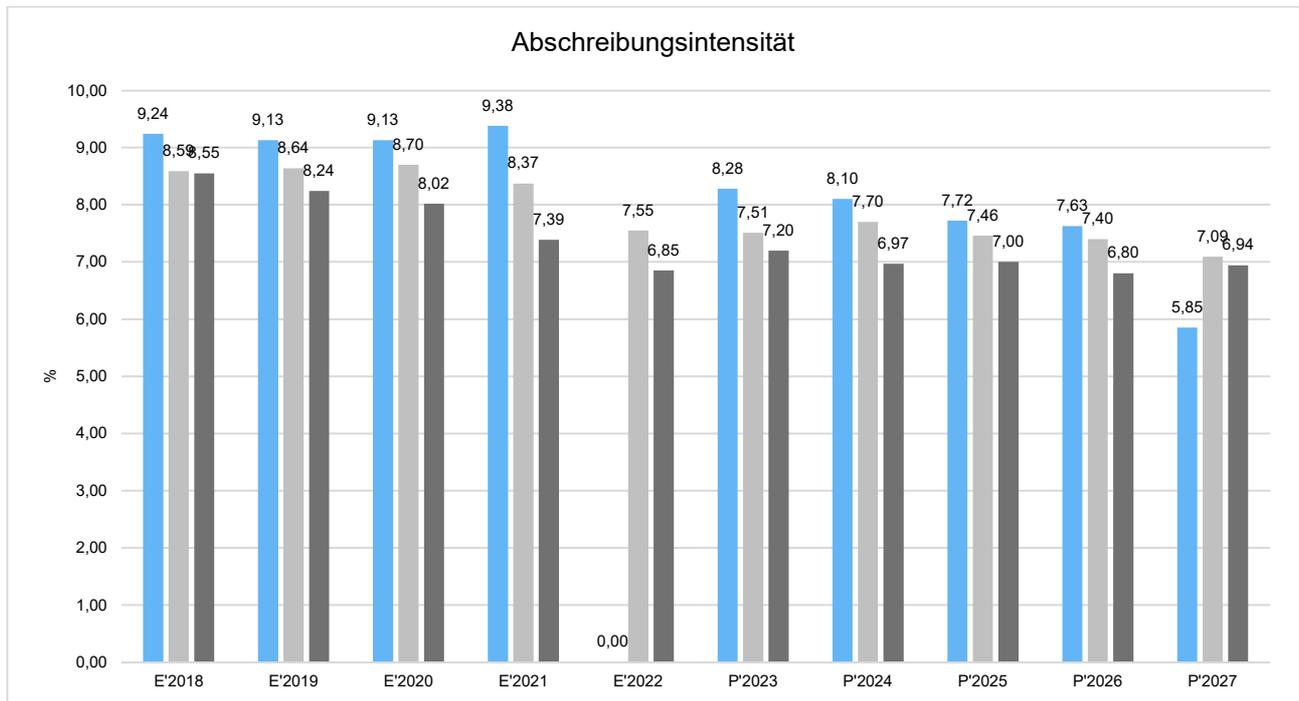
## 4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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

## Abschreibungsintensität

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

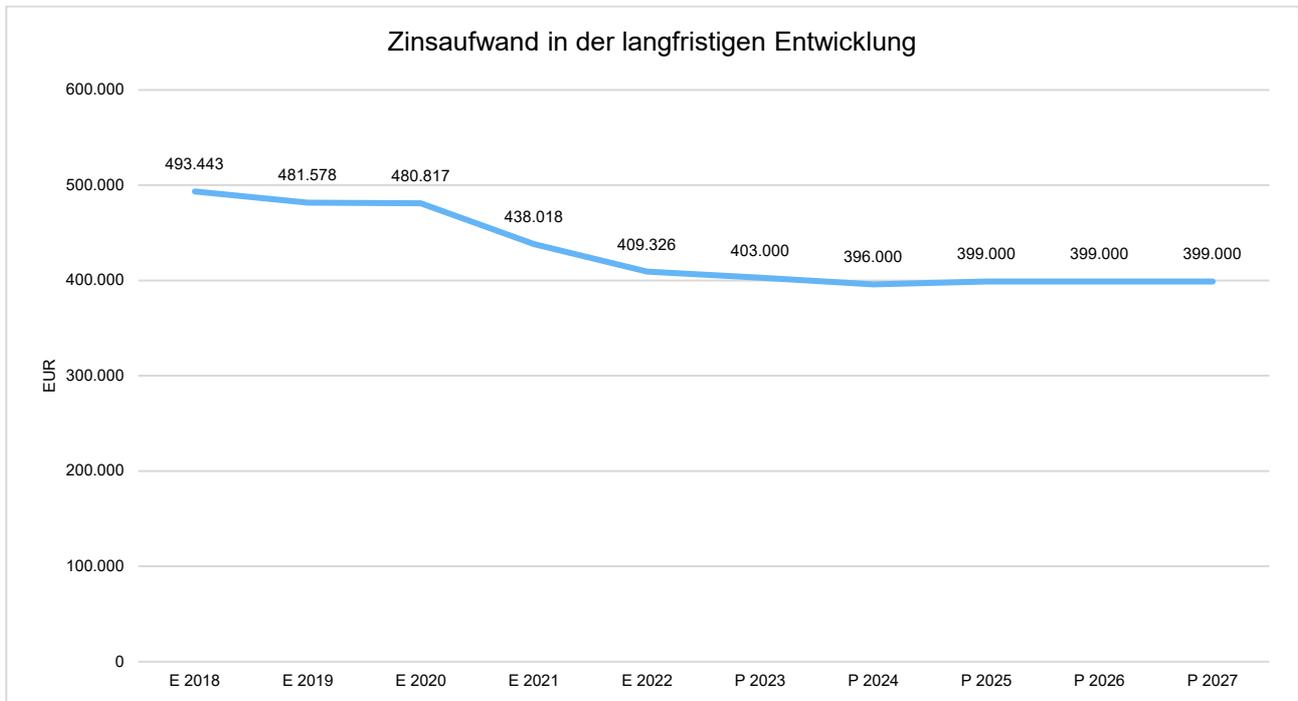


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

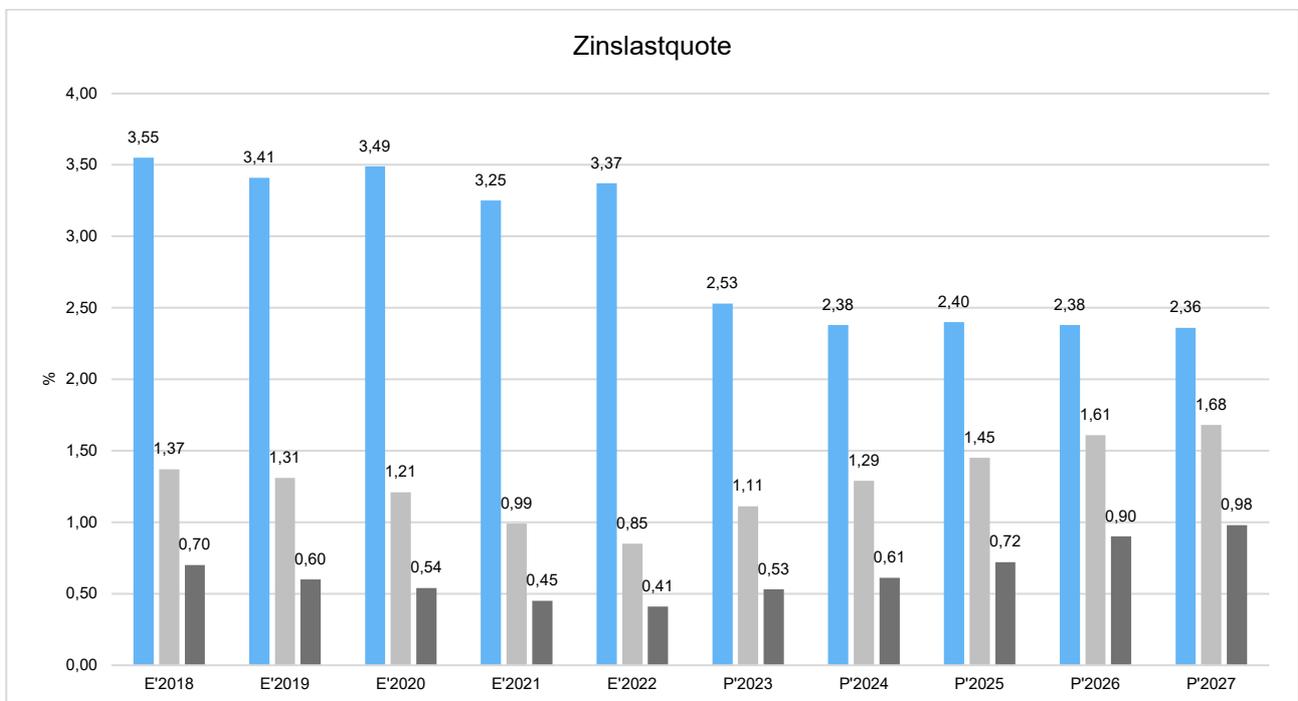
### Zinsaufwand

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



### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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

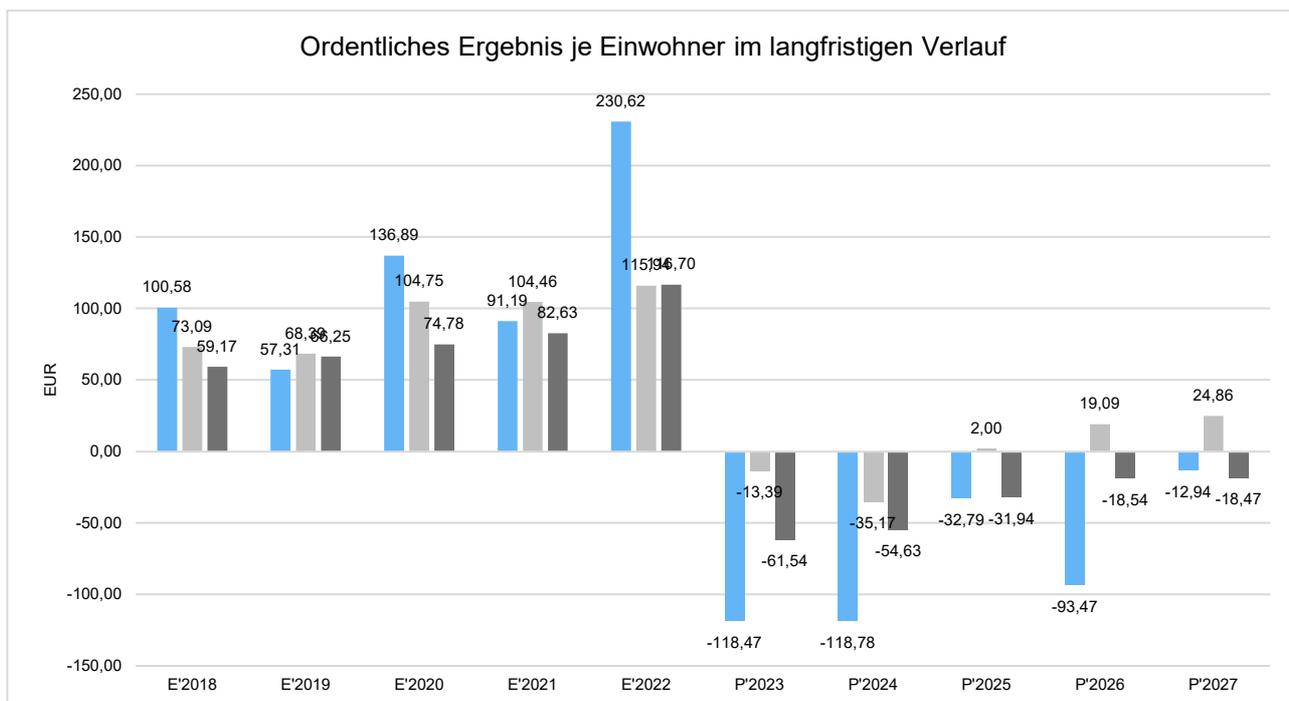
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

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

### 6.1 Investitionstätigkeit

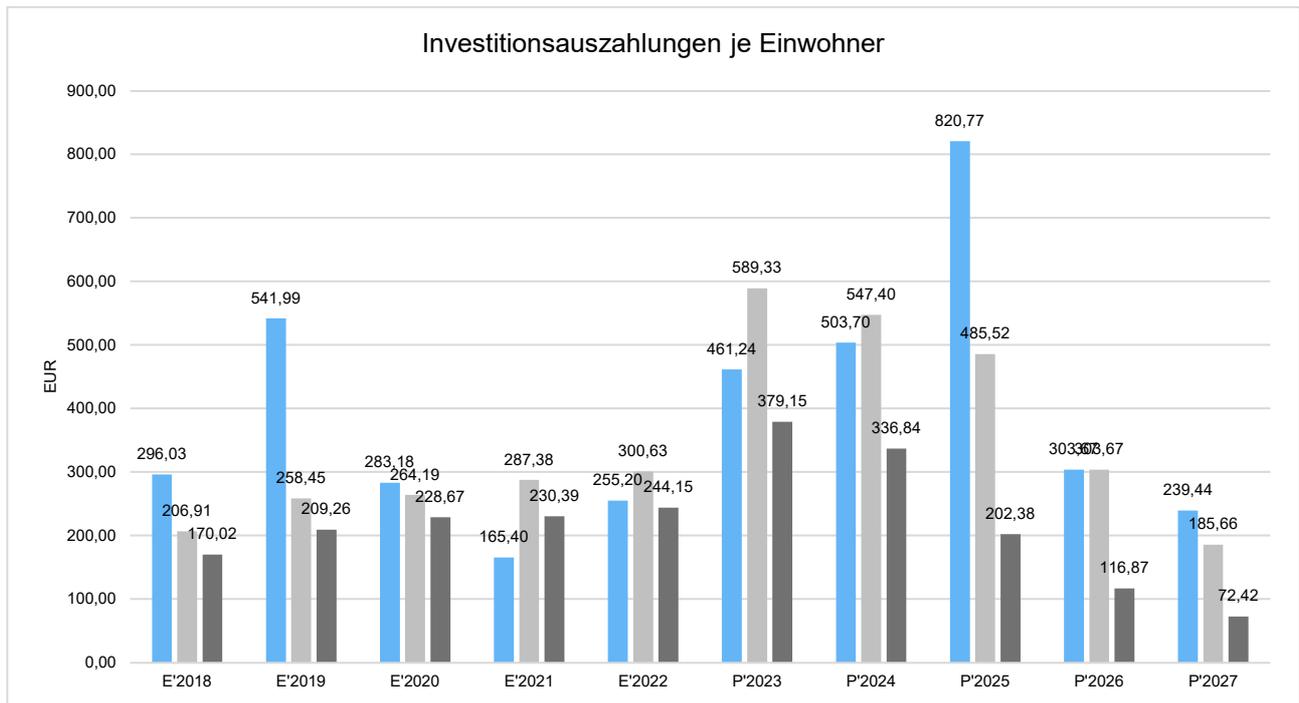
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ergebnis 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Ansatz 2027       |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 247.713,89          | 836.395           | 548.550           | 106.550           | 56.550            | 56.550            |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>247.713,89</b>   | <b>836.395</b>    | <b>548.550</b>    | <b>106.550</b>    | <b>56.550</b>     | <b>56.550</b>     |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse   | 0,00                | --                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 84.466,54           | 137.000           | 435.000           | 170.000           | 115.000           | 115.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.218.271,98        | 2.284.000         | 2.362.500         | 4.895.000         | 1.665.000         | 1.250.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 339.325,78          | 555.251           | 443.500           | 214.500           | 158.500           | 158.500           |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen  | 11.857,41           | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.653.921,71</b> | <b>2.989.751</b>  | <b>3.264.500</b>  | <b>5.303.000</b>  | <b>1.962.000</b>  | <b>1.547.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.406.207,82</b> | <b>-2.153.356</b> | <b>-2.715.950</b> | <b>-5.196.450</b> | <b>-1.905.450</b> | <b>-1.490.450</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

### wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

|  | Ergebnis 2022                   | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Ansatz 2027    |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                      | <b>-</b><br><b>1.316.287,37</b> | <b>-514.732</b> | <b>-274.182</b> | <b>-934.478</b> | <b>-826.550</b> | <b>196.450</b> |
| 0461101106 - Kommunaler Finanzausgleich                    | --                              | --              | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000         |
| <i>Einzahlung</i>  | --                              | --              | 56.000          | 56.000          | 56.000          | 56.000         |
| 0461201108 - Aufnahme neuer Kredite                        | --                              | 2.153.356       | 2.715.950       | 5.196.450       | 1.905.450       | 1.490.450      |
| <i>Einzahlung</i>  | --                              | 2.153.356       | 2.715.950       | 5.196.450       | 1.905.450       | 1.490.450      |
| 0461201109 - Umschulung bestehender Kredite                | --                              | -338            | -132            | -158.928        | --              | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --                              | 584.000         | 681.000         | 0               | --              | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --                              | 584.338         | 681.132         | 158.928         | --              | --             |
| 0461201110 - Tilgung von Darlehen                          | --                              | -928.000        | -988.000        | -1.013.000      | -1.038.000      | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --                              | 928.000         | 988.000         | 1.013.000       | 1.038.000       | --             |
| 0536501020 - Kindertageseinrichtung Georgenborn            | --                              | -53.750         | -75.000         | -5.000          | --              | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --                              | 53.750          | 75.000          | 5.000           | --              | --             |
| 0657301095 - Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn | --                              | 90.000          | -244.000        | --              | --              | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --                              | 90.000          | 90.000          | --              | --              | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --                              | 0               | 334.000         | --              | --              | --             |

|  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0742102018 - Sanierung Sportplatz<br>Hausen v.d.H.   | --               | -470.000    | 145.000     | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --               | 290.000     | 145.000     | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 760.000     | --          | --          | --          | --          |
| 0811106096 - Abriss Haus Tanneneck                   | --               | -130.000    | -20.000     | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 130.000     | 20.000      | --          | --          | --          |
| 0811106097 - Sanierung Alte Schule<br>Georgenborn    | --               | --          | -300.000    | -700.000    | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | --          | 300.000     | 700.000     | --          | --          |
| 0811106150 - Grundsücksankäufe im<br>Außenbereich    | --               | -129.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 129.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 0912601006 - Fahrzeuge                               | --               | -140.000    | -23.000     | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --               | --          | 27.000      | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 140.000     | 50.000      | --          | --          | --          |
| 0912602096 - Sanierung von Gebäuden<br>der Gemeinde  | --               | -400.000    | -200.000    | -1.000.000  | -1.000.000  | -1.000.000  |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 400.000     | 200.000     | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 1 -  | -77.189,89       | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | 0,00             | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 77.189,89        | --          | --          | --          | --          | --          |
| 1055201032 - Walluffrenaturierung                    | --               | --          | -165.000    | -400.000    | -400.000    | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | --          | 165.000     | 400.000     | 400.000     | --          |
| 1055201069 - Nonnenwaldgraben                        | --               | -200.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    | -150.000    |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 200.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 1055201070 - allg. Wasserbaumaßnah-<br>men           | --               | -100.000    | 0           | -50.000     | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 100.000     | 0           | 50.000      | --          | --          |
| 108 -  | 944.621,45       | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | 944.621,45       | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 0,00             | --          | --          | --          | --          | --          |
| 109 -  | 997.000,00       | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | 997.000,00       | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 0,00             | --          | --          | --          | --          | --          |
| 110 -  | 1.912.571,63     | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | 0,00             | --          | --          | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | 1.912.571,63     | --          | --          | --          | --          | --          |
| 1152101015 - Maßnahme Volkswirtsch-<br>aft Lindenhof | --               | 52.000      | 15.000      | 0           | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --               | 52.000      | 15.000      | 0           | --          | --          |
| 1152101033 - Stadtumbau                              | --               | --          | -70.000     | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | --          | 70.000      | --          | --          | --          |
| 1152101151 - Dorfentwicklung                         | --               | 136.000     | -96.000     | --          | --          | --          |
| <i>Einzahlung</i>                                    | --               | 390.000     | 200.000     | --          | --          | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 254.000     | 296.000     | --          | --          | --          |
| 1154101067 - Barrierefreie Bushaltestel-<br>len      | --               | -30.000     | 0           | -250.000    | -100.000    | -100.000    |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 30.000      | 0           | 250.000     | 100.000     | 100.000     |
| 1253801069 - Nonnenwaldgraben                        | --               | -75.000     | -200.000    | -2.000.000  | 0           | --          |
| <i>Auszahlung</i>                                    | --               | 75.000      | 200.000     | 2.000.000   | 0           | --          |

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

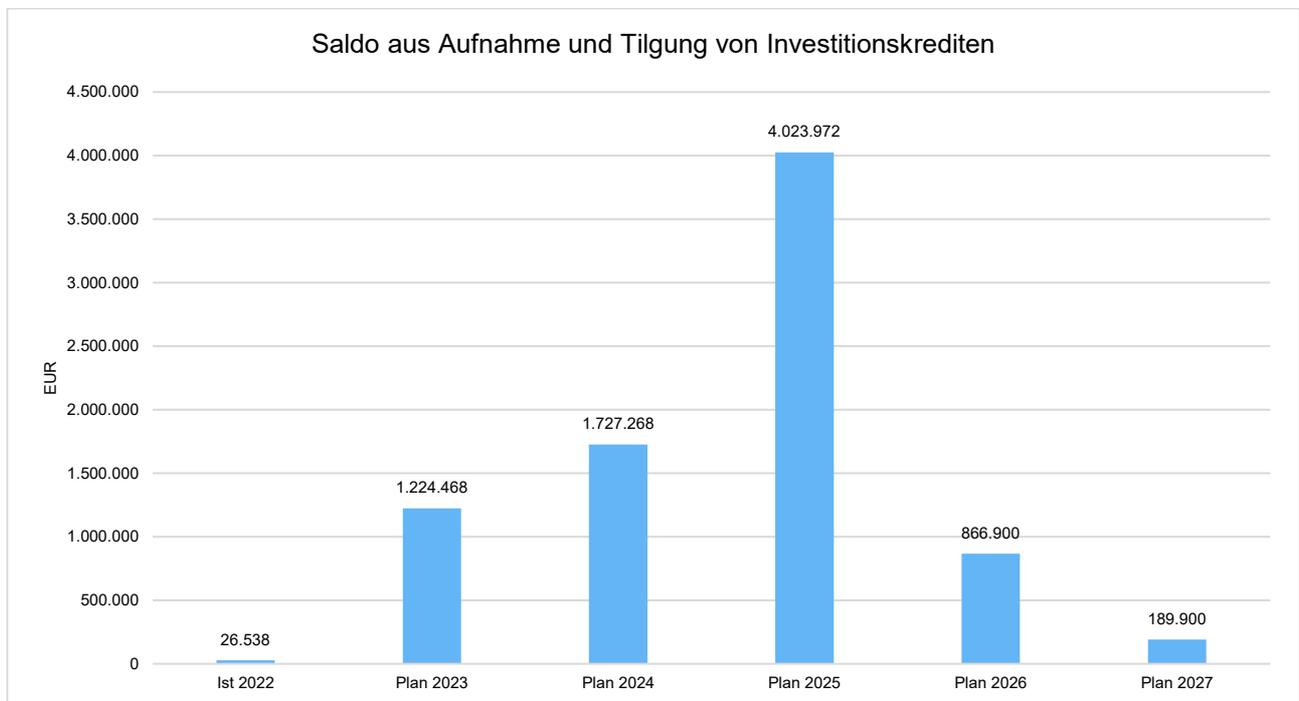
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

## Finanzierungstätigkeit

|   | Ergebnis 2022    | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    | Ansatz 2027    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.941.621,45     | 2.737.356        | 3.396.950        | 5.196.450        | 1.905.450      | 1.490.450      |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.915.083,58     | 1.512.888        | 1.669.682        | 1.172.478        | 1.038.550      | 1.300.550      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>26.537,87</b> | <b>1.224.468</b> | <b>1.727.268</b> | <b>4.023.972</b> | <b>866.900</b> | <b>189.900</b> |

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



## 7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

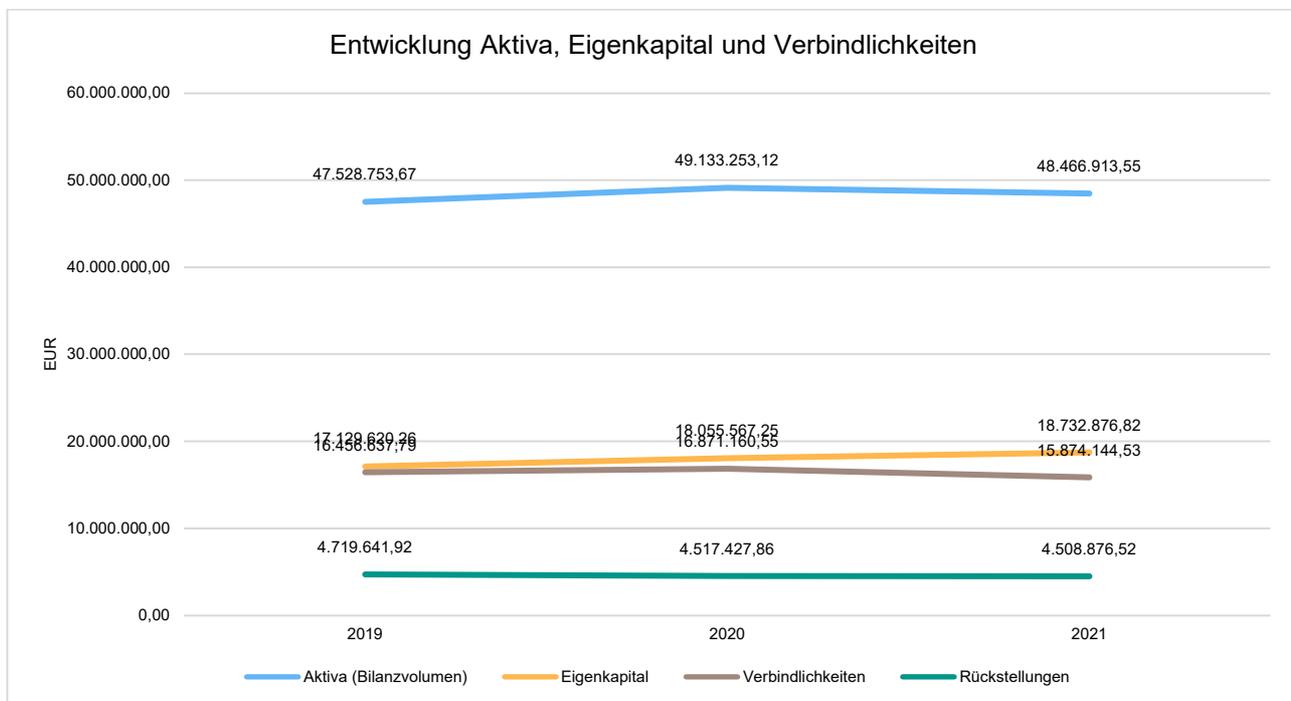
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

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

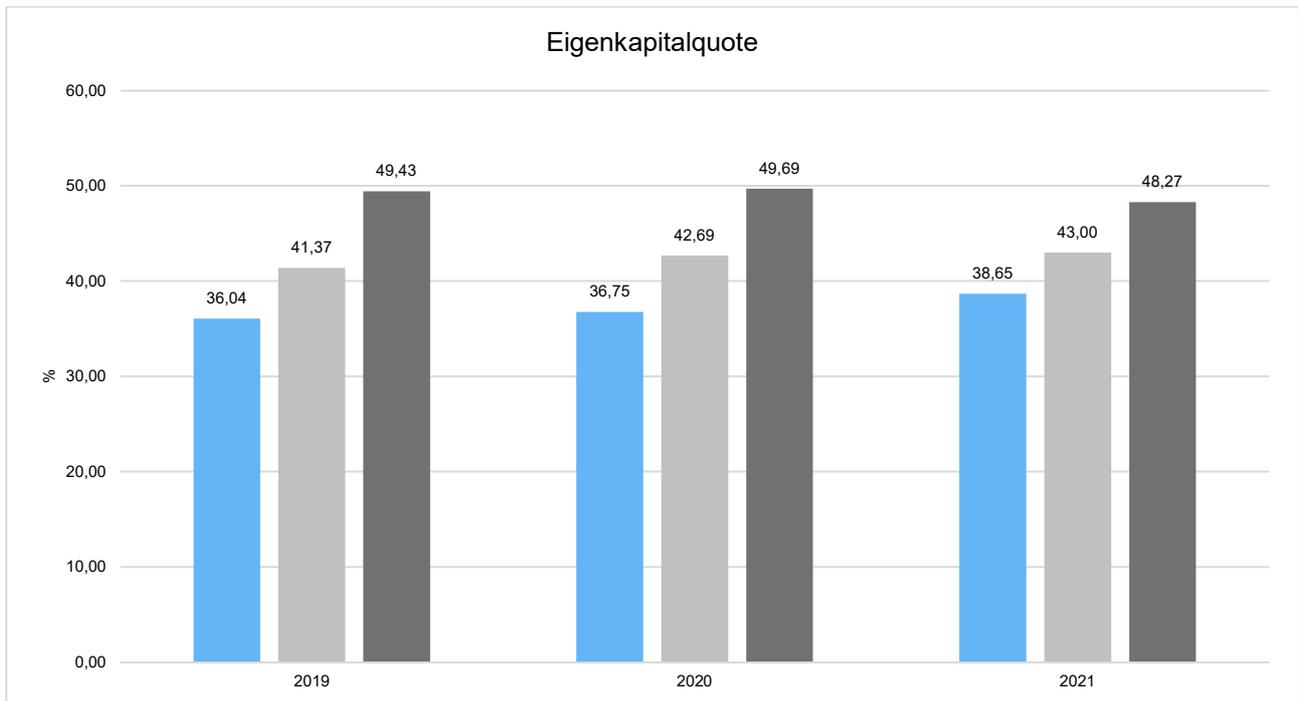
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



