



Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

Seite

Bestandteile Haushaltsplan

Deckblatt Haushalt 2024	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	3 - 29
Haushaltssatzung	30 - 33
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	34 - 37
Teilhaushalte	38 - 47
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	48 - 347
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	348 - 350
Investitionsprogramm 2024 – 2027	351 - 367
Stellenplan 2024	367 - 371
Buchungstechnisch fertiggestellter JA 2021	372 - 378
Budgetierungsrichtlinie	379 - 386
Deckungsgrundsätze	387 - 388
Anlagen und Statistik	389 - 408





Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Struktur des doppelischen Haushaltes

Entsprechend dem § 1 der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:



Der Gesamthaushalt ist gegliedert in:



Der beigefügte Produktplan wurde in drei Fachbereiche gegliedert.



Den Fachbereichen wurden die entsprechend den Vorgaben der GemHVO und des Produktrahmens des Statistischen Bundesamtes gebildeten Produktbereiche und Produktgruppen zugeordnet. In den Produktgruppen wurden die Produkte als unterste Planungsebene gebildet. Die Gemeinde Birkenau vollzieht mit dieser Struktur den harten Bruch zur bisherigen Kameralistik. Die Orientierung erfolgt grundsätzlich produktbezogen.

Fachbereich 1: Grundsatzangelegenheiten, Finanzen, Personal, Recht und EDV; Herr Hilman

Fachbereich 2: Bau und Umwelt; Frau Meyer

Fachbereich 3: Ordnung und Soziales; Frau Perleth

Stabstelle Digitalisierung: Herr Müller

Produkte Fachbereich 1	Produkte Fachbereich 2	Produkte Fachbereich 3
11101 - 11107	11108	12201 - 12203
11110 - 11115	11109	12206
12201	42401	25201
12204	42402	26201
12205	51101 - 55401	26301
12601 - 12801	55502	28101
27201	56101	35101 - 36601
55101	57301	42101
57101	57501	52201
61101 - 62101		55301
		57302

Stabstelle Digitalisierung: Produkt 11116

Neues Produkt ab 01.01.2024: Produkt 12206 (Flüchtlingsunterbringung)

Produkte

Produkte bilden als Kostenträger die unterste Planungsebene für Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, und Investitionen. Die Haushaltsansätze werden auf dieser Ebene über Sachkonten und Kostenstellen erfasst.

Die Gemeindevertretung hat den Produktplan in ihrer Sitzung am 08.07.2008 als verbindliche Planungsgrundlage für den Haushalt beschlossen. Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen.

Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen. Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen.

Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Der Politik gegenüber wurde verdeutlicht, dass die Ziele und Kennzahlen in einem gemeinsamen Dialog festgelegt werden müssen. Hierfür fand im Jahr 2022 ein Workshop zur Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen statt. Nachfolgende Beschlüsse müssen darauf aufbauend gefasst werden.

Die im Haushalt der Gemeinde dargestellten Produkte stellen demgemäß die Verbindung zwischen dem Ressourcenverbrauch und den damit angestrebten Zielen dar. Die produktorientierte Gliederung ist daher das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt.

Auf der Basis der dargestellten gesetzlichen Bestimmungen ist jedes Produkt im vorliegenden Haushaltsplan mit seiner Auftragsgrundlage sowie seinen Leistungen inhaltlich beschrieben.

Leistungsziele sowie die in Zukunft festgelegten Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung komplettieren die Produktbeschreibungen und eröffnen die neuen Steuerungsmöglichkeiten.

Mittels Kennzahlen, die mit den gemeindlichen Gremien noch zu erarbeiten sind, wird die Zielerreichung konkretisiert sowie überprüfbar gemacht. Im Rahmen eines unterjährigen Berichtswesens wird der Grad der Zielerreichung dargestellt.

Mittelfristige Planung

Die Ergebnisplanung im Jahr 2024 ist **nicht ausgeglichen**. Um den Haushaltsausgleich 2024 zu gewährleisten muss die Gemeinde die Rücklagen aus den Vorjahren in Anspruch nehmen. Im Detail wird es hier um die Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse gehen.

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum von 2025-2027 erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben. Diese erreicht die Gemeinde aber nur, indem bei den Planungen die Orientierungsdaten (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuer) komplett angenommen werden und gleichzeitig die Aufwendungen auf das Nötigste beschränkt werden und die Grundsteuer B ab dem Jahr 2022 auf 600 v.H. erhöht wurde. Eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B könnte in den nächsten Jahren notwendig sein.

Gründe für den unausgeglichenen Haushalt 2024 sind v.a. **die Instandhaltungsunterhaltungen** um die Werte der Gemeinde Birkenau zu erhalten, die **nach wie vor höheren Energiepreise**, die **Tarifierhöhung**, sowie das **weiterhin wachsende Defizit im Produkt 36501 (Kindergarten)**. Das Defizit im Produkt 36501 wächst auf ca. -3.450.000 €.

Die Gemeinde Birkenau erhebt ab dem Jahr 2024 folgende Hebesätze:

Grundsteuer A: 332 v.H.

Grundsteuer B: 600 v.H.

Gewerbesteuer: 380 v.H.

Eine Erhöhung der Kindergartengebühren wurde im letzten Haushaltsjahr umgesetzt.

Die Gebühren für die Wasser- und Abwasserversorgung steigen gegenüber dem Haushalt 2023 deutlich an, Gründe hierfür sind die vielen Investitionen in diesem Bereich.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	292.577,79	421.410,00	↑	468.010,00	↑	468.010,00	→	468.010,00	→	452.910,00	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	3.349.929,61	3.405.900,00	→	4.408.975,00	↑	4.421.975,00	→	4.411.975,00	→	4.411.475,00	→
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	236.551,37	226.500,00	→	590.700,00	↑	343.500,00	↓	348.500,00	→	456.000,00	↑
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	11.884.890,55	11.598.000,00	→	11.650.500,00	→	12.355.500,00	↑	12.760.500,00	→	13.115.500,00	→
Erträge aus Transferleistungen (547)	446.212,21	495.000,00	↑	460.000,00	↓	470.000,00	→	470.000,00	→	480.000,00	→
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	5.372.160,86	5.948.946,00	↑	6.068.213,00	→	6.729.265,00	↑	7.250.923,00	↑	7.441.991,00	→
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	647.420,00	↑	664.380,00	→	664.380,00	→	664.380,00	→	664.380,00	→
Sonstige ordentliche Erträge (53)	262.293,85	847.325,00	↑	420.400,00	↓	392.400,00	↓	397.400,00	→	400.950,00	→
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	21.844.616,24	23.590.501,00	↑	24.731.178,00	→	25.845.030,00	→	26.771.688,00	→	27.423.206,00	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.193.897,79	5.932.659,00	↑	6.795.647,00	↑	6.988.790,00	→	7.096.527,00	→	7.135.320,00	→
Versorgungsaufwendungen (644-646)	516.983,42	692.830,00	↑	729.355,00	→	710.905,00	→	717.905,00	→	726.405,00	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.268.757,21	3.772.884,00	↑	4.196.737,00	↑	4.124.374,00	→	4.136.346,00	→	4.052.588,00	→
Abschreibungen (66)	99.427,06	2.302.108,00	↑	2.184.503,00	→	2.183.493,00	→	2.183.493,00	→	2.183.493,00	→
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finnanzaufwendungen (71)	1.872.884,35	2.102.027,00	↑	2.005.950,00	→	2.000.163,00	→	2.003.076,00	→	2.005.389,00	→
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	8.181.330,35	8.977.504,00	→	8.908.500,00	→	9.088.500,00	→	9.488.500,00	→	9.638.500,00	→
Transferaufwendungen (72)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	60.587,97	79.210,00	↑	79.450,00	→	79.450,00	→	79.550,00	→	77.900,00	→
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	19.193.868,15	23.859.222,00	↑	24.900.142,00	→	25.175.675,00	→	25.705.397,00	→	25.819.595,00	→
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 . Zeile 19)	2.650.748,09	-268.721,00	↓	-168.964,00	↑	669.355,00	↑	1.066.291,00	↑	1.603.611,00	↑
Finanzerträge (56,57)	-5.828,38	25.150,00	↑	26.580,00	→	26.580,00	→	26.530,00	→	26.530,00	→
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	329.540,47	270.900,00	↓	326.406,00	↑	358.700,00	→	408.600,00	↑	408.600,00	→
Finanzergebnis (Zeile. 21 .J. Zeile. 22)	-335.368,85	-245.750,00	↑	-299.826,00	↓	-332.120,00	↓	-382.070,00	↓	-382.070,00	→
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	21.838.787,86	23.615.651,00	→	24.757.758,00	→	25.871.610,00	→	26.798.218,00	→	27.449.736,00	→
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	19.523.408,62	24.130.122,00	↑	25.226.548,00	→	25.534.375,00	→	26.113.997,00	→	26.228.195,00	→
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 .J. Zeile 25)	2.315.379,24	-514.471,00	↓	-468.790,00	→	337.235,00	↑	684.221,00	↑	1.221.541,00	↑
Außerordentliche Erträge (59)	2.083.222,99	1.439.000,00	↓	1.724.840,00	↑	2.845.600,00	↑	195.600,00	↓	195.600,00	→
Außerordentliche Aufwendungen (79)	116.386,80	2.400,00	↓	70.200,00	↑	200,00	↓	200,00	→	200,00	→
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 .J. Zeile 28)	1.966.836,19	1.436.600,00	↓	1.654.640,00	↑	2.845.400,00	↑	195.400,00	↓	195.400,00	→
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	4.282.215,43	922.129,00	↓	1.185.850,00	↑	3.182.635,00	↑	879.621,00	↓	1.416.941,00	↑
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	0,00	3.828.345,00	↑	3.980.743,00	→	3.980.743,00	→	3.980.743,00	→	3.980.743,00	→
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	15,00	3.467.345,00	↑	3.619.743,00	→	3.619.743,00	→	3.619.743,00	→	3.619.743,00	→
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	-15,00	361.000,00	↑	361.000,00	→	361.000,00	→	361.000,00	→	361.000,00	→
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	4.282.200,43	1.283.129,00	↓	1.546.850,00	↑	3.543.635,00	↑	1.240.621,00	↓	1.777.941,00	↑