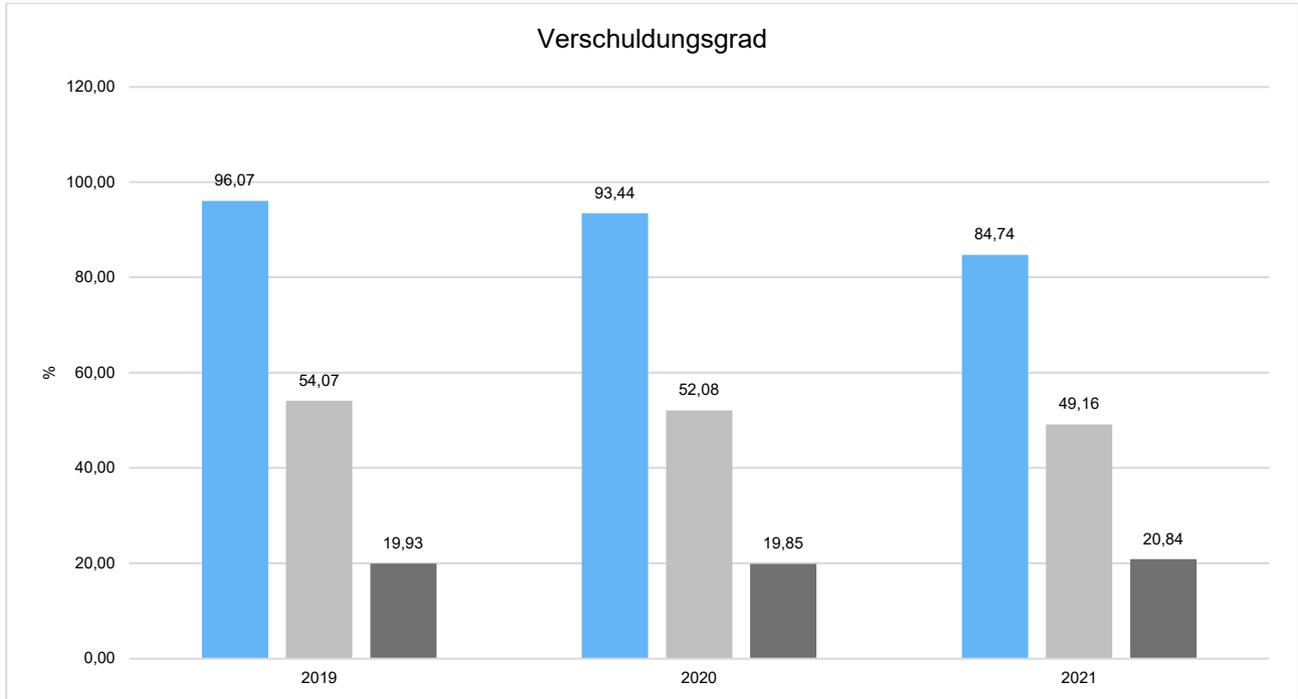
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

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

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

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

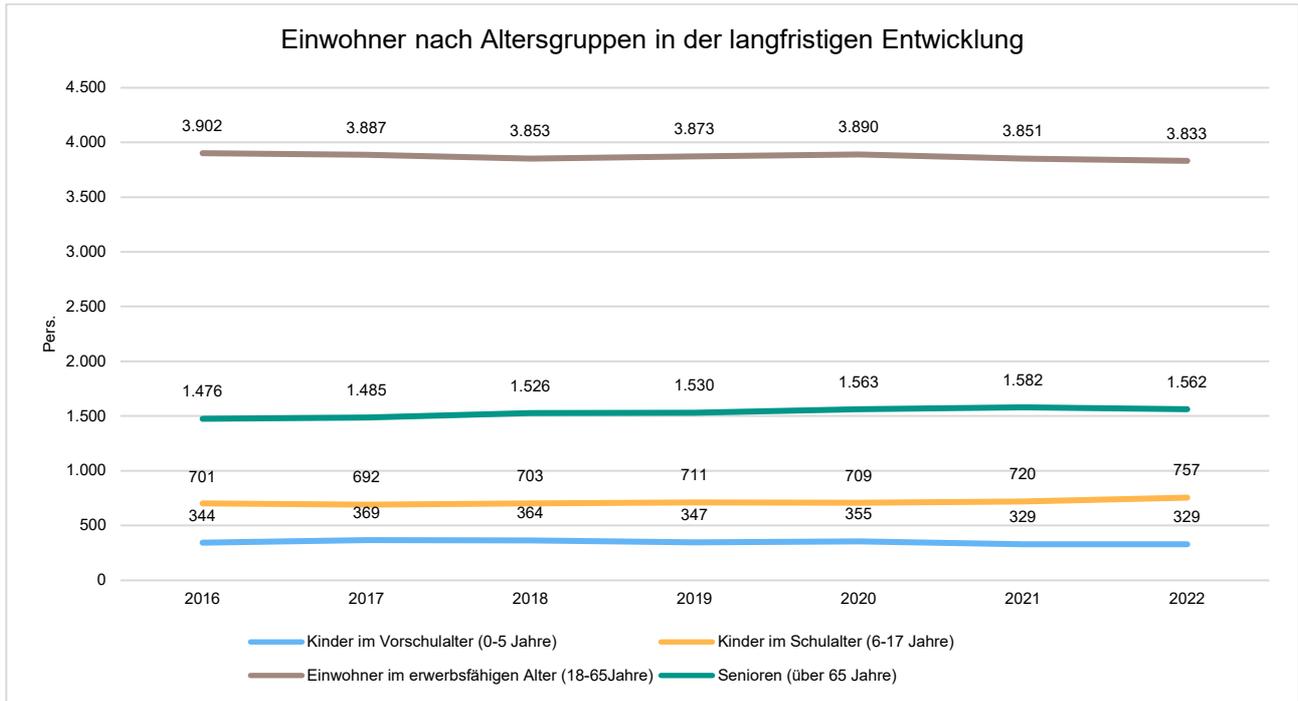
### 8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

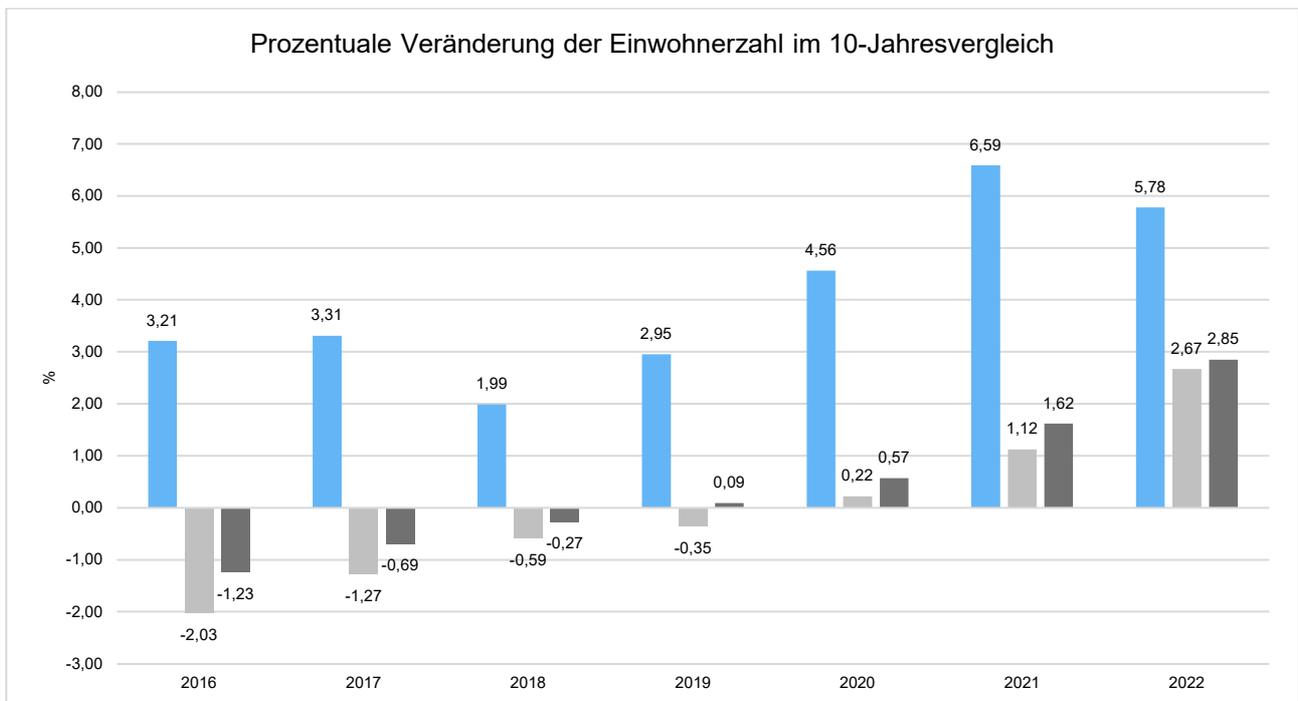
|   | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 6.446   | 6.461   | 6.517   | 6.482   | 6.481   |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 364     | 347     | 355     | 329 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

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



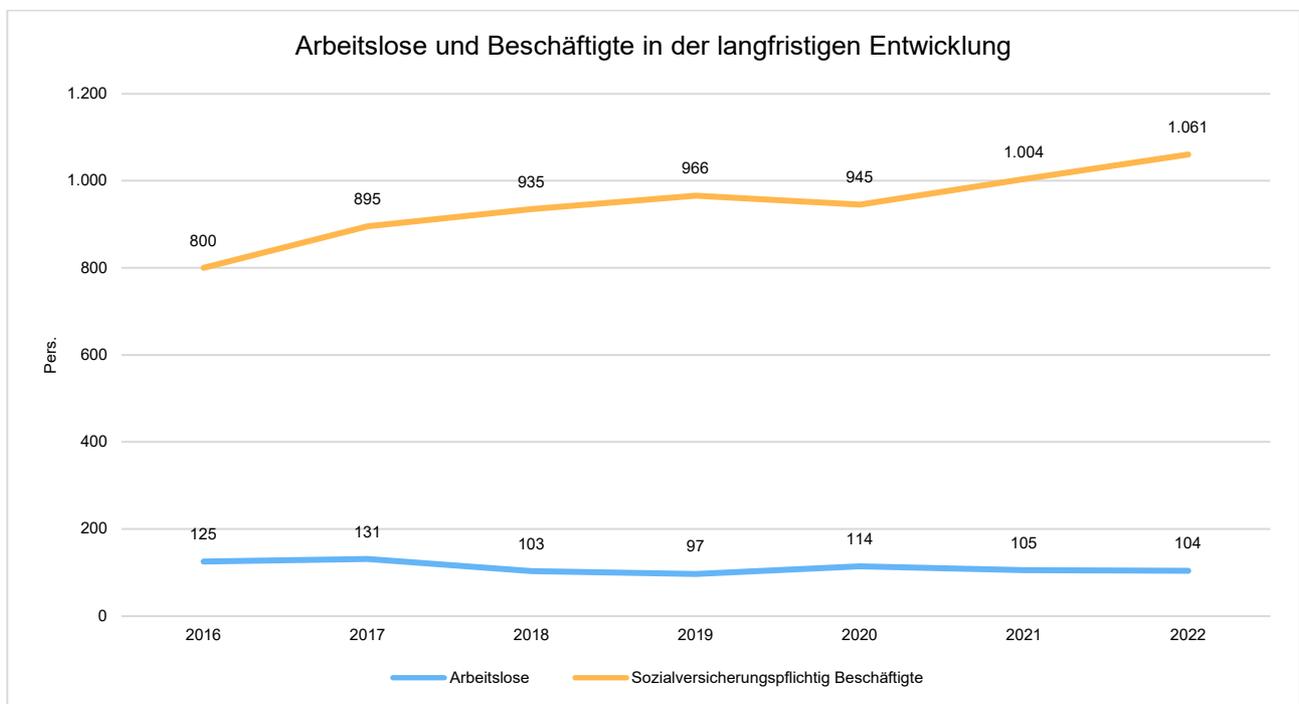
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

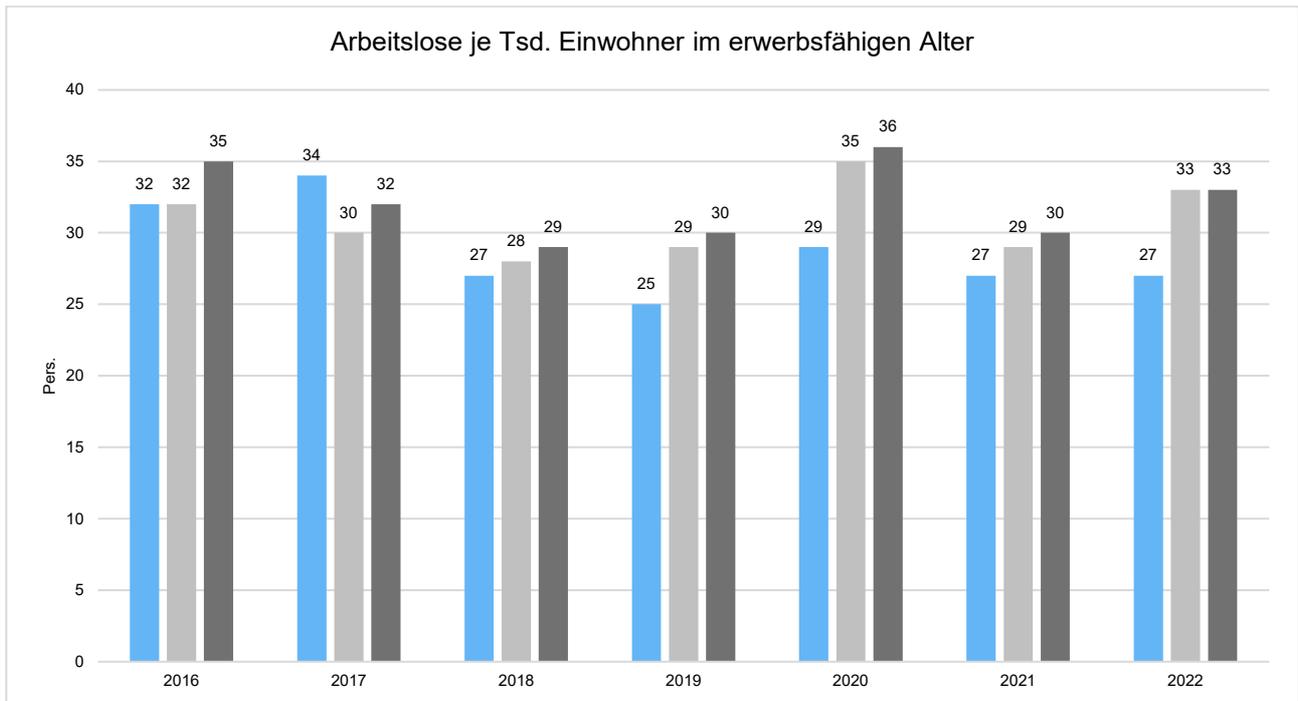
|  | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 | E' 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 103     | 97      | 114     | 105     | 104     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)  | 8       | 6   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

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



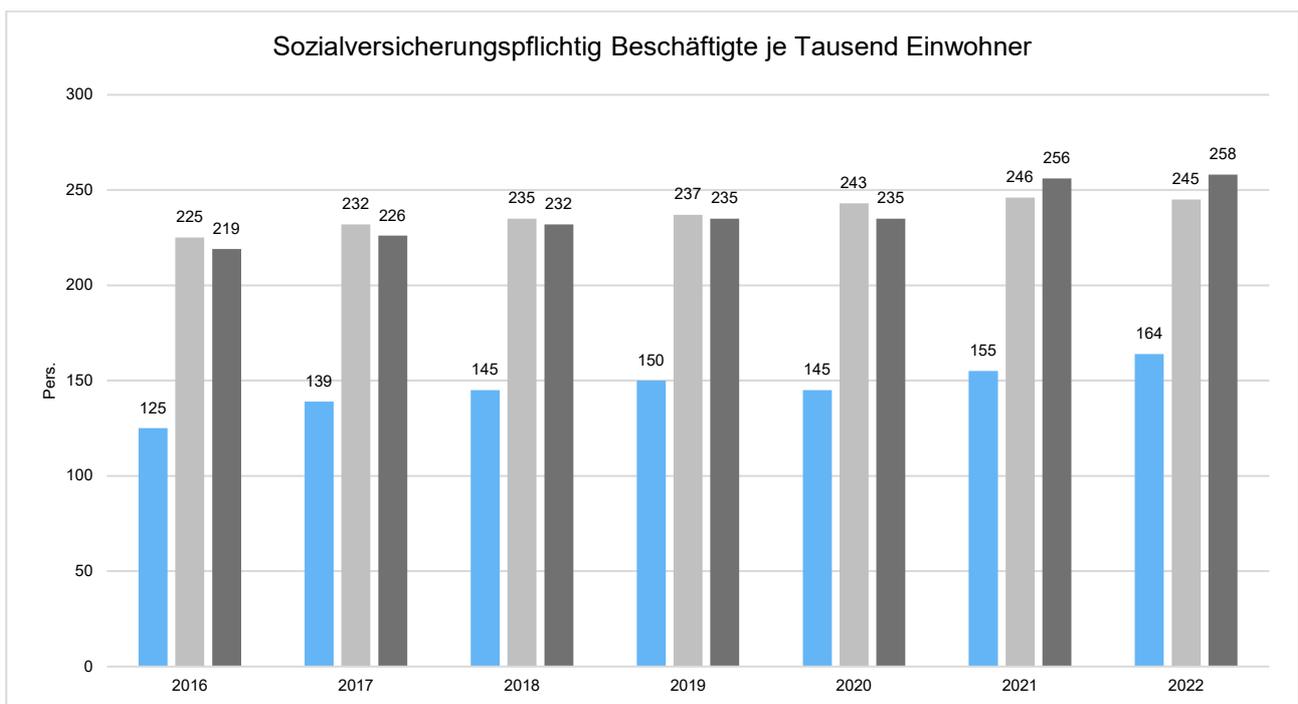
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