TOP 10 der Erträge/Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
61101.55000000	Steuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000 EUR	26 %
61102.54010100	Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen	4.849.188 EUR	18 %
61101.55530000	Steuern - Gewerbesteuer	2.700.000 EUR	10 %
53301.51100000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.700.000 EUR	6 %
61101.55520000	Steuern - Grundsteuer B	1.620.000 EUR	6 %
54101.59100000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.529.240 EUR	6 %
53801.51100000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.110.000 EUR	4 %
36501.54210000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100.000 EUR	4 %
53801.51100050	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Niederschlagswassergebühr	655.000 EUR	2 %
12206.51101100	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	500.000 EUR	2 %
	Gesamt Erträge Top 10	22.763.428 EUR	86 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	26.482.598 EUR	100 %

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61102.73541000	Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage	4.825.000 EUR	19 %
61102.73542000	Zuweisungen und Umlagen - Schulumlage	3.145.000 EUR	12 %
36501.62000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.050.000 EUR	8 %
36501.71280000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700.000 EUR	7 %
11114.62000000	Bauhof - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	740.000 EUR	3 %
54101.66200000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	680.000 EUR	3 %
53801.66200000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	565.000 EUR	2 %
53801.73550000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	550.000 EUR	2 %
36501.64000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455.000 EUR	2 %
61201.77100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Bankzinsen für Kredite für Investitionen	317.806 EUR	1 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	15.027.806 EUR	59 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	25.296.748 EUR	100 %

Die wesentlichen ordentlichen Erträge detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
548 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.551,37	226.500,00	➡	590.700,00	⬆	343.500,00	⬇	348.500,00	➡	456.000,00	⬆
Gesamt	236.551,37	226.500,00	➡	590.700,00	⬆	343.500,00	⬇	348.500,00	➡	456.000,00	⬆

Kontengruppe 548 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5481 - Kostenerstattungen vom Land	6.062,95	8.000,00	⬆	7.200,00	➡	5.000,00	⬇	10.000,00	⬆	5.000,00	⬇
5482 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.660,15	4.500,00	⬆	4.500,00	➡	4.500,00	➡	4.500,00	➡	4.500,00	➡
5483 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.077,90	26.000,00	⬆	26.000,00	➡	26.000,00	➡	26.000,00	➡	26.000,00	➡
5484 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.716,71	20.000,00	⬆	20.000,00	➡	20.000,00	➡	20.000,00	➡	20.000,00	➡
5487 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	68.365,53	58.450,00	⬆	45.200,00	⬇	50.200,00	⬆	50.200,00	➡	50.200,00	➡
5488 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125.668,13	109.550,00	⬆	487.800,00	⬆	237.800,00	⬇	237.800,00	➡	350.300,00	⬆
Gesamt	236.551,37	226.500,00	➡	590.700,00	⬆	343.500,00	⬇	348.500,00	➡	456.000,00	⬆

Steuern und steuerähnliche Erträge (55)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
550 - Gemeinschaftssteuern	7.034.673,17	7.537.000,00	⬆	7.235.000,00	➡	7.840.000,00	⬆	8.245.000,00	⬆	8.550.000,00	➡
555 - Kommunalsteuern	4.850.217,38	4.061.000,00	⬆	4.415.500,00	⬆	4.515.500,00	➡	4.515.500,00	➡	4.565.500,00	➡
Gesamt	11.884.890,55	11.598.000,00	➡	11.650.500,00	➡	12.355.500,00	⬆	12.760.500,00	➡	13.115.500,00	➡

Davon Gemeinschaftssteuern (550)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5500 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.804.343,62	7.300.000,00	⬆	7.000.000,00	➡	7.600.000,00	⬆	8.000.000,00	⬆	8.300.000,00	➡
5504 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	230.329,55	237.000,00	➡	235.000,00	➡	240.000,00	➡	245.000,00	➡	250.000,00	➡
Gesamt	7.034.673,17	7.537.000,00	⬆	7.235.000,00	➡	7.840.000,00	⬆	8.245.000,00	⬆	8.550.000,00	➡

Davon Kommunalsteuern (555)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5551 - Grundsteuer A	23.188,83	23.000,00	➡	23.500,00	➡	23.500,00	➡	23.500,00	➡	23.500,00	➡
5552 - Grundsteuer B	1.575.407,06	1.620.000,00	➡	1.620.000,00	➡	1.620.000,00	➡	1.620.000,00	➡	1.620.000,00	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5553 - Gewerbesteuer	3.182.997,86	2.350.000,00	↓	2.700.000,00	↑	2.800.000,00	→	2.800.000,00	→	2.850.000,00	→
5559 - Andere Steuern	68.623,63	68.000,00	→	72.000,00	↓	72.000,00	→	72.000,00	→	72.000,00	→
Gesamt	4.850.217,38	4.061.000,00	↓	4.415.500,00	↓	4.515.500,00	→	4.515.500,00	→	4.565.500,00	→

Gewerbesteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gewerbesteuer (brutto)	3.182.997,86	2.350.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00
./. Gewerbesteuerumlage	283.757,25	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Gewerbesteuer (netto)	2.899.240,61	2.130.000,00	2.465.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.615.000,00

Kennzahl: Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	11.884.890,55	11.598.000,00	11.650.500,00	12.355.500,00	12.760.500,00	13.115.500,00
Summe der Erträge (EUR)	5	23.922.010,85	25.054.651,00	26.482.598,00	28.717.210,00	26.993.818,00	27.645.336,00
Steuerquote (%)		49,68	46,29	43,99	43,02	47,27	47,44

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
540 - Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	4.393.307,00	4.780.121,00	↓	4.849.188,00	→	5.570.740,00	↑	6.094.398,00	↓	6.286.466,00	→
541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.843,17	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
542 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	975.010,69	1.168.825,00	↑	1.219.025,00	→	1.158.525,00	→	1.156.525,00	→	1.155.525,00	→
Gesamt	5.372.160,86	5.948.946,00	↑	6.068.213,00	→	6.729.265,00	↑	7.250.923,00	↓	7.441.991,00	→

Davon Schlüsselzuweisungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
54010100 - Schlüsselzuweisungen	4.393.307,00	4.780.121,00	↓	4.849.188,00	→	5.570.740,00	↑	6.094.398,00	↓	6.286.466,00	→
Gesamt	4.393.307,00	4.780.121,00	↓	4.849.188,00	→	5.570.740,00	↑	6.094.398,00	↓	6.286.466,00	→

Kontengruppe 5421 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	889.593,33	1.103.250,00	↑	1.157.750,00	→	1.103.250,00	→	1.103.250,00	→	1.103.250,00	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Gesamt	889.593,33	1.103.250,00	▲	1.157.750,00	▶	1.103.250,00	▶	1.103.250,00	▶	1.103.250,00	▶

Kennzahl: Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Entwicklung der Werte (EUR)	540-543	5.372.160,86	5.948.946,00	6.068.213,00	6.729.265,00	7.250.923,00	7.441.991,00
Summe der Erträge (EUR)	5	23.922.010,85	25.054.651,00	26.482.598,00	28.717.210,00	26.993.818,00	27.645.336,00
Zuwendungsquote (%)		22,46	23,74	22,91	23,43	26,86	26,92

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietung, Verpachtung und dem Holzverkauf.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil bezieht sich auf Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren im Meldeamt, Eintrittsgelder Schwimmbad und die Kindergartengebühren.

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Bei Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen werden nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit der Bauverwaltung geplant.

Als Außerordentlicher Ertrag werden diverse Grundstücksverkäufe im Bereich Sandbuckel/Schwanklingen und IÖG in Höhe von 1.700.000 € geplant.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse und als größter Anteil die Auflösung der Rückstellungen für die Kreis-/und Schulumlage in Höhe von 90.000 €.

Die Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Kennzahl: Wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	62,63	4.149.427,08	4.709.450,00	5.435.900,00	5.599.650,00	5.699.650,00	5.741.150,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	64	1.509.916,63	1.869.482,00	2.031.045,00	2.042.345,00	2.059.225,00	2.065.975,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	616	966.958,56	894.805,00	1.126.500,00	1.105.270,00	1.102.350,00	1.104.550,00
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (EUR)	605	608.854,86	897.685,00	808.390,00	815.440,00	819.490,00	826.540,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	712	1.706.706,17	1.931.150,00	1.805.150,00	1.805.163,00	1.805.176,00	1.805.189,00

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Gewerbesteuerumlage (EUR)	73801	283.757,25	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Kreisumlage (EUR)	73541	4.365.084,00	4.885.349,00	4.825.000,00	4.950.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		13.590.704,55	15.407.921,00	16.266.985,00	16.552.868,00	16.920.891,00	17.078.404,00
Summe Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		69,20	63,85	64,30	64,83	64,80	65,11

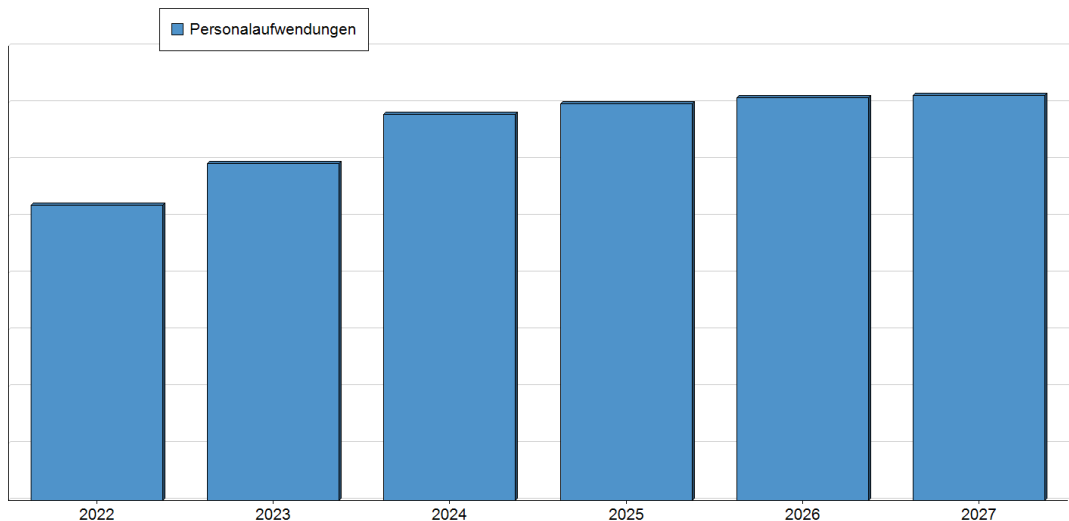
Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	5	23.922.010,85	25.054.651,00	26.482.598,00	28.717.210,00	26.993.818,00	27.645.336,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Ergebnis E - A (EUR)		4.282.215,43	922.129,00	1.185.850,00	3.182.635,00	879.621,00	1.416.941,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		121,80	103,82	104,69	112,46	103,37	105,40

Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.193.897,79	5.932.659,00	↑	6.795.647,00	↑	6.988.790,00	→	7.096.527,00	→	7.135.320,00	→



Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	3.927.322,86	4.444.500,00	5.143.950,00	5.307.700,00	5.407.700,00	5.449.200,00
Bezüge Beamte	222.104,22	264.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00	291.950,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.509.916,63	1.869.482,00	2.031.045,00	2.042.345,00	2.059.225,00	2.065.975,00
Sonstige Personalaufwendungen	51.537,50	46.557,00	58.057,00	57.700,00	55.557,00	54.600,00
Summe	5.710.881,21	6.625.489,00	7.525.002,00	7.699.695,00	7.814.432,00	7.861.725,00

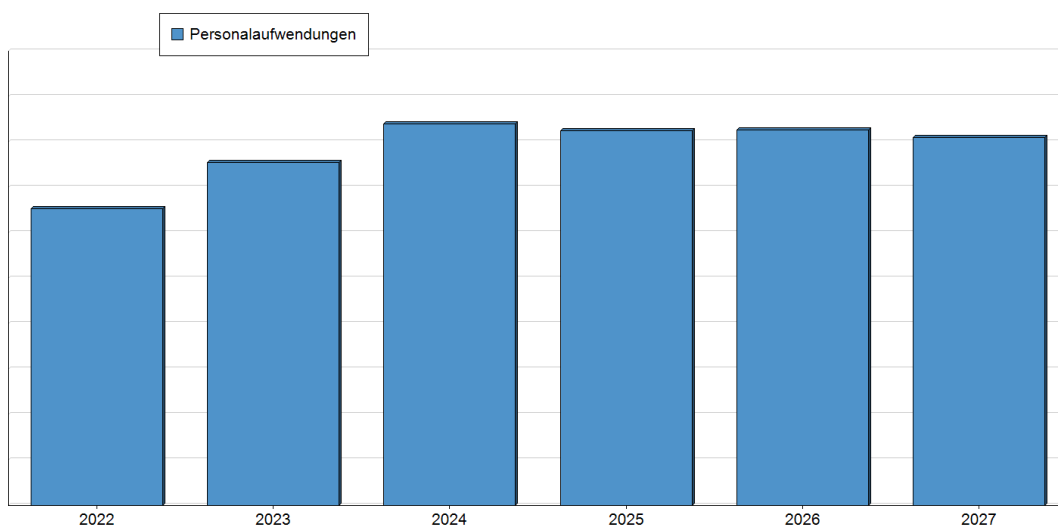
Kennzahl: Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	62,63	4.149.427,08	4.709.450,00	5.435.900,00	5.599.650,00	5.699.650,00	5.741.150,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Personalintensität (%)		21,13	19,51	21,49	21,93	21,83	21,89

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,64-69)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.268.757,21	3.772.884,00	▲	4.196.737,00	▲	4.124.374,00	▶	4.136.346,00	▶	4.052.588,00	▶