### **3 Ergebnishaushalt**

## Ergebnishaushalt 2024

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

**4 Finanzhaushalt**

# Finanzhaushalt 2024

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Planung 2025      | Planung 2026      | Planung 2027      |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                                   | 403.813              | 409.009              | 409.009           | 407.009           | 407.009           |
| 02        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                                   | 1.631.400            | 1.889.400            | 1.889.400         | 1.889.400         | 1.889.400         |
| 03        | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 0                                   | 967.812              | 937.270              | 923.870           | 897.870           | 880.870           |
| 04        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 0                                   | 8.331.400            | 8.880.700            | 9.712.700         | 10.046.700        | 10.623.700        |
| 05        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 0                                   | 334.700              | 335.000              | 343.000           | 351.000           | 360.000           |
| 06        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 4.743                               | 2.762.098            | 2.672.927            | 2.416.145         | 2.054.145         | 2.111.145         |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                                   | 29.200               | 27.700               | 27.700            | 27.700            | 31.600            |
| 08        | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0                                   | 381.600              | 399.545              | 405.345           | 405.345           | 516.745           |
| <b>09</b> |          | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>4.743</b>                        | <b>14.841.983</b>    | <b>15.551.551</b>    | <b>16.127.169</b> | <b>16.079.169</b> | <b>16.820.469</b> |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen   | 0                                   | 2.528.690            | 2.699.281            | 2.811.531         | 2.915.031         | 3.011.181         |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen  | 0                                   | 291.514              | 266.800              | 266.800           | 266.800           | 266.800           |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                                   | 2.678.332            | 3.088.231            | 2.923.281         | 2.940.581         | 2.930.781         |
| 13        | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  | --                                  | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| 14        | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 0                                   | 3.805.000            | 3.993.399            | 3.998.958         | 3.993.442         | 3.985.242         |
| 15        | 835      | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 0                                   | 5.192.500            | 5.150.500            | 5.216.300         | 5.268.500         | 5.449.500         |
| 16        | 836      | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 0                                   | 403.000              | 396.000              | 399.000           | 399.000           | 399.000           |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 0                                   | 18.960               | 19.016               | 19.016            | 19.016            | 19.016            |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>0</b>                            | <b>14.917.996</b>    | <b>15.613.227</b>    | <b>15.624.886</b> | <b>15.802.370</b> | <b>16.061.520</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>4.743</b>                        | <b>-76.013</b>       | <b>-61.676</b>       | <b>502.283</b>    | <b>276.799</b>    | <b>758.949</b>    |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 247.714                             | 836.395              | 548.550              | 106.550           | 56.550            | 56.550            |
| 21        | 822      | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | --                                  | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens              | 0                                   | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| 23        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 0                                   | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| <b>23</b> |          | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>247.714</b>                      | <b>836.395</b>       | <b>548.550</b>       | <b>106.550</b>    | <b>56.550</b>     | <b>56.550</b>     |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 84.467                              | 137.000              | 435.000              | 170.000           | 115.000           | 115.000           |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.218.272                           | 2.284.000            | 2.362.500            | 4.895.000         | 1.665.000         | 1.250.000         |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              | 339.326                             | 555.251              | 453.500              | 224.500           | 168.500           | 168.500           |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 11.857                              | 13.500               | 13.500               | 13.500            | 13.500            | 13.500            |

| Nr. | Konten  | Bezeichnung   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2024 | Planung 2025   | Planung 2026    | Planung 2027      |
|-----|---------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 28  |         | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)  | 1.653.922                           | 2.989.751            | 3.264.500            | 5.303.000      | 1.962.000       | 1.547.000         |
| 29  |         | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)   | -1.406.208                          | -2.153.356           | -2.715.950           | -5.196.450     | -1.905.450      | -1.490.450        |
| 30  |         | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)   | -1.401.465                          | -2.229.369           | -2.777.626           | -4.694.167     | -1.628.651      | -731.501          |
| 31  | 826     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.941.621                           | 2.737.366            | 3.396.950            | 5.196.450      | 1.905.450       | 1.490.450         |
| 32  | 846     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.915.084                           | 1.512.888            | 1.669.682            | 1.172.478      | 1.038.550       | 1.300.550         |
|     |         | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung  | 1.884.620                           | 928.888              | 988.682              | 1.172.478      | 1.038.550       | 1.300.550         |
| 33  |         | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32)  | 26.538                              | 1.224.468            | 1.727.268            | 4.023.972      | 866.900         | 189.900           |
| 34  |         | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)   | -1.374.927                          | -1.004.901           | -1.050.358           | -670.195       | -761.751        | -541.601          |
| 35  | 827,829 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 0                                   | --                   | --                   | --             | --              | --                |
| 36  | 847,849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 74.898                              | --                   | --                   | --             | --              | --                |
| 37  |         | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)                                    | -74.898                             | --                   | --                   | --             | --              | --                |
| 38  |         | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | --                                  | 2.693.600            | 1.688.699            | 627.282        | -32.472         | -781.282          |
| 39  |         | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  | -1.449.825                          | -1.004.901           | -1.050.358           | -670.195       | -761.751        | -541.601          |
| 40  |         | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>   | <b>-1.449.825</b>                   | <b>1.688.699</b>     | <b>638.341</b>       | <b>-42.913</b> | <b>-794.223</b> | <b>-1.322.883</b> |
|     |         | Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):  |                                     |                      |                      |                |                 |                   |
|     |         | Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)  | --                                  | 584.000              | 661.000              | --             | --              | --                |
|     |         | Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)  | --                                  | 584.000              | 661.000              | --             | --              | --                |
|     |         | Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite                                       | --                                  | --                   | --                   | --             | --              | --                |

## 5 Übersicht Produkte

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

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

## **6 Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte der Fachbereiche**

# 01 - Innere Dienstleistungen

## Teilergebnishaushalt 01 - Innere Dienstleistungen

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

**Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Dienstleistungen**

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

## 01.111.01 - Gemeindeorgane

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Dienstleistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.01</b> | <b>Gemeindeorgane</b>                   |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

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

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

#### Teilfinanzhaushalt 01.111.01 - Gemeindeorgane

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

## 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Dienstleistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.02</b> | <b>Zentrales Verwaltungswesen</b>       |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen

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

**Teilfinanzhaushalt 01.111.02 - Zentrales Verwaltungswesen**

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

## 01.111.03 - Personalwesen

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Dienstleistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.03</b> | <b>Personalwesen</b>                    |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 01.111.03 - Personalwesen

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

## 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Dienstleistungen</b>          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>01.111</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>01.111.04</b> | <b>Personalrat u. ä. Einrichtungen</b>  |

### Auftrag

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

### Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 01.111.04 - Personalrat u. ä. Einrichtungen

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

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

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

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

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

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

## 02.273.01 - Volksbildung

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

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.273.01 - Volksbildung

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

## 02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

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

### Teilergebnishaushalt 02.281.01 - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege

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

## 02.315.01 - Seniorenarbeit

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

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.315.01 - Seniorenarbeit

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

## 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

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

### Auftrag

GG; EU-Richtlinien; AsylG

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen

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

**Teilfinanzhaushalt 02.320.01 - Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber und geduldete Personen**

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

## 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

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

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.331.01 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege

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

## 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

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

### Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessische Gemeindeordnung

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit

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

**Teilfinanzhaushalt 02.362.01 - Kinder- und Jugendarbeit**

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

## 02.412.01 - Diakoniestation

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

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.412.01 - Diakoniestation

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

## 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

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

### Auftrag

freiwillig: Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 02.421.01 - Sport- und Vereinsförderung

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

### 03 - Sicherheit und Ordnung

#### Teilergebnishaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

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

#### Teilfinanzhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

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

## 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

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

### Auftrag

HGO, Wahlgesetze, Wahlordnungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.121.01 - Statistiken und Wahlen

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

## 03.122.01 - Meldewesen

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 03        | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 03.122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 03.122.01 | Meldewesen              |

### Auftrag

Meldegesezt, PersonalausweisG, PassG, SGB

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.122.01 - Meldewesen

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

**Teilfinanzhaushalt 03.122.01 - Meldewesen**

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

## 03.122.02 - Personenstandswesen

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 03        | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 03.122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 03.122.02 | Personenstandswesen     |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.122.02 - Personenstandswesen

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

### 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 03        | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 03.122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 03.122.03 | Ordnungsangelegenheiten |

#### Auftrag

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

#### Teilergebnishaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten

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

**Teilfinanzhaushalt 03.122.03 - Ordnungsangelegenheiten**

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

## 03.122.04 - Obdachlose

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 03        | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe  | 03.122    | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt        | 03.122.04 | Obdachlose              |

### Auftrag

GG, SGB XII, SGB II, verschiedene Gerichtsurteil

### Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit im Gemeindegebiet sowie Hilfestellung im Falle drohender Obdachlosigkeit

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.122.04 - Obdachlose

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

## 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

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

### Auftrag

HStrG, ÖPNVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Interne:Gemeinde, Beratung der Fachbereiche in Fragen des ÖPNV

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.547.01 - Förderung des ÖPNV

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

## 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

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

### Auftrag

Gesetz Friedhofs- und Bestattungswesen; gemeindliche Satzungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen

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

**Teilfinanzhaushalt 03.553.01 - Friedhofswesen und Bestattungswesen**

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

## 04 - Finanzwesen

### Teilergebnishaushalt 04 - Finanzwesen

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

**Teilfinanzhaushalt 04 - Finanzwesen**

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2024 | Verpflich-<br>tungs-ermäch-<br>tigungen | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2023 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlus-<br>ses 2022 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon bis-<br>her bereit-<br>gestellt | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------|
| 20  | <b>Einzahlungen aus Investi-<br/>tionstätigkeit</b>  | 56.550                          | --                                      | 550                             | 576  | 226.750                                | 57.100                                |             |
|     | Einzahlungen aus Investiti-<br>onszuweisungen und -zu-<br>schüssen sowie aus Investi-<br>tionsbeiträgen          | 56.550                          | --                                      | 550                             | 576  | 226.750                                | 57.100                                |             |
| 31  | <b>Einzahlungen aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>   | 3.396.950                       | --                                      | 2.737.356                       | 1.941.621  | 14.726.656                             | 6.134.306                             |             |
|     | Einzahlungen aus der Auf-<br>nahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleich-<br>baren Vorgängen              | 3.396.950                       | --                                      | 2.737.356                       | 1.941.621  | 14.726.656                             | 6.134.306                             |             |
|     | <b>Summe</b>   | 3.453.500                       | --                                      | 2.737.906                       | 1.942.197  | 14.953.406                             | 6.191.406                             |             |
| 26  | <b>Auszahlungen aus Investi-<br/>tionstätigkeit</b>  | 2.000                           | --                                      | 500                             | 59.360   | 5.000                                  | 2.500                                 |             |
|     | Auszahlungen für Investitio-<br>nen in das sonstige Sach-<br>anlagevermögen und immat-<br>erielle Anlagevermögen | 2.000                           | --                                      | 500                             | 59.360   | 5.000                                  | 2.500                                 |             |
| 32  | <b>Auszahlungen für Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>   | 1.669.682                       | --                                      | 1.512.888                       | 1.915.084  | 6.694.148                              | 3.182.570                             |             |
|     | Auszahlungen für die Til-<br>gung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleich-<br>baren Vorgängen               | 1.669.682                       | --                                      | 1.512.888                       | 1.915.084  | 6.694.148                              | 3.182.570                             |             |
|     | <b>Summe</b>   | 1.671.682                       | --                                      | 1.513.388                       | 1.974.444  | 6.699.148                              | 3.185.070                             |             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 1.781.818                       | --                                      | 1.224.518                       | -32.246  | 8.254.258                              | 3.006.336                             |             |

## 04.111.07 - Finanzwesen

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04        | Finanzwesen                      |
| Produktgruppe  | 04.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 04.111.07 | Finanzwesen                      |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

### Teilergebnishaushalt 04.111.07 - Finanzwesen

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

**Teilfinanzhaushalt 04.111.07 - Finanzwesen**

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

## 04.111.08 - Kassenwesen

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04        | Finanzwesen                      |
| Produktgruppe  | 04.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 04.111.08 | Kassenwesen                      |

### Auftrag

HVwVfG, Hess.VwGO, GemKVO, VerwVollstrG, FPStatG

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Interne: Verwaltungsführung; interne Sachbearbeiter; Mandatsträger

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

### Teilergebnishaushalt 04.111.08 - Kassenwesen

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

## 04.111.09 - Versicherungen

|                |           |                                  |
|----------------|-----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 04        | Finanzwesen                      |
| Produktgruppe  | 04.111    | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt        | 04.111.09 | Versicherungen                   |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 04.111.09 - Versicherungen

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

## 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

### Teilergebnishaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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

**Teilfinanzhaushalt 04.611.01 - Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

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

## 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

### Auftrag

Abwicklung von Kostenerstattungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite sowie Personalversorgungsangelegenheiten

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig

### Teilergebnishaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

**Teilfinanzhaushalt 04.612.01 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2024 | Verpflich-<br>tungs-ermäch-<br>tigungen | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2023 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlus-<br>ses 2022 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon bis-<br>her bereit-<br>gestellt | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------|
| 20  | Einzahlungen aus Investi-<br>tionstätigkeit   | 550                             | --                                      | 550                             | 576  | 2.750                                  | 1.100                                 |             |
|     | Einzahlungen aus Investiti-<br>onszuweisungen und -zu-<br>schüssen sowie aus Investi-<br>tionsbeiträgen | 550                             | --                                      | 550                             | 576  | 2.750                                  | 1.100                                 |             |
| 31  | Einzahlungen aus Finan-<br>zierungstätigkeit  | 3.396.950                       | --                                      | 2.737.356                       | 1.941.621  | 14.726.656                             | 6.134.306                             |             |
|     | Einzahlungen aus der Auf-<br>nahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleich-<br>baren Vorgängen     | 3.396.950                       | --                                      | 2.737.356                       | 1.941.621  | 14.726.656                             | 6.134.306                             |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>3.397.500</b>                | <b>--</b>                               | <b>2.737.906</b>                | <b>1.942.197</b>                                 | <b>14.729.406</b>                      | <b>6.135.406</b>                      |             |
| 32  | Auszahlungen für Finan-<br>zierungstätigkeit  | 1.669.682                       | --                                      | 1.512.888                       | 1.915.084  | 6.694.148                              | 3.182.570                             |             |
|     | Auszahlungen für die Til-<br>gung von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleich-<br>baren Vorgängen      | 1.669.682                       | --                                      | 1.512.888                       | 1.915.084  | 6.694.148                              | 3.182.570                             |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>1.669.682</b>                | <b>--</b>                               | <b>1.512.888</b>                | <b>1.915.084</b>                                 | <b>6.694.148</b>                       | <b>3.182.570</b>                      |             |
|     | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)  | 1.727.818                       | --                                      | 1.225.018                       | 27.114   | 8.035.258                              | 2.952.836                             |             |

## 05 - Kindertagesstätten

### Teilergebnishaushalt 05 - Kindertagesstätten

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

### Teilfinanzhaushalt 05 - Kindertagesstätten

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

## 05.365.01 - Kindertagesstätten

|                |           |                               |
|----------------|-----------|-------------------------------|
| Produktbereich | 05        | Kindertagesstätten            |
| Produktgruppe  | 05.365    | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt        | 05.365.01 | Kindertagesstätten            |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten

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

**Teilfinanzhaushalt 05.365.01 - Kindertagesstätten**

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

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

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

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

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

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>105.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>90.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>245.000</b>          | <b>195.000</b>              |             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen          | 105.000              | --                           | 90.000               | 0                                   | 245.000                 | 195.000                     |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>105.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>90.000</b>        | <b>0</b>                            | <b>245.000</b>          | <b>195.000</b>              |             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>458.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>34.000</b>        | <b>19.173</b>                       | <b>608.000</b>          | <b>492.000</b>              |             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 30.000               | --                           | --                   | 0                                   | 80.000                  | 30.000                      |             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 416.000              | --                           | 23.000               | 14.843                              | 469.000                 | 439.000                     |             |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.000               | --                           | 11.000               | 4.330                               | 59.000                  | 23.000                      |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>458.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>34.000</b>        | <b>19.173</b>                       | <b>608.000</b>          | <b>492.000</b>              |             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-353.000</b>      | <b>--</b>                    | <b>56.000</b>        | <b>-19.173</b>                      | <b>-363.000</b>         | <b>-297.000</b>             |             |

## 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Interne: Gemeinde Schlagenbad; Staatsbad Schlagenbad GmbH

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Frau Ludwig, N.N. (Kurpark)

### Teilergebnishaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark

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

**Teilfinanzhaushalt 06.418.01 - Kur- und Badebetriebe, Kurpark**

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

## 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

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

### Auftrag

Wirtschafts- und Tourismusförderung inkl. der Unterhaltung des Thermalhallenbades.