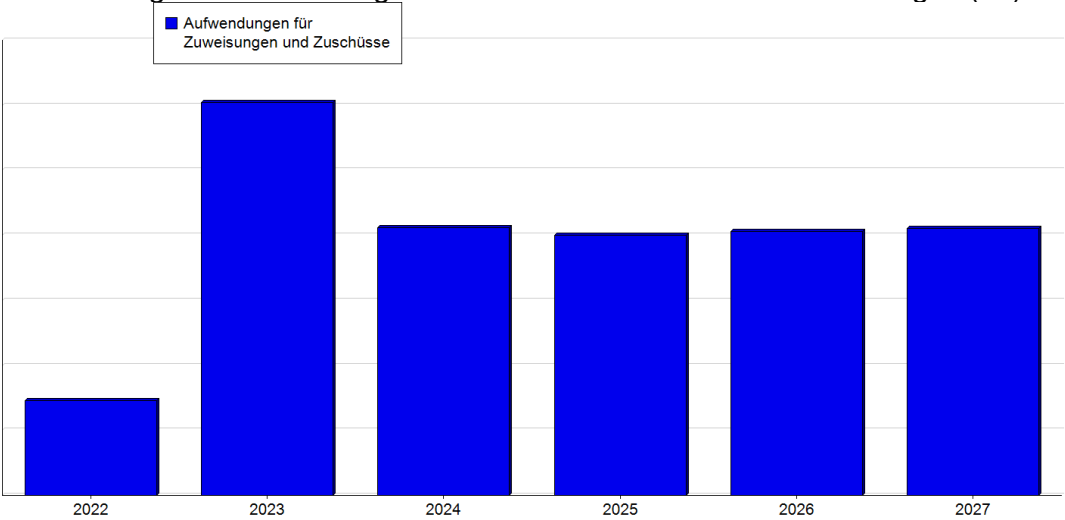
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten für Sach- und Dienstleistungen	1.003.424,65	1.322.385,00	1.278.465,00	1.287.265,00	1.294.265,00	1.332.415,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.631.559,76	1.653.305,00	1.922.600,00	1.847.600,00	1.838.140,00	1.846.130,00
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Pflichten	252.366,56	331.550,00	533.850,00	532.190,00	533.640,00	409.100,00
Aufwendungen für Kommunikation, Information u. w.	138.807,09	168.130,00	179.145,00	172.560,00	183.060,00	177.670,00
Aufwendungen für Beiträge, Einstellungen in Sonderposten u. w.	242.599,15	297.514,00	282.677,00	284.759,00	287.241,00	287.273,00
Summe	3.268.757,21	3.772.884,00	4.196.737,00	4.124.374,00	4.136.346,00	4.052.588,00

Kennzahl: Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	60,61	2.634.984,41	2.975.690,00	3.201.065,00	3.134.865,00	3.132.405,00	3.178.545,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Dienstleistungsintensität (%)		13,42	12,33	12,65	12,28	12,00	12,12

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Finanzaufwendungen (71)



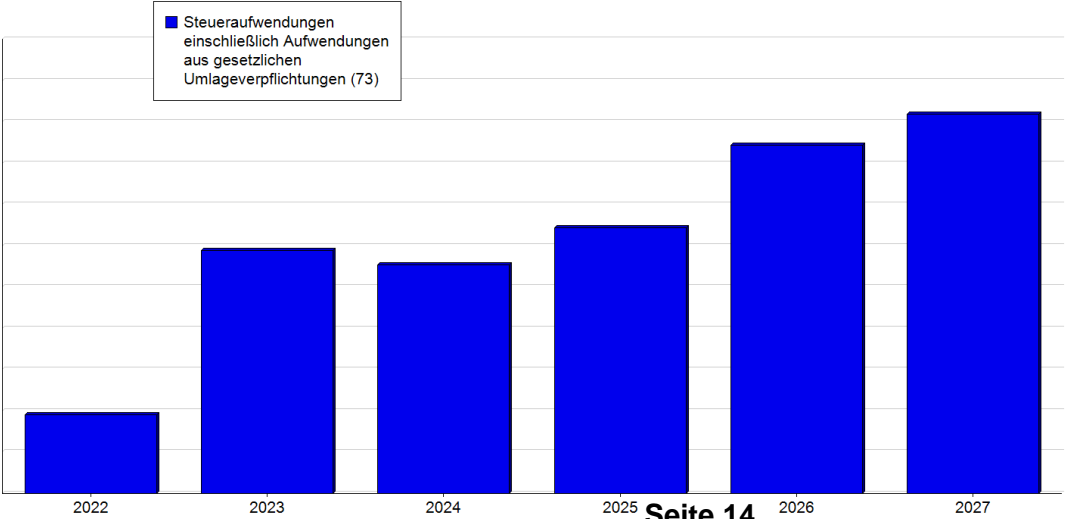
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
712 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.706.706,17	1.931.150,00	↑	1.805.150,00	↓	1.805.163,00	→	1.805.176,00	→	1.805.189,00	→
717 - Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	166.178,18	170.877,00	→	200.800,00	↑	195.000,00	→	197.900,00	→	200.200,00	→
Gesamt	1.872.884,35	2.102.027,00	↑	2.005.950,00	→	2.000.163,00	→	2.003.076,00	→	2.005.389,00	→

Kontengruppe 7128 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.706.706,17	1.931.150,00	↑	1.805.150,00	↓	1.805.163,00	→	1.805.176,00	→	1.805.189,00	→
Gesamt	1.706.706,17	1.931.150,00	↑	1.805.150,00	↓	1.805.163,00	→	1.805.176,00	→	1.805.189,00	→

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	8.181.330,35	8.977.504,00	→	8.908.500,00	→	9.088.500,00	→	9.488.500,00	→	9.638.500,00	→



Kontengruppe 7354 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
73541000 - Kreisumlage	4.365.084,00	4.885.349,00	↑	4.825.000,00	→	4.950.000,00	→	5.200.000,00	↓	5.300.000,00	→
73542000 - Schulumlage	2.845.956,00	3.185.155,00	↑	3.145.000,00	→	3.200.000,00	→	3.350.000,00	→	3.400.000,00	→
Gesamt	7.211.040,00	8.070.504,00	↑	7.970.000,00	→	8.150.000,00	→	8.550.000,00	→	8.700.000,00	→

Umlagen an Zweckverbände (7355)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	508.327,38	545.000,00	↓	550.000,00	→	550.000,00	→	550.000,00	→	550.000,00	→
Gesamt	508.327,38	545.000,00	↓	550.000,00	→	550.000,00	→	550.000,00	→	550.000,00	→

Kennzahl: Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	73	8.181.330,35	8.977.504,00	8.908.500,00	9.088.500,00	9.488.500,00	9.638.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Transferaufwandsquote (%)		41,66	37,20	35,22	35,59	36,33	36,75

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Finanzerträge (56,57)	-5.828,38	25.150,00	↑	26.580,00	→	26.580,00	→	26.530,00	→	26.530,00	→
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	329.540,47	270.900,00	↓	326.406,00	↓	358.700,00	↓	408.600,00	↓	408.600,00	→
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./ Zeile. 22)	-335.368,85	-245.750,00	↑	-299.826,00	↓	-332.120,00	↓	-382.070,00	↓	-382.070,00	→

Kennzahl: Zinslastquote

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den gesamten Aufwendungen im Haushalt dar. Die Zinslastquote ist somit eine Kennzahl für das Ausmaß der Belastung einer Kommune durch Aufwendungen für Fremdkapital, das in dieser oder einer vorherigen Haushaltsperiode aufgenommen wurde. Sie sollte möglichst gering gehalten werden, damit die Kommune in ihrem Handlungsspielraum nicht zu sehr eingeschränkt wird.

Bezeichnung	Konten	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	771,776	329.434,22	268.400,00	326.206,00	358.500,00	408.400,00	408.400,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	19.639.795,42	24.132.522,00	25.296.748,00	25.534.575,00	26.114.197,00	26.228.395,00
Zinslastquote (EUR)		1,68	1,11	1,29	1,40	1,56	1,56

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

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation vereint. Die Abschreibungen werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt, da der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen ist.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse und den besonderen Finanzaufwendungen sind die Umlagen an die Gewässer- und Abwasserverbände, sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine und die Träger von Kindergärten eingeplant.

Dies sind gegenüber über dem Planansatz aus dem Vorjahr rund 2.600.000 € mehr Aufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die von der Gemeinde zu zahlenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern, z.B. Kfz-Steuer.

Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind die Zinsen für Kassen- und normale Kredite vorgesehen.

Eine Liquiditätsreserve wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht geplant.

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Außerordentliche Erträge (59)	2.083.222,99	1.439.000,00	↓	1.724.840,00	↑	2.845.600,00	↑	195.600,00	↓	195.600,00	→
Außerordentliche Aufwendungen (79)	116.386,80	2.400,00	↓	70.200,00	↑	200,00	↓	200,00	→	200,00	→
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Teile 28)	1.966.836,19	1.436.600,00	↓	1.654.640,00	↑	2.845.400,00	↑	195.400,00	↓	195.400,00	→

Die Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
591 - Erträge aus Vermögensveräußerungen	1.818.856,42	1.247.500,00	↓	1.533.740,00	↑	2.654.500,00	↑	4.500,00	↓	4.500,00	→
598 - Periodenfremde Erträge	263.406,57	164.500,00	↓	191.100,00	↑	191.100,00	→	191.100,00	→	191.100,00	→
599 - Sonstige außerordentliche Erträge	960,00	27.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	2.083.222,99	1.439.000,00	↓	1.724.840,00	↑	2.845.600,00	↑	195.600,00	↓	195.600,00	→

Übersicht der defizitären/nicht defizitären Produkte (ABC-Analyse)

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 200.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 60.000,00 EUR und bis 200.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 10.000,00 EUR und bis 60.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 16 Produkte in Kategorie A
- 14 Produkte in Kategorie B
- 19 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	-3.089.482 EUR	23 %	23 %	A
61102	Zuweisungen und Umlagen	-2.935.312 EUR	22 %	45 %	A
12601	Gewährleistung des Brandschutzes	-570.978 EUR	4 %	50 %	A
11104	Finanzmanagement	-550.347 EUR	4 %	54 %	A
11108	Immobilienmanagement	-520.403 EUR	4 %	58 %	A
57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	-385.829 EUR	3 %	61 %	A
11114	Bauhof	-373.876 EUR	3 %	63 %	A
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-345.625 EUR	3 %	66 %	A
11105	Personalmanagement	-289.677 EUR	2 %	68 %	A
11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	-263.021 EUR	2 %	70 %	A
42402	Bereitstellung von Bädern	-262.007 EUR	2 %	72 %	A
55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	-261.537 EUR	2 %	74 %	A
12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-255.522 EUR	2 %	76 %	A
11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	-253.904 EUR	2 %	78 %	A
12202	Meldewesen und Bürgerservice	-250.043 EUR	2 %	80 %	A
42101	Förderung des Sports	-235.474 EUR	2 %	82 %	A
11111	zentrale Dienste	-193.546 EUR	1 %	83 %	B
51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	-193.160 EUR	1 %	85 %	B
11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	-187.588 EUR	1 %	86 %	B
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-181.172 EUR	1 %	87 %	B
11116	Digitalisierung der Verwaltung	-144.813 EUR	1 %	88 %	B
11110	EDV, Technik	-136.385 EUR	1 %	90 %	B
12203	Personenstandswesen	-134.936 EUR	1 %	91 %	B
55501	kommunale Forstwirtschaft	-134.271 EUR	1 %	92 %	B
54701	Förderung des ÖPNV	-120.892 EUR	1 %	92 %	B
55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-100.304 EUR	1 %	93 %	B
36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-92.565 EUR	1 %	94 %	B
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-86.178 EUR	1 %	95 %	B
11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	-64.852 EUR	0 %	95 %	B
57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	-61.846 EUR	0 %	96 %	B
42401	Bereitstellung von Sportstätten	-58.342 EUR	0 %	96 %	C
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-52.194 EUR	0 %	96 %	C
57302	Messen und Märkte	-44.657 EUR	0 %	97 %	C
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-44.242 EUR	0 %	97 %	C
55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	-36.121 EUR	0 %	97 %	C
57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	-33.165 EUR	0 %	98 %	C
52202	Eigener Wohnungsbau	-31.419 EUR	0 %	98 %	C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
56101	Förderung des Umweltschutzes	-31.200 EUR	0 %	98 %	C
11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit	-29.302 EUR	0 %	98 %	C
12101	Wahlen	-28.414 EUR	0 %	98 %	C
27201	Ausleihung von Medien	-26.756 EUR	0 %	99 %	C
12205	Ortsgericht	-23.847 EUR	0 %	99 %	C
53701	Abfallwirtschaft	-23.621 EUR	0 %	99 %	C
54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	-23.241 EUR	0 %	99 %	C
11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	-18.909 EUR	0 %	99 %	C
36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	-11.581 EUR	0 %	99 %	C
11109	lokale Agenda	-11.481 EUR	0 %	99 %	C
57501	Tourismusförderung	-11.340 EUR	0 %	100 %	C
26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	-11.000 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-13.270.422 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 81,71 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 13,81 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 4,15 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61101	Steuern	11.652.000 EUR	79 %	79 %
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.715.639 EUR	12 %	90 %
54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	677.315 EUR	5 %	95 %
53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	339.784 EUR	2 %	97 %
53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	307.695 EUR	2 %	99 %
12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	123.751 EUR	1 %	100 %
52201	Wohnungsbauförderung	1.088 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	14.817.272 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-13.270.422 EUR		
	Gesamtergebnis	1.546.850 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 1.546.850,00 EUR erwartet wird.

Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 2,19 Stellen mehr als im Haushaltsjahr 2023 geplant. Die Erhöhung der Planstellen setzt sich folgendermaßen zusammen:

- + 0,19 Stellen** im Bereich Verwaltung und Bauhof
- + 2 Stellen** im Bereich Kindergarten

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie aus den Investitionen.

Im Finanzhaushalt wird auch der sogenannte „Cash-Flow“ dargestellt. Cash-Flow bezeichnet den Kassenzu- bzw. Kassenabfluss.

Er wird dadurch ermittelt, indem das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kreditaufnahme und Tilgung), korrigiert wird.

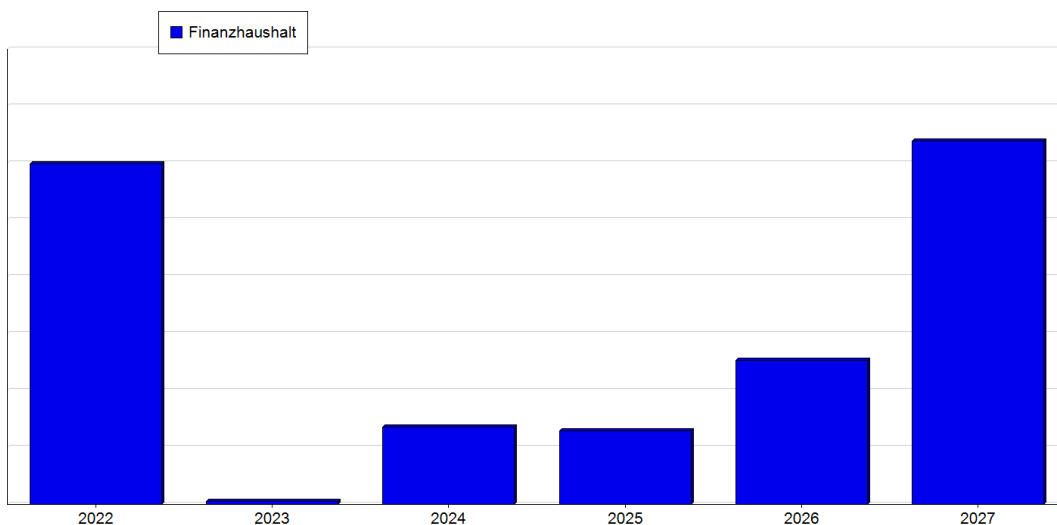
Diese Berechnung wird im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Finanzhaushalt gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (810)	292.577,79	421.410,00	↑	468.010,00	↑	468.010,00	→	468.010,00	→	452.910,00	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (811)	3.350.038,86	3.405.900,00	→	4.408.975,00	↑	4.421.975,00	→	4.411.975,00	→	4.411.475,00	→
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (812)	236.775,37	226.500,00	→	590.700,00	↑	343.500,00	↓	348.500,00	→	456.000,00	↑
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (814)	11.884.890,55	11.598.000,00	→	11.650.500,00	→	12.355.500,00	↓	12.760.500,00	→	13.115.500,00	→
Einzahlungen aus Transferleistungen (815)	446.212,21	495.000,00	↑	460.000,00	↓	470.000,00	→	470.000,00	→	480.000,00	→
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (816)	5.372.160,86	5.948.946,00	↑	6.068.213,00	→	6.729.265,00	↑	7.250.923,00	↓	7.441.991,00	→
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (817)	258.204,94	216.650,00	↓	217.680,00	→	217.680,00	→	217.630,00	→	217.630,00	→
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (813,828)	289.948,38	312.325,00	↓	316.400,00	→	322.400,00	→	322.400,00	→	320.950,00	→
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis Zeile 8)	22.130.808,96	22.624.731,00	→	24.180.478,00	↓	25.328.330,00	→	26.249.938,00	→	26.896.456,00	→
Personalauszahlungen (830)	5.211.638,67	5.930.659,00	↑	6.795.647,00	↑	6.988.790,00	→	7.096.527,00	→	7.135.320,00	→
Versorgungsauszahlungen (831)	516.983,42	553.130,00	→	634.855,00	↑	640.905,00	→	645.905,00	→	645.405,00	→
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (832)	3.252.227,21	3.745.584,00	↑	4.195.937,00	↑	4.123.574,00	→	4.135.546,00	→	4.051.788,00	→
Auszahlungen für Transferleistungen (833)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen (834)	1.876.912,48	2.103.427,00	↑	2.005.950,00	→	2.000.163,00	→	2.003.076,00	→	2.005.389,00	→
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (835)	8.293.689,02	8.978.504,00	↑	8.909.500,00	→	9.089.500,00	→	9.489.500,00	→	9.639.500,00	→
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (836)	346.070,47	297.900,00	↓	326.406,00	↓	358.700,00	↓	408.600,00	↑	408.600,00	→
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (837,848)	133.834,42	79.210,00	↓	79.450,00	→	79.450,00	→	79.550,00	→	77.900,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis Zeile 17)	19.631.355,69	21.688.414,00		22.947.745,00		23.281.082,00		23.858.704,00		23.963.902,00	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 18)	2.499.453,27	936.317,00		1.232.733,00		2.047.248,00		2.391.234,00		2.932.554,00	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (820)	812.888,72	794.646,00		230.000,00		1.075.000,00		275.000,00		0,00	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (822)	1.818.856,42	1.247.500,00		1.533.740,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (823)	10.160,07	12.500,00		12.500,00		0,00		0,00		0,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 22)	2.641.905,21	2.054.646,00		1.776.240,00		1.079.500,00		279.500,00		4.500,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)	43.893,64	257.000,00		4.415.000,00		1.310.000,00		110.000,00		110.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)	3.293.008,81	3.947.000,00		3.789.000,00		8.625.000,00		2.085.000,00		2.910.000,00	
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (840,843)	605.075,64	949.300,00		783.000,00		891.500,00		413.000,00		883.000,00	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (844)	11.613,25	0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 27)	3.953.591,34	5.153.300,00		8.997.000,00		10.836.500,00		2.618.000,00		3.913.000,00	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 28)	-1.311.686,13	-3.098.654,00		-7.220.760,00		-9.757.000,00		-2.338.500,00		-3.908.500,00	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Zeile 19 und Zeile 29)	1.187.767,14	-2.162.337,00		-5.988.027,00		-7.709.752,00		52.734,00		-975.946,00	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (826)	1.000.000,00	3.050.000,00		7.200.000,00		9.750.000,00		2.300.000,00		3.900.000,00	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (846)	1.977.733,81	1.988.158,00		1.925.420,00		2.044.158,00		2.094.158,00		2.144.158,00	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 31 und Zeile 32)	-977.733,81	1.061.842,00		5.274.580,00		7.705.842,00		205.842,00		1.755.842,00	
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 30 und Zeile 33)	210.033,33	-1.100.495,00		-713.447,00		-3.910,00		258.576,00		779.896,00	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten- (829000-829998)	23.393.639,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten- (849000-849998)	23.454.529,78	0,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Zeile 35 und Zeile 36)	-60.890,75	0,00	↑	-15.000,00	↓	-10.000,00	↑	-10.000,00	→	-10.000,00	→
Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.047.562,94	1.109.935,00	↓	1.000.000,00	→	271.553,00	↓	257.643,00	→	506.219,00	↑
Geplante Veränderung der Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Zeile 34 und Zeile 37)	149.142,58	-1.100.495,00	↓	-728.447,00	↑	-13.910,00	↑	248.576,00	↑	769.896,00	↑
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 38 und Zeile 39)	1.196.705,52	9.440,00	↓	271.553,00	↑	257.643,00	→	506.219,00	↑	1.276.115,00	↑



Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (820)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8208 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	812.888,72	794.646,00	→	230.000,00	↓	1.075.000,00	↑	275.000,00	↓	0,00	↓
Gesamt	812.888,72	794.646,00	→	230.000,00	↓	1.075.000,00	↑	275.000,00	↓	0,00	↓

Kontengruppe 8208 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
82081000 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	45.443,88	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	736.437,22	794.646,00	↓	0,00	↓	1.000.000,00	↑	200.000,00	↓	0,00	↓
82081101 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	6.910,12	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82081400 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.097,50	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	→	230.000,00	↑	75.000,00	↓	75.000,00	→	0,00	↓
Gesamt	812.888,72	794.646,00	→	230.000,00	↓	1.075.000,00	↑	275.000,00	↓	0,00	↓

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen (8228)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.818.856,42	1.245.000,00	↓	1.529.240,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
82283100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0,00	2.500,00	↑	4.500,00	↑	4.500,00	→	4.500,00	→	4.500,00	→
Gesamt	1.818.856,42	1.247.500,00	↓	1.533.740,00	↑	4.500,00	↓	4.500,00	→	4.500,00	→

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)

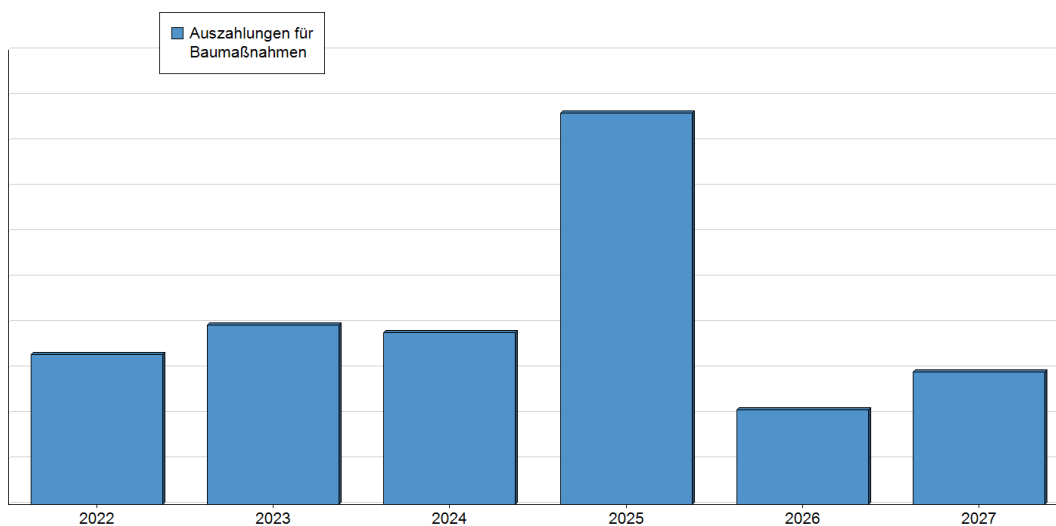
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8418 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.893,64	257.000,00	↑	4.415.000,00	↑	1.310.000,00	↓	110.000,00	↓	110.000,00	→
Gesamt	43.893,64	257.000,00	↑	4.415.000,00	↑	1.310.000,00	↓	110.000,00	↓	110.000,00	→