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde Interne: Staatsbad Schlangenbad GmbH

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 06.571.01 - Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

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

## 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen

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

**Teilfinanzhaushalt 06.573.01 - Bürgerhäuser, Mehrzweckeinrichtungen, Sporthallen**

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

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

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

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

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

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

## 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege

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

**Teilfinanzhaushalt 07.281.02 - Unterhaltung Heimat- und Kulturpflege**

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

## 07.291.01 - Kirchengemeinden

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

### Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand

### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 07.291.01 - Kirchengemeinden

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

## 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

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

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, BauGB.

### Ziele

Förderung des Sports und weiterer Freizeitaktivitäten. Präventive Gesundheitsvorsorge.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim

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

**Teilfinanzhaushalt 07.421.02 - Sportplätze, Sportlerheim**

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

## 08 - Liegenschaftsverwaltung

### Teilergebnishaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

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

### Teilfinanzhaushalt 08 - Liegenschaftsverwaltung

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

## 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

### Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften soweit sie für die Daseinsvorsorge erforderlich sind.

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

**Teilfinanzhaushalt 08.111.06 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

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

## 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

### Auftrag

Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften durch die KWB

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 08.111.07 - KWB Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

## 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

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

### Auftrag

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 08.573.03 - Glocken und Uhrenanlagen

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

## 09 - Brandschutz

### Teilergebnishaushalt 09 - Brandschutz

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

## Teilfinanzhaushalt 09 - Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2024 | Verpflich-<br>tungs-ermäch-<br>tigungen | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2023 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlus-<br>ses 2022 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon bis-<br>her bereit-<br>gestellt | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investi-<br/>tionstätigkeit</b>  | <b>27.000</b>                   | --                                      | --                              | 25.000   | 27.000                                 | 27.000                                |             |
| 20  | Einzahlungen aus Investiti-<br>onszuweisungen und -zu-<br>schüssen sowie aus Investi-<br>tionsbeiträgen          | 27.000                          | --                                      | --                              | 25.000   | 27.000                                 | 27.000                                |             |
|     | <b>Summe</b>   | <b>27.000</b>                   | --                                      | --                              | 25.000   | 27.000                                 | 27.000                                |             |
|     | <b>Auszahlungen aus Inves-<br/>titionstätigkeit</b>  | <b>275.000</b>                  | --                                      | 565.000                         | 118.139  | 3.915.000                              | 840.000                               |             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaß-<br>nahmen   | 200.000                         | --                                      | 400.000                         | 47.270   | 3.600.000                              | 600.000                               |             |
| 26  | Auszahlungen für Investiti-<br>onen in das sonstige Sach-<br>anlagevermögen und immat-<br>erielle Anlagevermögen | 75.000                          | --                                      | 165.000                         | 70.869   | 315.000                                | 240.000                               |             |
|     | <b>Summe</b>   | <b>275.000</b>                  | --                                      | 565.000                         | 118.139  | 3.915.000                              | 840.000                               |             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | <b>-248.000</b>                 | --                                      | -565.000                        | -93.139  | -3.888.000                             | -813.000                              |             |

## 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

|                |           |                        |
|----------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 09        | Brandschutz            |
| Produktgruppe  | 09.126    | Brandschutz            |
| Produkt        | 09.126.01 | Verwaltung Brandschutz |

### Auftrag

HBKG, Feuerwehrsatzungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz

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

**Teilfinanzhaushalt 09.126.01 - Verwaltung Brandschutz**

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

## 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

|                |           |                         |
|----------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 09        | Brandschutz             |
| Produktgruppe  | 09.126    | Brandschutz             |
| Produkt        | 09.126.02 | Anlagen des Brandschutz |

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: Herr Diener

### Teilergebnishaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz

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

**Teilfinanzhaushalt 09.126.02 - Anlagen des Brandschutz**

| Nr. | Bezeichnung                              | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2024 | Verpflich-<br>tungs-ermäch-<br>tigungen | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2023 | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlus-<br>ses 2022 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon bis-<br>her bereit-<br>gestellt | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|-------------|
| 25  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 200.000                         | --                                      | 400.000                         | 47.270   | 3.600.000                              | 600.000                               |             |
|     | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 200.000                         | --                                      | 400.000                         | 47.270   | 3.600.000                              | 600.000                               |             |
|     | <b>Summe</b>                             | <b>200.000</b>                  | <b>--</b>                               | <b>400.000</b>                  | <b>47.270</b>                                    | <b>3.600.000</b>                       | <b>600.000</b>                        |             |
|     | Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -200.000                        | --                                      | -400.000                        | -47.270  | -3.600.000                             | -600.000                              |             |

# 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

## Teilergebnishaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau

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

**Teilfinanzhaushalt 10 - Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau**

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

## 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung

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

**Teilfinanzhaushalt 10.111.05 - Hilfsbetriebe der Verwaltung**

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

## 10.366.01 - Kinderspielplätze

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

### Auftrag

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BauGB

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

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

### Teilfinanzhaushalt 10.366.01 - Kinderspielplätze

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

## 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

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

### Auftrag

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen

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

**Teilfinanzhaushalt 10.551.01 - Park- und Gartenanlagen**

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

## 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau

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

**Teilfinanzhaushalt 10.552.01 - Wasserläufe, Wasserbau**

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

## 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

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

### Auftrag

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

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Agrarerzeugnissen. Gewährleistung des Naturschutzes.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.555.01 - Förderung der Landwirtschaft

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

## 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

|                       |                  |   |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>Produktbereich</b> | <b>10</b>        | <b>Öffentliches Grün, Umwelt, Wasserbau</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>10.555</b>    | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>            |
| <b>Produkt</b>        | <b>10.555.02</b> | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>     |

### Auftrag

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

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Forsterzeugnissen unter Berücksichtigung des Naturschutzes.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

**Teilfinanzhaushalt 10.555.02 - Forstwirtschaftliche Unternehmen**

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

## 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 10.655.01 - Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

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

# 11 - Bauplanung und -verwaltung

## Teilergebnishaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

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

## Teilfinanzhaushalt 11 - Bauplanung und -verwaltung

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

## 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 11.511.01 - Städteplanung, Vermessung; allg. Bauverwaltung

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

## 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

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

### Auftrag

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

### Ziele

Stadtumbau

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht

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

**Teilfinanzhaushalt 11.521.01 - Bauordnung und Bauaufsicht**

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

## 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

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

### Auftrag

BGB, BauGB, Hessisches Straßengesetz

### Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

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

**Teilfinanzhaushalt 11.541.01 - Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**

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

## 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

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

**Teilfinanzhaushalt 11.545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst**

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

## 12 - Versorgung und Entsorgung

### Teilergebnishaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

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

### Teilfinanzhaushalt 12 - Versorgung und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsansatz 2024 | Verpflichtungsermächtigungen | Haushaltsansatz 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt | Erläuterung |
|-----|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>--</b>            | <b>--</b>                    | <b>--</b>            | <b>51.367</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    |             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen          | --                   | --                           | --                   | 51.367                              | 0                       | 0                           |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>--</b>            | <b>--</b>                    | <b>--</b>            | <b>51.367</b>                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                    |             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>810.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>390.000</b>       | <b>424.066</b>                      | <b>3.590.000</b>        | <b>1.200.000</b>            |             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 10.000               | --                           | --                   | 0                                   | 40.000                  | 10.000                      |             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 700.000              | --                           | 290.000              | 410.332                             | 3.300.000               | 990.000                     |             |
| 26  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 100.000              | --                           | 100.000              | 13.734                              | 250.000                 | 200.000                     |             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>810.000</b>       | <b>--</b>                    | <b>390.000</b>       | <b>424.066</b>                      | <b>3.590.000</b>        | <b>1.200.000</b>            |             |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-810.000</b>      | <b>--</b>                    | <b>-390.000</b>      | <b>-372.699</b>                     | <b>-3.590.000</b>       | <b>-1.200.000</b>           |             |

## 12.537.01 - Abfallwirtschaft

|                |           |                           |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 12        | Versorgung und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 12.537    | Abfallwirtschaft          |
| Produkt        | 12.537.01 | Abfallwirtschaft          |

### Auftrag

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

### Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abfallentsorgung.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 12.537.01 - Abfallwirtschaft

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

## 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

|                |           |                           |
|----------------|-----------|---------------------------|
| Produktbereich | 12        | Versorgung und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 12.538    | Abwasserbeseitigung       |
| Produkt        | 12.538.01 | Abwasserbeseitigung       |

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz.

### Ziele

Gewährleistung einer fach- und umweltgerechten Abwasserentsorgung und -reinigung.

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Produktverantwortliche/r: N.N.

### Teilergebnishaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung

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

**Teilfinanzhaushalt 12.538.01 - Abwasserbeseitigung**

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

## 7 Stellenplan

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

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

| Produkt   | Bezeichnung                              | Engelgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | Stellen zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----------------------|--|--|-------------------------|
|   |  | 12   | 11   | 10   | 09c  | 09b  | 09a  | 08   | 06   | 03   | 02   |      |       |                       |  |  |                         |
| 01.111.01                                       | Gemeindeorgane                           |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,00                  | 1,00                                       |  |                         |
| 01.111.02                                       | Zentrales Verwaltungswesen               | 1,00   |      |      | 1,00 |      | 1,27 |      |      |      |      |      |       | 3,27                  | 0,88                                       |  |                         |
| 01.111.03                                       | Personalwesen                            |  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |       | 0,50                  | 0,50                                       |  | 0,50                    |
| 02.362.01                                       | Jugendarbeit                             |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                       |  |  |                         |
| 03.122.01                                       | Meldewesen                               |  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |       | 0,50                  | 0,50                                       |  | 0,50                    |
| 03.122.03                                       | Ordnungsangelegenheiten                  |  |      |      |      |      | 2,00 |      |      |      |      |      |       | 2,50                  | 1,00                                       |  | 1,00                    |
| 03.553.01                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen          |  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |       | 0,50                  | 0,50                                       |  | 0,50                    |
| 04.111.07                                       | Finanzwesen                              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,00                  | 1,00                                       |  | 1,00                    |
| 04.111.08                                       | Kassenwesen                              |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |                       | 0,64                                       |  |                         |
| 05.365.01                                       | Kindertagesstätten                       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 0,46                  | 0,46                                       |  | 0,46                    |
| 08.111.06                                       | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,41 |       | 0,41                  | 0,41                                       |  | 0,41                    |
| 10.111.05                                       | Hilfsbetriebe der Verwaltung             |  |      |      |      |      |      | 7,36 |      |      |      |      |       | 9,36                  | 7,86                                       |  | 7,86                    |
| 10.555.02                                       | Forstwirtschaftliche Unternehmung        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00                  | 0,94                                       |  | 0,94                    |
| 10.655.01                                       | Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen |  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 1,00                  | 1,00                                       |  | 1,00                    |
| 11.511.01                                       | Bauverwaltung                            | 1,00*  | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 4,00                  | 5,00                                       |  | 4,00                    |
| <b>Stellenplan 2024</b>                         |  | 2,00   | 2,00 |      | 1,00 |      | 3,27 | 7,36 | 1,41 |      | 0,46 |      | 23,50 |                       |  |  |                         |
| <b>Stellenplan 2023</b>                         |  | 1,00   | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,88 | 2,50 | 4,86 | 1,41 | 1,46 |      |      | 21,69 |                       |  |  |                         |
| <b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b> |  | 1,00   | 2,00 | 1,00 |      |      | 1,50 | 4,86 | 1,41 | 1,46 |      |      |       |                       |  |  | 18,17                   |

\*E12.k.w.