Kontengruppe 8418 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.893,64	257.000,00	↑	4.415.000,00	↑	1.310.000,00	↓	110.000,00	↓	110.000,00	→
Gesamt	43.893,64	257.000,00	↑	4.415.000,00	↑	1.310.000,00	↓	110.000,00	↓	110.000,00	→

Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8428 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293.008,81	3.947.000,00	↑	3.789.000,00	→	8.625.000,00	↑	2.085.000,00	↓	2.910.000,00	↑
Gesamt	3.293.008,81	3.947.000,00	↑	3.789.000,00	→	8.625.000,00	↑	2.085.000,00	↓	2.910.000,00	↑



Hochbau (842851)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11108.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	239.294,59	30.000,00	↓	30.000,00	→	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
12601.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.106,98	360.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
12801.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.498,20	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
36501.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67,62	50.000,00	↑	600.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
55101.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	↑	10.000,00	→	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
55301.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.919,62	400.000,00	↑	40.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
57301.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.754,69	50.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	287.641,70	900.000,00	↑	680.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→	0,00	→

Tiefbau (842852)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
36501.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.240,39	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
53301.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	482.645,59	1.595.000,00	↑	1.833.000,00	↑	3.435.000,00	↑	685.000,00	↓	535.000,00	↓
53801.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	510.921,15	410.000,00	↓	630.000,00	↑	750.000,00	↑	650.000,00	↓	1.500.000,00	↑
54101.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.866,82	250.000,00	↓	350.000,00	↑	3.960.000,00	↑	520.000,00	↓	670.000,00	↑
55101.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.913,48	125.000,00	→	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
55201.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	↑	110.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
55301.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.634,17	72.000,00	↓	25.000,00	↓	300.000,00	↑	50.000,00	↓	0,00	↓
57301.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.140,71	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→	0,00	→
57303.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	893.523,42	0,00	↓	0,00	→	100.000,00	↑	100.000,00	→	100.000,00	→
Gesamt	2.839.885,73	2.522.000,00	↓	2.948.000,00	↑	8.545.000,00	↑	2.005.000,00	↓	2.805.000,00	↑

Geleistetet Investitionskostenzuschüsse (840)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8408 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	259.872,34	190.000,00	↓	180.000,00	↓	50.000,00	↓	80.000,00	↑	50.000,00	↓
Gesamt	259.872,34	190.000,00	↓	180.000,00	↓	50.000,00	↓	80.000,00	↑	50.000,00	↓

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Vermögen (843)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
8438 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	345.203,30	759.300,00	↑	603.000,00	↓	841.500,00	↑	333.000,00	↓	833.000,00	↑
Gesamt	345.203,30	759.300,00	↑	603.000,00	↓	841.500,00	↑	333.000,00	↓	833.000,00	↑

Kontengruppe 843831 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
11102.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	4.387,00	4.000,00	🟢	0,00	🟢	0,00	🟡	1.500,00	🔴	6.500,00	🔴
11104.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	8.000,00	🔴	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
11105.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	86,75	100,00	🔴	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
11108.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	30.000,00	🔴	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
11110.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	41.391,77	25.000,00	🟢	30.000,00	🔴	30.000,00	🟡	30.000,00	🟡	30.000,00	🟡
11113.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	3.831,00	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
11114.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	67.889,67	60.000,00	🟢	120.000,00	🔴	50.000,00	🟢	50.000,00	🟡	50.000,00	🟡
11116.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0,00	20.000,00	🔴	15.000,00	🟢	15.000,00	🟡	15.000,00	🟡	15.000,00	🟡
12201.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	2.577,54	5.000,00	🔴	3.000,00	🟢	3.000,00	🟡	3.000,00	🟡	3.000,00	🟡
12202.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	60,65	17.000,00	🔴	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
12601.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	15.283,03	120.000,00	🔴	70.000,00	🟢	550.000,00	🔴	50.000,00	🟢	550.000,00	🔴
12701.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	5.209,70	0,00	🟢	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡	0,00	🟡
36501.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	90.679,29	45.000,00	🟢	5.000,00	🟢	5.000,00	🟡	5.000,00	🟡	5.000,00	🟡
42402.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	252,09	0,00	🟢	10.000,00	🔴	5.000,00	🟢	0,00	🟢	0,00	🟡
51101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	🟡	5.000,00	🔴	5.000,00	🟡	5.000,00	🟡	5.000,00	🟡

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	+/-	Ansatz 2024	+/-	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €											
53301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	6.317,64	20.000,00	↑	101.000,00	↑	25.000,00	↓	25.000,00	→	25.000,00	→
53801.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	20.488,82	40.000,00	↑	5.000,00	↓	5.000,00	→	5.000,00	→	5.000,00	→
55101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	5.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
55201.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	684,25	0,00	↓	500,00	↑	500,00	→	500,00	→	500,00	→
55301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	15.000,00	↑	0,00	↓	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Gesamt	259.139,20	414.100,00	↑	364.500,00	↓	693.500,00	↑	190.000,00	↓	695.000,00	↑

Schulden/Schuldendienst

Kredite

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2022	21.761.628,00	1.000.000,00	1.977.733,81	20.783.894,19	2.078,60
2023	20.783.894,19	3.050.000,00	1.988.158,00	21.845.736,19	2.181,52
2024	21.845.736,19	7.200.000,00	1.925.420,00	27.120.316,19	2.708,24
2025	27.120.316,19	9.750.000,00	2.044.158,00	34.826.158,19	3.477,75
2026	34.826.158,19	2.300.000,00	2.094.158,00	35.032.000,19	3.498,30
2027	35.032.000,19	3.900.000,00	2.144.158,00	36.787.842,19	3.673,64

Schuldendienst

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2022	328.929,24	1.977.733,81	2.306.663,05	230,69
2023	268.000,00	1.988.158,00	2.256.158,00	225,30
2024	325.806,00	1.925.420,00	2.251.226,00	224,81
2025	358.000,00	2.044.158,00	2.402.158,00	239,88
2026	408.000,00	2.094.158,00	2.502.158,00	249,87
2027	408.000,00	2.144.158,00	2.552.158,00	254,86

Investitionen

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

Die Mittel für Investitionen sind nur im Finanzhaushalt eingestellt, da sie nur indirekt Einfluss auf den Ergebnishaushalt haben.

Die Investition stellt eine Vermögensveränderung bei der Gemeinde dar; Geld wird gegen einen Vermögensgegenstand eingetauscht. Beide Bestandteile sind auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen. Mit der Investition wird ein sogenannter „Aktivtausch“ durchgeführt.

Erst nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahme, bzw. Inbetriebnahme des angeschafften Wirtschaftsgutes, wird diese „aktiviert“, d.h. die Abschreibung beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen.

Über diesen Weg findet eine Investition über viele Jahre hinweg dann ihren Einfluss in den Ergebnishaushalt der Gemeinde, da mit der Abschreibung der Werteverzehr des Anlagegutes durch die Nutzung abgebildet wird.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Haushalten.

Im Haushalt 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen.

Der Aufwand muss der Haushaltsperiode zugerechnet werden, in welcher er verursacht wird.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss, auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden. In der Anlage des Haushaltsplanes befindet sich eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.

Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz wurde mit Datum vom 25.11.2014 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2009 -2018 sind aufgestellt und beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und werden der Gemeindevertretung zeitnah zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2021 wird zeitnah aufgestellt. Die Gemeinde Birkenau hat die Möglichkeit des Landes Hessen nach § 25 Abs. 3 GemHVO genutzt und die aufgelaufenen Fehlbeträge bis zum Jahresabschluss 2018 mit der Nettoposition (Eigenkapital) verrechnet.