**Stellenplan** Datum: 01.01.2024

**Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Seite: 1

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

## Stellenplan 2024 Teil D: Zusammenstellung

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

## **8 Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Schlangenbad für das Haushaltsjahr 2024**

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

§ 92a Abs. 1-3 HGO:

*(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn*

*1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*

*2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung ( § 101 ) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*

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

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

§ 24 Abs. 4 GemHVO:

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

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

## **9 Investitionsprogramm 2024 - 2027**

## Übersicht geplante Mittelübertragungen von 2023 nach 2024 gem. Haushaltsplan 2023

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

## Investitionsprogramm 2024 - 2027

### a) Fortführungsmaßnahmen

|    | Investitionsnummer | Maßnahmen   | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|----|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 0111102107         | Wertpapier zur Pensionsssicherung                     | 13.500           | 13.500           | 13.500           | 13.500           |
| 2  | 0641801133         | Brücke Zugang Touristinfo                             | 40.000           | 0                | 0                | 0                |
| 3  | 0641801044         | Nassauer Allee  | 42.000           | 15.000           | 15.000           | 0                |
| 4  | 0811106096         | Abriss Haus Tanneneck                                 | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| 5  | 0912602006         | Feuerwehrauto   | 50.000           |                  |                  |                  |
| 6  | 0912602096         | Feuerwehrgerätehäuser                                 | 200.000          | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 7  | 1055201070         | Bachkanal Parkklinik                                  | 0                | 50.000           | 0                |                  |
| 8  | 1152101151         | Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungsplan                | 296.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9  | 1154101067         | Barrierefreie Bushaltestellen                         | 0                | 250.000          | 100.000          | 100.000          |
| 10 | 1253801069         | Entlastungskanal RÜ Nonnenwaldweg                     | 200.000          | 2.000.000        | 0                |                  |
| 11 | 1253801071         | Kanalmaßnahme Georgenborn                             | 450.000          | 250.000          | 0                |                  |
| 12 | 1253801075         | Kläranlage Niederglabach                              | 100.000          | 50.000           | 0                |                  |
| 13 | 1253801092         | GEP Bärstadt/Wambach Hydraulische Kanalnetzberechnung | 25.000           | 0                | 0                |                  |
| 14 | 1253801150         | Kanalstrauma Hausen Planung                           | 25.000           | 60.000           | 0                |                  |
|    |                    |   | <b>1.461.500</b> | <b>3.688.500</b> | <b>1.128.500</b> | <b>1.113.500</b> |
| 15 | 0461201117         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                | -550             | -550             | -550             | -550             |
| 16 | 0657301095         | Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn         | -90.000          | 0                | 0                | 0                |
| 17 | 0742102018         | Sportförderung Sportplatz Hausen                      | -145.000         | 0                | 0                | 0                |
| 18 | 0912602006         | Feuerwehrauto   | -27.000          |                  |                  |                  |
| 19 | 1152101015         | Zuschuss Maßnahme Volkswirtschaft Lindenhof           | -15.000          | 0                | 0                | 0                |
| 20 | 11521010151        | Zuschüsse Dorfentwicklung                             | -200.000         | 0                | 0                | 0                |
|    |                    |   | <b>-477.550</b>  | <b>-550</b>      | <b>-550</b>      | <b>-550</b>      |

## Investitionsprogramm 2024 - 2027

### b) Neumaßnahmen

|    | Investitionsnummer | Maßnahmen   | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|----|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 21 | 0111101001         | Ausstattungsgegenstände                                     | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 22 | 0111102001         | Ausstattungsgegenstände                                     | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 23 | 0111102003         | Hardware  | 20.000  | 4.500   | 4.500   | 4.500   |
| 24 | 0111102004         | Software  | 30.000  | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 25 | 0312203001         | Ausstattungsgegenstände Ordnungsamt                         | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 26 | 0355301084         | Fortsetzung Umseizung neue Bestattungsformen                | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 27 | 0411107001         | Ausstattungsgegenstände                                     | 2.000   | 1.500   | 500     | 500     |
| 28 | 0536501017         | (kleinere) Baumaßnahmen Kitas allgemein                     | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 29 | 0536501019         | Kindertagesstätte Hausen                                    | 20.500  | 0       | 0       | 0       |
| 30 | 0536501020         | Kindertagesstätte Georgenborn (teilw. Sperrvermerk)         | 75.000  | 5.000   | 0       | 0       |
| 31 | 0536501021         | Kindertagesstätte Bärstadt                                  | 5.000   |         |         |         |
| 32 | 0641801001         | Ausstattung Unterer Kurpark                                 | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 33 | 0641801002         | Nutzungsänderung Alte Gemeindegärtnerei                     | 0       | 50.000  |         |         |
| 34 | 0657301095         | Neugestaltung Parkplatz Turnhalle Georgenborn               | 334.000 | 0       | 0       | 0       |
| 35 | 0657301002         | Errichtung Pergola DGH Hausen                               | 30.000  |         |         |         |
| 36 | 0657301001         | Schließanlagen Bürgerhäuser                                 | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 37 | 0728102002         | Ortsbiratsbudget  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 38 | 0728102003         | Beschilderung Schlangenradsteig                             | 40.000  |         |         |         |
| 39 | 0742102001         | Ausstattung Sportplätze                                     | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 40 | 0811106001         | Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung)                 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 41 | 0811106091         | Grundstücksverkehr allgemein                                | 15.000  | 10.000  | 5.000   | 5.000   |
| 42 | 0811106150         | Grundstücksankäufe Außenbereich                             | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 43 | 0811106097         | Sanierung Alte Schule Georgenborn (Junge Bühne + Feuerwehr) | 300.000 | 700.000 | 0       | 0       |
| 44 | 0912601001         | Ersatzbeschaffungen Feuerwehr                               | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| 45 | 1011105001         | Geräte, Ausstattung Bauhof                                  | 20.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| 46 | 1036601001         | Ausstattungsgegenstände Kinderspieplätze                    | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| 47 | 1055101001         | Ausstattungsgegenstände Park- u. Gartenanlagen              | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 48 | 1055101002         | Baumkataster  | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| 49 | 1055201069         | Renaturierung Georgenborner Graben                          | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 50 | 1055201032         | Förderprogramm 100 wilde Bäche                              | 165.000 | 400.000 | 400.000 | 0       |
| 51 | 1055502001         | Ausstattungsgegenstände Forst                               | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| 52 | 1152101139         | Steinbruch Wambach  | 10.000  | 20.000  | 0       | 0       |
| 53 | 1152101033         | Stadumbau Cafehalle/ Rathaus                                | 70.000  | 0       | 0       | 0       |
| 54 | 1152101034         | Eckernberg Niederglabach, In der Schlad Wambach             | 5.000   | 0       | 0       | 0       |
| 55 | 1154101001         | Ausstattungsgegenstände Straßen                             | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |
| 56 | 1154101002         | Glasfaserausbau, Asphaltwiederherstellung                   | 50.000  | 0       | 0       | 0       |
| 57 | 1154101003         | Gehweg Taunusstraße Hausen v.d.H                            | 40.000  |         |         |         |
| 58 | 1154101121         | Zufahrt Schlangenbad Süd*                                   | 50.000  | 0       | 0       | 0       |

## Investitionsprogramm 2024 - 2027

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

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

|                             |                  |           |           |           |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kumuliert a+b Auszahlungen: | 3.264.500        | 5.303.000 | 1.962.000 | 1.547.000 |
| Kumuliert a+b Einzahlungen: | -548.550         | -106.550  | -56.550   | -56.550   |
| Finanzierungslücke          | <b>2.715.950</b> | 5.196.450 | 1.905.450 | 1.490.450 |

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

## **10 Übersichten Rücklagen und Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Fraktionsmittel**

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

| in T€                           | Art   | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>2023 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Voraus-<br>sichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| 1                               |   | 2   | 3  | 4   |
| <b>1.</b>                       | <b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |   |  |   |
| 1.1                             | Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 2.840                                       | 3.280  | 3.280   |
| 1.2                             | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 1.585                                       | 1.610  | 1.610   |
| 1.3                             | Sonderrücklagen   | 60  | 60   | 60  |
| 1.4                             | Stiftungskapital  |   |  |   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>      |   | <b>4.485</b>                                | <b>4.950</b>   | <b>4.950</b>  |
| <b>2.</b>                       | <b>Rückstellungen</b>   |   |  |   |
| 2.1                             | Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 3.553                                       | 3.623  | 3.686   |
| 2.2                             | Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 716   | 720  | 725   |
| 2.3                             | Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alters-<br>teilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                      | 31  | 31   | 31  |
| 2.4                             | Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen                                       |   |  |   |
| 2.5                             | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  |   |  |   |
| 2.6                             | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  |   |  |   |
| 2.7                             | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen   | 0   | 0  | 0   |
| 2.8                             | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   |   |  |   |
| 2.9                             | Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   |   |  |   |
| 2.10                            | Sonstige Rückstellungen   | 209   | 172  | 197   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b> |   | <b>8.994</b>                                | <b>9.496</b>   | <b>9.589</b>  |

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

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

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

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

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

## **11 Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer: **439014**

Gemeinde: **Schlangenberg** Kreisfreie Stadt  
Landkreis: **Rheingau-Taunus-Kreis** Haushaltsjahr: **2024**

Einwohnerzahl am:  
31.12. 2022: **6.568**  
31.12. 2021: **6.568**

Haushaltsjahr **2024** Jahresabschluss **2022**  
-€- -€-

### Ergebnishaushalt

**ordentliches Ergebnis**  
Erträge 14.220.149,67  
Aufwendungen 13.780.325,07  
**Saldo 439.824,60**

### außerordentliches Ergebnis

Erträge 185.394,04  
Aufwendungen 160.112,87  
**Saldo 25.281,17**

Überschuss (+)/  
Fehlbedarf (-) **465.105,77**

### Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.470.669,00  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.487.908,35  
**Saldo 982.760,65**

#### Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 246.479,84  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.124.941,51  
**Saldo -878.461,67**

#### Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 1.941.621,45  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.914.544,31  
**Saldo 27.077,14**

Finanzmittelüberschuss (+)/  
-fehlbedarf (-) **131.376,12**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres **2.414.641,29**

Haushaltsjahr  
2024  
-€-

### Nachrichtlich

#### Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt **2.823.818,00**

**Insgesamt 2.823.818,00**

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

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

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

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

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

|   | - € -        | Indikatorwert |
|---|--------------|---------------|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024<br>Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -769.769,00  | 0,00          |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 3.279.769,50 | 30,00         |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)  | 0,00         | 5,00          |

|   |            |      |
|---|------------|------|
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve                                     |            |      |
| 4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024                    | 183.510,00 |      |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 183.510,00 | 5,00 |

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung        |               |      |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2021          |      |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital                                   | 18.732.876,82 | 5,00 |

|  |      |      |
|--|------|------|
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | 5,00 |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse                                   | 0,00 | 5,00 |

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| 8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.021.808,00 | 0,00 |
| 8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024   | -61.676,00    |      |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024  | 960.132,00    |      |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024  | 0,00          |      |
| 8.4 Zweigebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024  | 0,00          |      |
| 8.5 Zweigebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024  | 0,00          |      |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Nachrichtlich:<br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 866,95       |  |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024                 | 284,95       |  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 1.609.496,67 |  |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |               |       |
|--|---------------|-------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024  | -117,20       | 0,00  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023  | 3.279.769,50  | 5,00  |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00          | 5,00  |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  |               | 5,00  |
| Bestand an Eigenkapital  | 18.732.876,82 | 5,00  |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023  | 0,00          | 5,00  |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00          | 5,00  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -155,57       | 0,00  |
| Summe und Status   |               | 60,00 |

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

|  | - € -         |   | Indikatorwert |
|--|---------------|---|---------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022  | 439.824,60    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  | 40,00         |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022  | 2.839.944,90  | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.  | 5,00          |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | 5,00          |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve  | 248.132,70    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |               |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022  | 2.414.641,29  | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   | 5,00          |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022  | 18.732.876,82 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   | 5,00          |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   | 5,00          |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022   | 0,00          | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse anzugeben  | 5,00          |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2022  | 11.570.762,45 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt. | 30,00         |
| 8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse | 12.487.908,35 |   |               |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022  | 917.145,90    |   |               |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022   | 0,00          |   |               |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2022   | 0,00          |   |               |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022  | 0,00          |   |               |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2022  | 0,00          |   |               |
| Nachrichtlich:<br>Kash-Wert nach Planung für 2022  | 95,00         |   |               |
|  |               | Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024   | 66,96         |
|  |               | Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022  | 2.839.944,90  |
|  |               | Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00          |
|  |               | Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet   | 5,00          |
|  |               | Bestand an Eigenkapital   | 18.732.876,82 |
|  |               | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022   | 0,00          |
|  |               | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2022  | 0,00          |
|  |               | Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner  | 1.761,69      |
|  |               | Summe und Status nach Abschlusswert   | ● 100,00      |
|  |               | Summe und Status nach Planwert  | ● 95,00       |

| Indikator pro Einwohner   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner  | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status   |
|---|--|---|--|
| ordentliches Ergebnis   | <p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1<br/> jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75<br/> defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5<br/> defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25<br/> defizitär (weniger als -75 €) = 0</p> | <b>40%</b>                                    |  |
| Bestand ordentliche Rücklage  | <p>Bestand = 1<br/> kein Bestand (<math>\leq 0</math> €) = 0<br/> kein Bestandswert = 1</p>  | 5%  |  |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0  | 5%  |  |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | <p>Bestand vollständig gebildet = 1<br/> Bestand teilweise gebildet (<math>\geq 50</math> %) = 0,5<br/> Bestand unzureichend oder nicht gebildet (<math>&lt; 50</math> %) = 0</p>  | 5%  | <p>grün (+) <math>\geq 70\%</math><br/> gelb (0) <math>&lt; 70\%</math> und <math>&gt; 40\%</math><br/> rot (-) <math>\leq 40\%</math></p> |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | <p>positiver Eigenkapitalbestand = 1<br/> negativer Eigenkapitalbestand (<math>\leq 0</math> €) = 0</p>  | 5%  |  |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | <p>kein Bestand (= 0 €) = 1<br/> Bestand (<math>&gt; 0</math> €) = 0</p>   | 5%  |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | <p>kein Bestand (= 0 €) = 1<br/> Bestand (<math>&gt; 0</math> €) = 0</p>   | 5%  |  |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | <p>Saldo <math>&gt; 5</math> € = 1<br/> im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5<br/> Saldo <math>&lt; 0</math> € = 0</p>   | <b>30%</b>                                    |  |
|   |  | <b>100%</b>                                   |  |

**Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.**

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2024 | 29,08 v.H.  | 22,04 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2023 | 28,46 v.H.  | 20,19 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |
| 2022 | 28,40 v.H.  | 20,19 v.H.  | 0,000 v.H.         | 0,00 v.H.         |

Angaben für Gemeinden und Städte

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                 |      |                             |      |
|---------------------|------|-----------------|------|-----------------------------|------|
| Spielapparatsteuer  | ja   | Jagdsteuer      | ja   | Hundsteuer                  | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Fischereisteuer | ja   | Gasstättenenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbbeitrag         | ja   | Pferdesteuer    | ja   |                             |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränksteuer   | nein |                             |      |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt     |   | 2022                          |                      | 2023                 |                      | 2024                 |                      | 2025                 |                      | 2026                 |                      | 2027                 |                      |
|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |   | vorläufiges Rechnungsergebnis |                      | Haushaltsplan        |                      | Haushaltsplan        |                      | Ergebnisplan         |                      | Ergebnisplan         |                      | Ergebnisplan         |                      |
| Position             | Konten  | - € -                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                    | 50  | 638.478,47                    | 403.813,00           | 409.009,00           | 409.009,00           | 409.009,00           | 409.009,00           | 409.009,00           | 409.009,00           | 407.009,00           | 407.009,00           | 407.009,00           | 407.009,00           |
| 2                    | 51  | 1.292.075,24                  | 1.631.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         | 1.889.400,00         |
| 3                    | 548-549   | 763.271,50                    | 987.812,00           | 937.270,00           | 937.270,00           | 937.270,00           | 937.270,00           | 937.270,00           | 937.270,00           | 897.870,00           | 897.870,00           | 897.870,00           | 897.870,00           |
| 4                    | 52  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                    | 55  | 8.060.895,49                  | 8.331.400,00         | 8.880.700,00         | 8.880.700,00         | 9.712.700,00         | 9.712.700,00         | 10.046.700,00        | 10.046.700,00        | 10.046.700,00        | 10.046.700,00        | 10.623.700,00        | 10.623.700,00        |
| 6                    | 547   | 324.932,40                    | 334.700,00           | 335.000,00           | 335.000,00           | 343.000,00           | 343.000,00           | 351.000,00           | 351.000,00           | 351.000,00           | 351.000,00           | 360.000,00           | 360.000,00           |
| 7                    | 540-543   | 2.185.661,15                  | 2.784.058,00         | 2.694.927,00         | 2.694.927,00         | 2.438.145,00         | 2.438.145,00         | 2.054.145,00         | 2.054.145,00         | 2.111.145,00         | 2.111.145,00         | 2.111.145,00         | 2.111.145,00         |
| 8                    | 546   | 431.129,38                    | 681.600,50           | 679.079,00           | 679.079,00           | 604.394,00           | 604.394,00           | 459.194,00           | 459.194,00           | 381.194,00           | 381.194,00           | 381.194,00           | 381.194,00           |
| 9                    | 53  | 498.699,48                    | 381.600,00           | 399.545,00           | 399.545,00           | 405.345,00           | 405.345,00           | 405.345,00           | 405.345,00           | 516.745,00           | 516.745,00           | 516.745,00           | 516.745,00           |
| 10                   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65  | <b>14.195.143,11</b>          | <b>15.516.383,50</b> | <b>16.224.930,00</b> | <b>16.224.930,00</b> | <b>16.725.863,00</b> | <b>16.725.863,00</b> | <b>16.510.663,00</b> | <b>16.510.663,00</b> | <b>17.170.063,00</b> | <b>17.170.063,00</b> | <b>17.170.063,00</b> | <b>17.170.063,00</b> |
| 11                   |   | 2.063.334,65                  | 2.528.690,00         | 2.699.281,00         | 2.699.281,00         | 2.811.531,00         | 2.811.531,00         | 2.915.031,00         | 2.915.031,00         | 3.011.181,00         | 3.011.181,00         | 3.011.181,00         | 3.011.181,00         |
| 12                   | 644-646   | 290.317,59                    | 349.613,60           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           | 324.900,00           |
| 13                   | 60,61, 67-69  | 2.070.671,27                  | 2.698.332,20         | 3.092.231,00         | 3.092.231,00         | 2.927.281,00         | 2.927.281,00         | 2.944.581,00         | 2.944.581,00         | 3.108.781,00         | 3.108.781,00         | 3.108.781,00         | 3.108.781,00         |
| 14                   | 66  | 1.284.487,02                  | 1.317.386,93         | 1.347.091,00         | 1.347.091,00         | 1.278.414,00         | 1.278.414,00         | 1.277.814,00         | 1.277.814,00         | 987.668,00           | 987.668,00           | 987.668,00           | 987.668,00           |
| 15                   | 71  | 2.973.683,79                  | 3.804.999,71         | 3.993.399,00         | 3.993.399,00         | 3.988.958,00         | 3.988.958,00         | 3.993.442,00         | 3.993.442,00         | 3.985.242,00         | 3.985.242,00         | 3.985.242,00         | 3.985.242,00         |
| 16                   | 73  | 4.677.367,93                  | 5.192.500,00         | 5.150.500,00         | 5.150.500,00         | 5.216.300,00         | 5.216.300,00         | 5.268.500,00         | 5.268.500,00         | 5.449.500,00         | 5.449.500,00         | 5.449.500,00         | 5.449.500,00         |
| 17                   | 72  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 18                   | 70, 74, 76  | 12.172,25                     | 18.960,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            | 19.016,00            |
| 19                   |   | <b>13.372.034,50</b>          | <b>15.910.482,44</b> | <b>16.626.418,00</b> | <b>16.626.418,00</b> | <b>16.566.400,00</b> | <b>16.566.400,00</b> | <b>16.743.284,00</b> | <b>16.743.284,00</b> | <b>16.886.288,00</b> | <b>16.886.288,00</b> | <b>16.886.288,00</b> | <b>16.886.288,00</b> |
| 20                   |   | <b>823.108,61</b>             | <b>-394.098,94</b>   | <b>-401.488,00</b>   | <b>-401.488,00</b>   | <b>159.463,00</b>    | <b>159.463,00</b>    | <b>-232.621,00</b>   | <b>-232.621,00</b>   | <b>283.775,00</b>    | <b>283.775,00</b>    | <b>283.775,00</b>    | <b>283.775,00</b>    |
| 21                   | 56,57   | 25.006,56                     | 29.200,00            | 27.700,00            | 27.700,00            | 27.700,00            | 27.700,00            | 27.700,00            | 27.700,00            | 31.600,00            | 31.600,00            | 31.600,00            | 31.600,00            |
| 22                   | 77  | 408.290,57                    | 403.000,00           | 396.000,00           | 396.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           | 399.000,00           |
| 23                   |   | <b>-383.284,01</b>            | <b>-373.800,00</b>   | <b>-368.300,00</b>   | <b>-368.300,00</b>   | <b>-371.300,00</b>   | <b>-371.300,00</b>   | <b>-371.300,00</b>   | <b>-371.300,00</b>   | <b>-367.400,00</b>   | <b>-367.400,00</b>   | <b>-367.400,00</b>   | <b>-367.400,00</b>   |
| 24                   |   | <b>14.220.149,67</b>          | <b>15.545.683,50</b> | <b>16.252.630,00</b> | <b>16.252.630,00</b> | <b>16.753.563,00</b> | <b>16.753.563,00</b> | <b>16.538.363,00</b> | <b>16.538.363,00</b> | <b>17.201.663,00</b> | <b>17.201.663,00</b> | <b>17.201.663,00</b> | <b>17.201.663,00</b> |
| 25                   |   | <b>13.780.325,07</b>          | <b>16.313.482,44</b> | <b>17.022.418,00</b> | <b>17.022.418,00</b> | <b>16.965.400,00</b> | <b>16.965.400,00</b> | <b>17.142.284,00</b> | <b>17.142.284,00</b> | <b>17.285.288,00</b> | <b>17.285.288,00</b> | <b>17.285.288,00</b> | <b>17.285.288,00</b> |
| 26                   |   | <b>439.824,60</b>             | <b>-767.898,94</b>   | <b>-769.788,00</b>   | <b>-769.788,00</b>   | <b>-211.837,00</b>   | <b>-211.837,00</b>   | <b>-603.921,00</b>   | <b>-603.921,00</b>   | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    |
| 27                   | 59  | 185.394,04                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                   | 79  | 160.112,87                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29                   |   | <b>25.281,17</b>              | <b>0,00</b>          |
| 30                   |   | <b>465.105,77</b>             | <b>-767.898,94</b>   | <b>-769.788,00</b>   | <b>-769.788,00</b>   | <b>-211.837,00</b>   | <b>-211.837,00</b>   | <b>-603.921,00</b>   | <b>-603.921,00</b>   | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    | <b>-83.625,00</b>    |
| <b>Nachrichtlich</b> |   |                               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 31                   | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023                     |                               | 390.000,00           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 32                   | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 3.279.769,50                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

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

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |  | 2022                          |              | 2023          |              | 2024          |               | 2025         |  | 2026         |  | 2027         |  |
|---|--|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|   |  | vorläufiges Rechnungsergebnis |              | Haushaltsplan |              | Haushaltsplan |               | Ergebnisplan |  | Ergebnisplan |  | Ergebnisplan |  |
| Position                                      | Konten   | - € -                         |              |               |              |               |               |              |  |              |  |              |  |
|   | Bezeichnung  |                               |              |               |              |               |               |              |  |              |  |              |  |
| <b>5</b>                                      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>    | 8.060.895,49                  | 8.331.400,00 | 8.880.700,00  | 9.712.700,00 | 10.046.700,00 | 10.623.700,00 |              |  |              |  |              |  |
| davon   | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 4.954.933,34                  | 5.314.000,00 | 5.580.000,00  | 5.970.000,00 | 6.300.000,00  | 6.583.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 184.480,16                    | 197.700,00   | 211.000,00    | 217.000,00   | 221.000,00    | 225.000,00    |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 18.203,82                     | 19.500,00    | 19.500,00     | 19.500,00    | 19.500,00     | 19.500,00     |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 1.451.296,47                  | 1.450.000,00 | 1.720.000,00  | 2.156.000,00 | 2.156.000,00  | 2.446.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 1.381.110,17                  | 1.280.000,00 | 1.280.000,00  | 1.280.000,00 | 1.280.000,00  | 1.280.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 70.871,53                     | 70.200,00    | 70.200,00     | 70.200,00    | 70.200,00     | 70.200,00     |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | Sonstige Erträge   | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
| <b>7</b>                                      | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 2.185.661,15                  | 2.784.058,00 | 2.694.927,00  | 2.438.145,00 | 2.054.145,00  | 2.111.145,00  |              |  |              |  |              |  |
| davon   | 540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)   | 1.787.990,00                  | 2.421.000,00 | 2.366.000,00  | 2.114.000,00 | 1.730.000,00  | 1.687.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | Sonstige Erträge   | 397.671,15                    | 363.058,00   | 328.927,00    | 324.145,00   | 324.145,00    | 424.145,00    |              |  |              |  |              |  |
| <b>16</b>                                     | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 4.677.367,93                  | 5.192.500,00 | 5.150.500,00  | 5.216.300,00 | 5.268.500,00  | 5.449.500,00  |              |  |              |  |              |  |
| davon   | 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)  | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | 73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 2.619.243,24                  | 2.877.000,00 | 2.840.000,00  | 2.873.000,00 | 2.898.000,00  | 2.998.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | 73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 1.869.578,76                  | 2.140.000,00 | 2.154.000,00  | 2.177.500,00 | 2.198.000,00  | 2.273.000,00  |              |  |              |  |              |  |
|   | 73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)  | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | 735490 Solidaritätsumlage  | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | 735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):   | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | <b>Abwasserabgabe</b>  | 11.832,40                     | 5.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00     | 5.500,00      | 5.500,00      |              |  |              |  |              |  |
|   | <b>Aufwendungen für steuerähnliche Abgaben</b>   | 0,00                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
|   | 7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)  | 108.986,32                    | 98.700,00    | 93.000,00     | 98.900,00    | 103.000,00    | 107.000,00    |              |  |              |  |              |  |
|   | 735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   | 67.727,21                     | 71.300,00    | 58.000,00     | 61.400,00    | 64.000,00     | 66.000,00     |              |  |              |  |              |  |
|   | Sonstige Aufwendungen  | -0,00                         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |              |  |              |  |              |  |
| <b>22</b>                                     | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 408.290,57                    | 403.000,00   | 396.000,00    | 399.000,00   | 399.000,00    | 399.000,00    |              |  |              |  |              |  |
|   | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 121,70                        | 200,00       | 250,00        | 250,00       | 300,00        | 350,00        |              |  |              |  |              |  |
|   | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 408.168,87                    | 400.000,00   | 393.000,00    | 396.000,00   | 396.000,00    | 396.000,00    |              |  |              |  |              |  |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO                                      |   | 2022                           | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|--|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | vollläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltplan  | Haushaltplan  | FpJ-Jahr      | FpJ-Jahr      | FpJ-Jahr      |
|  |   | - € -                          |               |               |               |               |               |
| Nr. Konten   |   |                                |               |               |               |               |               |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) |   |                                |               |               |               |               |               |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 13.470.669,00                  | 14.841.983,00 | 15.551.551,00 | 16.127.169,00 | 16.079.169,00 | 16.820.469,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.487.908,35                  | 14.917.995,51 | 15.613.227,00 | 15.624.886,00 | 15.802.370,00 | 16.061.520,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 982.760,65                     | -76.012,51    | -61.676,00    | 502.283,00    | 276.799,00    | 758.949,00    |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)          |   |                                |               |               |               |               |               |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                    | 240.819,84                     | 836.395,00    | 548.550,00    | 106.550,00    | 56.550,00     | 56.550,00     |
| 4.1  | Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen  | 0,00                           | 822.000,00    | 477.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2  | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten                             | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3  | Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                           | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5  | 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 5.660,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6  | 823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 246.479,84                     | 836.395,00    | 548.550,00    | 106.550,00    | 56.550,00     | 56.550,00     |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.946,47                       | 137.000,00    | 435.000,00    | 170.000,00    | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 798.295,60                     | 2.284.000,00  | 2.362.500,00  | 4.895.000,00  | 1.665.000,00  | 1.250.000,00  |
| 10   | 840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 311.879,03                     | 555.251,00    | 453.500,00    | 224.500,00    | 168.500,00    | 168.500,00    |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 11.857,41                      | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 12   | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.124.941,51                   | 2.989.751,00  | 3.264.500,00  | 5.303.000,00  | 1.962.000,00  | 1.547.000,00  |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelteilbedarf   | -878.461,67                    | -2.153.356,00 | -2.715.950,00 | -5.196.450,00 | -1.905.450,00 | -1.490.450,00 |
| 15   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 104.296,98                     | -2.229.368,51 | -2.777.626,00 | -4.684.167,00 | -1.628.651,00 | -731.501,00   |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)         |   |                                |               |               |               |               |               |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                    | 1.941.621,45                   | 2.737.356,00  | 3.396.950,00  | 5.196.450,00  | 1.905.450,00  | 1.490.460,00  |
| 16   | 846 davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   | 0,00                           | 584.000,00    | 681.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 16.1   | Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 1.914.544,31                   | 1.512.888,00  | 1.669.682,00  | 1.172.478,00  | 1.038.550,00  | 1.300.550,00  |
| 16.2   | Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   | 917.145,90                     | 900.338,00    | 960.132,00    | 1.143.928,00  | 1.010.000,00  | 1.300.000,00  |
| 16.3   | Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   | 997.398,41                     | 584.000,00    | 681.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | 27.077,14                      | 1.224.468,00  | 1.727.268,00  | 4.023.972,00  | 866.900,00    | 189.900,00    |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | 131.376,12                     | -1.004.900,51 | -1.050.358,00 | -670.195,00   | -761.751,00   | -541.601,00   |
| 19   | 829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten                                   | 2.174.696,58                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | 849 davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20   | 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 2.146.470,46                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen  | 28.426,12                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 2.254.639,05                   | 2.414.641,29  | 3.462.818,53  | 2.412.460,53  | 1.742.265,53  | 980.514,53    |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 189.802,24                     | -1.004.900,51 | -1.050.358,00 | -670.195,00   | -761.751,00   | -541.601,00   |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 2.414.641,29                   | 1.409.740,78  | 2.412.460,53  | 1.742.265,53  | 980.514,53    | 438.913,53    |

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

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

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

|   |            |   |   |
|---|------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 960.132,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt.                                      |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00       | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00       | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00       | € |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00       | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen. |

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

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 18.453.717,41 | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 0,00          | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 18.453.717,41 | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 2.500.000,00  | € |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 0,00          | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 0,00          | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00          | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00          | € |  |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres   | 0,00          | € |  |

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024**

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| € | 2.412.460,53 | € |
|---|--------------|---|

| Haushaltsjahr 2024 |   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |                   |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Haushaltsansatz    |   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |                   |
| Status:            | ordentliche Erträge                                 |                        |                   |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                        |                   |                   |
|                    | absolut vor ILV                                     | pro Einwohner          | absolut nach ILV  | pro Einwohner          | absolut vor ILV   | pro Einwohner            | absolut nach ILV  | pro Einwohner          | absolut nach ILV  | pro Einwohner     |
| <b>PBNr.</b>       | <b>Produktbereich/Produktgruppe</b>                 |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |                   |
| 1                  | Innere Verwaltung                                   | 135.010,00 €           | 20,56 €           | 135.010,00 €           | 20,56 €           | 2.381.149,60 €           | 362,54 €          | 551.422,60 €           | 83,96 €           | 83,96 €           |
| 2                  | Sicherheit und Ordnung                              | 476.810,00 €           | 72,60 €           | 476.810,00 €           | 72,60 €           | 858.190,00 €             | 130,66 €          | 1.046.897,64 €         | 159,39 €          | 159,39 €          |
| 3                  | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €            |
| 4                  | Kultur und Wissenschaft                             | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 53.800,00 €              | 8,19 €            | 72.853,84 €            | 11,09 €           | 11,09 €           |
| 5                  | Soziale Leistungen                                  | 90.720,00 €            | 13,81 €           | 90.720,00 €            | 13,81 €           | 32.350,00 €              | 4,93 €            | 35.547,84 €            | 5,41 €            | 5,41 €            |
| 6                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 803.860,00 €           | 122,39 €          | 803.860,00 €           | 122,39 €          | 2.865.966,15 €           | 436,35 €          | 3.183.233,48 €         | 484,66 €          | 484,66 €          |
| 7                  | Gesundheitsdienste                                  | 362.130,00 €           | 55,14 €           | 362.130,00 €           | 55,14 €           | 671.279,00 €             | 102,20 €          | 794.506,88 €           | 120,97 €          | 120,97 €          |
| 8                  | Sportförderung                                      | 7.275,00 €             | 1,11 €            | 7.275,00 €             | 1,11 €            | 73.677,00 €              | 11,22 €           | 88.196,01 €            | 13,43 €           | 13,43 €           |
| 9                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 525,00 €               | 0,08 €            | 525,00 €               | 0,08 €            | 570.570,00 €             | 86,87 €           | 335.460,08 €           | 51,07 €           | 51,07 €           |
| 10                 | Bauen und Wohnen                                    | 38.169,50 €            | 5,81 €            | 38.169,50 €            | 5,81 €            | 121.437,00 €             | 18,49 €           | 148.783,92 €           | 22,65 €           | 22,65 €           |
| 11                 | Ver- und Entsorgung                                 | 1.279.924,00 €         | 194,87 €          | 1.336.384,00 €         | 203,47 €          | 969.743,20 €             | 147,65 €          | 1.334.233,71 €         | 203,14 €          | 203,14 €          |
| 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 237.809,00 €           | 36,21 €           | 237.809,00 €           | 36,21 €           | 683.973,00 €             | 104,14 €          | 1.001.774,88 €         | 152,52 €          | 152,52 €          |
| 13                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 640.958,00 €           | 97,59 €           | 640.958,00 €           | 97,59 €           | 724.988,91 €             | 110,38 €          | 984.253,68 €           | 149,86 €          | 149,86 €          |
| 14                 | Umweltschutz  | 45.900,00 €            | 6,99 €            | 45.900,00 €            | 6,99 €            | 124.700,00 €             | 18,99 €           | 143.163,85 €           | 21,80 €           | 21,80 €           |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 32.580,00 €            | 4,96 €            | 32.580,00 €            | 4,96 €            | 261.294,78 €             | 39,78 €           | 325.957,52 €           | 49,63 €           | 49,63 €           |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 12.073.259,50 €        | 1.838,19 €        | 12.073.259,50 €        | 1.838,19 €        | 6.233.229,36 €           | 949,03 €          | 6.636.552,07 €         | 1.010,44 €        | 1.010,44 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>16.224.930,00 €</b> | <b>2.470,30 €</b> | <b>16.281.390,00 €</b> | <b>2.478,90 €</b> | <b>16.626.348,00 €</b>   | <b>2.531,42 €</b> | <b>16.682.838,00 €</b> | <b>2.540,02 €</b> | <b>2.540,02 €</b> |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



| Haushaltsvorvorjahr           |   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |               |
|-------------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2022                          |   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |               |
| vorläufiges Rechnungsergebnis |   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |               |
| Status:                       | ordentliche Erträge                                 |                        |                   |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |                        |                   |               |
|                               | absolut vor ILV                                     | pro Einwohner          | absolut nach ILV  | pro Einwohner          | absolut vor ILV   | pro Einwohner            | absolut nach ILV  | pro Einwohner          | absolut nach ILV  | pro Einwohner |
| <b>PNBnr.</b>                 | <b>Produktbereich/Produktgruppe</b>                 |                        |                   |                        |                   |                          |                   |                        |                   |               |
| 1                             | Innere Verwaltung                                   | 105.242,87 €           | 16,02 €           | 105.242,87 €           | 16,02 €           | 1.984.465,13 €           | 302,14 €          | 643.968,29 €           | 98,05 €           |               |
| 2                             | Sicherheit und Ordnung                              | 318.686,56 €           | 48,52 €           | 318.686,56 €           | 48,52 €           | 840.439,40 €             | 127,96 €          | 993.394,02 €           | 151,25 €          |               |
| 3                             | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            |               |
| 4                             | Kultur und Wissenschaft                             | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 30.716,60 €              | 4,68 €            | 38.131,75 €            | 5,81 €            |               |
| 5                             | Soziale Leistungen                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 11.214,20 €              | 1,71 €            | 13.227,06 €            | 2,01 €            |               |
| 6                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 798.858,00 €           | 121,63 €          | 798.858,00 €           | 121,63 €          | 2.259.230,38 €           | 343,98 €          | 2.513.289,14 €         | 382,66 €          |               |
| 7                             | Gesundheitsdienste                                  | 513.184,97 €           | 78,13 €           | 513.184,97 €           | 78,13 €           | 683.976,98 €             | 104,14 €          | 774.937,17 €           | 117,99 €          |               |
| 8                             | Sportförderung                                      | 142,67 €               | 0,02 €            | 142,67 €               | 0,02 €            | 40.670,28 €              | 6,19 €            | 52.292,45 €            | 7,96 €            |               |
| 9                             | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 387,38 €               | 0,06 €            | 387,38 €               | 0,06 €            | 249.780,60 €             | 38,03 €           | 20.502,17 €            | 3,12 €            |               |
| 10                            | Bauen und Wohnen                                    | 28.745,67 €            | 4,38 €            | 28.745,67 €            | 4,38 €            | 101.157,32 €             | 15,40 €           | 124.617,36 €           | 18,97 €           |               |
| 11                            | Ver- und Entsorgung                                 | 1.380.411,02 €         | 210,17 €          | 1.436.871,02 €         | 218,77 €          | 1.023.245,36 €           | 155,79 €          | 1.336.600,79 €         | 203,50 €          |               |
| 12                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 270.042,23 €           | 41,11 €           | 270.042,23 €           | 41,11 €           | 571.141,64 €             | 86,96 €           | 778.846,09 €           | 118,58 €          |               |
| 13                            | Natur- und Landschaftspflege                        | 807.375,58 €           | 122,93 €          | 807.375,58 €           | 122,93 €          | 680.379,62 €             | 103,59 €          | 876.971,69 €           | 133,52 €          |               |
| 14                            | Umweltschutz  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            |               |
| 15                            | Wirtschaft und Tourismus                            | 26.800,98 €            | 4,08 €            | 26.800,98 €            | 4,08 €            | 214.196,67 €             | 32,61 €           | 257.682,39 €           | 39,23 €           |               |
| 16                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 10.057.257,04 €        | 1.531,25 €        | 10.057.257,04 €        | 1.531,25 €        | 4.972.736,22 €           | 757,12 €          | 5.287.618,05 €         | 805,06 €          |               |
|                               | <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>14.307.134,97 €</b> | <b>2.178,31 €</b> | <b>14.363.594,97 €</b> | <b>2.186,91 €</b> | <b>13.663.350,40 €</b>   | <b>2.080,29 €</b> | <b>13.712.078,44 €</b> | <b>2.087,71 €</b> |               |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

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

Bitte auswählen  
Bitte auswählen  
Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

**Bitte auswählen**

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

(Ort, Erstelltatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

## **12 Wirtschaftsplan 2024 der Staatsbad Schlangenbad GmbH**

## Wirtschaftsplan Staatsbad Schlangenbad GmbH 2024

### Aufteilung der Kostenstellen

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

| Kostensstelle       | KontenNr   | Plan           |                | Stand 30.06. 2023 | Vorschau       |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                     |  | 2022           | 2023           |                   | 2024           | 2025           |
| <b>Umsatzerlöse</b> |  |                |                |                   |                |                |
| 1                   |  |                |                |                   |                |                |
| 2                   | Zwischensumme Hallenbad                                      | 34.304         | 91.020         | 78.811            | 74.225         | 77.707         |
| 3                   | 100 8301 Eintritt Schwimmkurse und andere                    | 1.500          | 500            | -                 | 1.000          | 900            |
| 4                   | 100 8302 Erlös Nutzung Hallenbad (u.a. v. Kliniken/Vereine)  | 30.734         | 87.600         | 78.123            | 72.000         | 72.000         |
| 5                   | 100 8402 Wellnessangebote                                    | 900            | -              | -                 | -              | 900            |
| 6                   | 100 8407 Getränke- und Snackautomat                          | -              | 500            | 687               | 100            | 100            |
| 7                   | 100 8411 Verrech. Thermalwasser an Hallenbad                 | 1.170          | 420            | -                 | 1.125          | 1.125          |
| 8                   | 100 8605 sonstige Erträge // 2024 + 2025 Förderung Hallenbad | -              | 2.000          | -                 | -              | -              |
| 9                   | Zwischensumme Veranstaltungen / Tourismus                    | 14.600         | 1.000          | 0                 | 14.000         | 18.600         |
| 10                  | 200 8401 Einnahmen Veranstaltungen                           | 1.000          | 0              | -                 | -              | 1.000          |
| 11                  | 200 8402 Kräutertage   | 10.000         | 0              | -                 | 14.000         | 14.000         |
| 12                  | 200 8406 Weiterbelastungen(Marketingleist.)                  | 3.000          | 1.000          | -                 | -              | 3.000          |
| 13                  | 200 8404 Sonstige Einnahmen/Infopost                         | -              | 0              | -                 | -              | -              |
| 14                  | 200 8409 Verkauf Touristbüro                                 | 600            | 0              | -                 | -              | 600            |
| 15                  | Zwischensumme Verwaltung allgem.                             | 10.238         | 10.238         | 3.193             | 10.438         | 10.438         |
| 16                  | 500 2706 Zuschüsse (Förderprogramm)                          | -              | -              | -                 | -              | -              |
| 18                  | 500 8100 Miete Werkstatt Median Klinik                       | 5.828          | 5.828          | 2.914             | 5.828          | 5.828          |
| 19                  | 500 8410 Verkauf von Thermalwasser                           | 410            | 410            | 280               | 610            | 610            |
| 20                  | 500 8641 Einnahmen durch Stromlieferungen                    | 4.000          | 4.000          | -                 | 4.000          | 4.000          |
| 21                  | Zwischensumme Sauna  | 78.000         | 0              | 0                 | 44.000         | 44.000         |
| 22                  | 700 8400 Pacht Sauna + Bistro                                | 78.000         | 0              | -                 | 44.000         | 44.000         |
| 23                  | 700 8407 Einnahmen Bar Sauna Bistro                          | -              | 0              | -                 | -              | -              |
| 24                  | Zwischensumme Freibad  | 122.620        | 96.970         | 43.082            | 141.765        | 142.165        |
| 25                  | 800 8300 Eintritt Freibad                                    | 116.000        | 95.000         | 43.082            | 136.000        | 136.000        |
| 26                  | 800 8601 Bistro Pacht  | 400            | 0              | -                 | -              | 400            |
| 27                  | 800 8400 Sonstige Umsätze/Liegestühle                        | -              | 0              | -                 | -              | -              |
| 28                  | 800 8418 Verrech. Thermalwasser an Freibad                   | 6.220          | 1.970          | -                 | 5.765          | 5.765          |
| 29                  | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                    | <b>338.362</b> | <b>199.228</b> | <b>125.087</b>    | <b>284.428</b> | <b>292.910</b> |

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

|     | Kostenstelle       | KontenNr  | Plan    |         | Stand 30.06. |                  | Vorschau |  |
|-----|--------------------|---|---------|---------|--------------|------------------|----------|--|
|     |                    |   | 2022    | 2023    | 2023         | 2024             | 2025     |  |
| 69  | Werbe-/Reisekosten |   | 115.500 | 7.450   | 9.610        | 16.500           | 16.500   |  |
|     |                    | Summe Werbe-/Reisekosten                              | 500     | 200     | 814          | 500              | 500      |  |
| 70  | 100 4640           | Repräsentation  | 1.000   | 1.000   | 3.383        | 2.000            | 2.000    |  |
| 71  | 100 4613+4615      | Werbung + Veranstaltungen                             |         |         |              |                  |          |  |
| 73  | 200 4612           | Drucksachen   |         |         |              |                  |          |  |
| 74  | 200 4613           | Werbung (PR, Interneprés.)                            |         |         |              |                  |          |  |
| 75  | 200 4615           | Veranstaltungen (Honorare ...)                        |         |         |              |                  |          |  |
| 76  | 200 4617           | Messen  |         |         |              |                  |          |  |
| 77  | 200 4760           | Reservierungssystem Touristinfo                       |         |         |              |                  |          |  |
| 78  | 200 4611           | Kräutertage   | 10.000  | -       |              | 14.000           | 14.000   |  |
| 80  | 500 4611           | PR Begleitung   | 42.000  | 1.000   |              | -                | -        |  |
| 81  | 500 4611           | Wanderwege/Touristische Entwicklung & Veranstaltungen | 60.000  | 5.000   | 5.413        | -                | -        |  |
| 82  | 500 4660           | Reisekosten   | 1.000   | 250     |              | -                | -        |  |
| 84  | 700 4611           | Werbung   | -       | -       |              | -                | -        |  |
| 85  | 800 4611           | Werbung   | 1.000   | -       |              | -                | -        |  |
| 88  | 4834               | Abschreibungen (Quellen)                              | 35.736  | 29.486  | 16.090       | 32.300           | 32.300   |  |
| 87  |                    | Summe Abschreibungen                                  | 300     | 300     |              | zusammen gefasst |          |  |
| 88  | 100 4831           | Abschreibungen  | 5.367   | 5.367   | 8.925        | 18.000           | 18.000   |  |
| 89  | 100 4831           | Abschreibung Kassenautomat neu                        | 6.250   | -       |              | zusammen gefasst |          |  |
| 91  | 200 4832           | Abschreibungen Touristbüro                            | 2.000   | 2.000   |              | zusammen gefasst |          |  |
| 93  | 500 4837           | Abschreibungen (Photovoltaik)                         | 3.765   | 3.765   | 3.264        | 6.500            | 6.500    |  |
| 94  | 500 4835+4859      | Abschreibungen+SofortAbs.                             | 2.747   | 2.747   |              | zusammen gefasst |          |  |
| 96  | 700 4830           | Abschreibung Kassenautomat neu                        | 6.250   | 6.250   |              | zusammen gefasst |          |  |
| 97  | 800 4831+4855      | Abschreibungen + GWG FB                               | 9.057   | 9.057   | 3.901        | 7.800            | 7.800    |  |
| 98  |                    | Summe Reparatur/Instandhaltung                        | 557.500 | 450.400 | 104.441      | 417.500          | 28.500   |  |
| 99  | 100 2350           | Grundstücksaufwand                                    | -       | -       |              | -                | -        |  |
| 100 | 100 4805           | Rep/Instandhaltung BGA                                | 140.000 | 10.000  | 13.206       | 300.000          | 10.000   |  |
| 101 | 100 4260+4280      | Instandhaltung betriebl. Räume                        | -       | 1.000   |              | 1.000            | 1.000    |  |
| 104 | 500 4805           | sonst. Kosten /Reparaturen allgemein                  | 1.100   |         | 11.266       | 1.100            | 1.100    |  |
| 106 | 600 4805           | Wartung   | 400     | 400     |              | 400              | 400      |  |
| 108 | 700 4260+4805      | Instandhaltung/Reparatur                              |         | -       |              | 15.000           | 1.000    |  |
| 109 | 800 2350           | Mäharbeiten/Pflege Außenanlage                        | 16.000  | 16.000  | 15.617       | -                | -        |  |
| 110 | 800 4260+4805      | Instandhaltung/Reparatur                              | 400.000 | 423.000 | 64.353       | 100.000          | 15.000   |  |

Ist in Zeile 80 enthalten

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

|            | Kostenstelle    | KontenNr | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    | Stand 30.06.<br>2023 | Vorschau<br>2024 | Vorschau<br>2025 |
|------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| 154        |                 |          |                 |                 |                      |                  |                  |
| <b>155</b> | <b>Ergebnis</b> |          | <b>-946.043</b> | <b>-996.107</b> | <b>-271.391</b>      | <b>-706.891</b>  | <b>-290.873</b>  |

|            |                                |  |         |         |         |         |         |
|------------|--------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>155</b> | Kurtaxe Zuschuss Gemeinde      |  | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 250.000 | 250.000 |
| <b>156</b> | Bäderpfennig Zuschuss Gemeinde |  | 190.000 | 190.000 | 171.000 | 190.000 | 190.000 |

**-598.043    -648.107    57.609    -266.891    149.127**

## FINANZPLAN

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

21.11.2023

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2026

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