Haushaltsjahr	Plan	Ist
2010	-1.177.885,00 €	-1.268.131,18 €
2011	-1.427.995,00 €	-1.980.626,92 €
2012	-1.183.505,00 €	-1.376.936,49 €
2013	-1.597.400,00 €	-2.334.667,44 €
2014	-1.287.655,00 €	-1.976.516,07 €
2015	-987.970,00 €	-595.860,82 €
2016	38.841,00 €	19.753,64 €
2017	77.933,00 €	-796.009,47 €
2018	85.840,00 €	375.076,30 €
2019	48.925,00 €	151.518,69 €
2020	31.904,00 €	1.231.407,51 €
2021	99.437,00 €	-323.008,66 €
2022	Noch nicht aufgestellt	Noch nicht aufgestellt

Konsolidierung

Im Jahre 2024 sind wir zum zweiten Mal in Folge nicht in der Lage **den Haushaltsausgleich zu erreichen**. Um eine Genehmigung zu erreichen, müssen Rücklagen in Anspruch genommen werden.

Um unterjährig das Defizit so gering wie möglich zu halten ist es notwendig, dass ein ständiges Projektcontrolling über den gesamten Haushalt erfolgt.

Größere Aufwendungen dürfen trotz Planung im Haushalt nur nach vorheriger Rücksprache mit der Finanzabteilung freigegeben werden.

Es erfolgt eine **jährliche Überprüfung der Gebühren**, insbesondere auch im Bereich der Kindergärten. Bereits im Jahre 2015 hatten wir unser erstes Teilziel erreicht, den Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis unter die Grenze des sog. Nettoabschreibungsbetrages zu bringen. Der vom Gesetzgeber vorgeschriebene Abbaupfad wurde in den zurückliegenden Jahren konsequent eingehalten.

Durch die Hessenkasse wurden gegen Ende des Jahres 2018 6,6 Millionen Euro unserer Kassenkredite abgelöst. Die Gemeinde Birkenau muss 3,3 Millionen Euro an das Land zurückzahlen. Um die 3,3 Millionen Euro zurückzuführen wurde eine jährliche Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 248.500 € auferlegt. Daraus ergibt sich eine Laufzeit von 13 Jahren. Diese Summe ist im Haushalt eingestellt. Durch die Corona Sonderhilfe sind noch vier Jahre 273.150 € zu zahlen, da im Jahr 2020 die Hessenkasse um die Hälfte gekürzt wurde und dies nun über fünf Jahre zurückbezahlt werden muss.

Wir betreiben weiterhin ein aktives Schuldenmanagement. Möglichkeiten zur Umschuldung mit einer damit verbundenen höheren Tilgungsleistung werden konsequent genutzt. Wir haben alle Darlehen bis zum Jahr 2023 frühzeitig über sogenannte FORWARD-Darlehen (Annuitätendarlehen) auf wesentlich niedrigere Zinssätze umschulden können und die Laufzeit (anfängliche Tilgung auf 4%) an die tatsächliche Lebensdauer der Vermögensgegenstände angepasst.

Zurzeit gibt es für keinen Kredit der Gemeinde ein Zinsrisiko. Alle Darlehen sind mit Zinsfestschreibung auf Gesamtlaufzeit abgeschlossen. Bei der jetzigen sich über das letzte Jahr stark geänderten Zinslage muss sich die Gemeinde über alternative Finanzierungsmöglichkeiten Gedanken machen. Hier kommen u.a. die Investitionsfondsdarlehen der WI Bank in Betracht.

Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde erstmals Deckungskreise über mehrere Produkte gebildet. Die Deckungsgrundsätze die von der Gemeindevertretung festgelegt wurden regeln, dass jeder Fachbereich mit den zugeordneten Produkten ein Teilhaushalt (Budget) bildet. Innerhalb dieses Budgets sind alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Budgetierung bedeutet, dass ein erhöhter Aufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten mit einem Minderaufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten desselben Teilhaushaltes ausgeglichen wird, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Die Deckungskreise bewährten sich und werden dieses Jahr in einer Budgetierungsrichtlinie niedergeschrieben.

Weiterhin wird in den Deckungsgrundsätzen geregelt, das Personal – und Versorgungsaufwendungen haushaltsübergreifend ein eigenes Budget, sowie alle Abschreibungen haushaltsübergreifend ein eigenes Budget bilden.

Der Deckungskreis für Investitionen eines Teilhaushaltes wurde im Jahr 2021 erstmalig gebildet und bleibt weiter Bestandteil des Haushaltes.

Die Budgetierungsrichtlinie aus dem letzten Jahr hat weiter Bestand.

Erheblichkeitsgrenze

Gemäß § 12 Abs.1 GemHVO ist, bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Zur eindeutigen Bestimmung von Investitionen von erheblicher Bedeutung ist gem. Ziffer 4 der Hinweise zu § 12 GemHVO von der Gemeinde eine betragliche Wertgrenze entsprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen. Das Revisionsamt empfiehlt hierzu eine Orientierung an finanziellen Größen. Das Zurückgreifen auf einen gleitenden Fünfjahresdurchschnitt der letztverfügbaren aufgestellten Finanzrechnungen bzw. Finanzplanansätze ermöglicht im Zusammenspiel mit einer degressiv gestaffelten prozentualen Schwelle, eine eindeutige Definition der Erheblichkeitsgrenze.

Es ist zweckmäßig zur Ermittlung der Erheblichkeitsgrenze auf die durchschnittlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den letzten fünf Haushaltsjahren zurückzugreifen. Dazu wird eine Staffelung des Schwellenwertes wie in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich vorgeschlagen.

	Durchschnittliche Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der letzten fünf Haushaltsjahre	Schwellenwert
ab	500.000,00 €	37,5 %
ab	1.000.000,00 €	25 %
ab	2.500.000,00 €	12,5 %
ab	5.000.000,00 €	7,5 %
ab	7.500.000,00 €	5,5 %

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich demnach folgende Berechnung:

Planansatz 2023	5.153.300,00 €
Planansatz 2022	4.993.290,00 €
Ergebnis 2021	4.191.419,92 €
Ergebnis 2020	4.069.384,28 €
Ergebnis 2019	6.380.275,67 €
Summe	24.787.669,87 €
Durchschnitt	4.957.533,97 €
Schwellenwert	7,5 %
Erheblichkeitsgrenze	= 371.815,05 €

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bezeichnung/Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner/-innen	10.029	9.951	10.004	10.012	9.945	9.933	9.921	9.891	9.849	9.961	9.943	9.971	9.999	

Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern

Bezeichnung/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	332	332	332	332	332	332
Grundsteuer B	500	500	500			600
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	380

Mapplassary, Bürgermeister



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 90,93) hat die Gemeindevertretung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.757.758 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.226.548 EUR
mit einem Saldo von	-468.790 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.724.840 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.200 EUR
mit einem Saldo von	1.654.640 EUR
mit einem Überschuss von	1.185.850 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.232.733 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.776.240 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.997.000 EUR
mit einem Saldo von	-7.220.760 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.200.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.925.420 EUR
mit einem Saldo von	5.274.580 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-713.447 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.200.000 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 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 332 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 600 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Es wird kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen gem. HGO dürfen nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung geleistet werden. Davon ausgenommen sind gem. HGO Aufwendungen / Auszahlungen, die nach Art und Umfang nicht erheblich sind.

Darunter fallen:

- alle über – und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen bis 50.000- € im Ergebnis- und Finanzhaushalt im jeweiligen Teilhaushalt. Diese sind der Gemeindevertretung vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

Birkenau, den

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
Rathaus, ,
Zimmer ,

vom bis

im

zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Birkenau, den

Der Gemeindevorstand

Unterschrift



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.577,79	421.410	468.010	468.010	468.010	452.910
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349.929,61	3.405.900	4.408.975	4.421.975	4.411.975	4.411.475
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.551,37	226.500	590.700	343.500	348.500	456.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.884.890,55	11.598.000	11.650.500	12.355.500	12.760.500	13.115.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	446.212,21	495.000	460.000	470.000	470.000	480.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.372.160,86	5.948.946	6.068.213	6.729.265	7.250.923	7.441.991
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	647.420	664.380	664.380	664.380	664.380
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	262.293,85	847.325	420.400	392.400	397.400	400.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.844.616,24	23.590.501	24.731.178	25.845.030	26.771.688	27.423.206
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.193.897,79	5.932.659	6.795.647	6.988.790	7.096.527	7.135.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	516.983,42	692.830	729.355	710.905	717.905	726.405
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.757,21	3.772.884	4.196.737	4.124.374	4.136.346	4.052.588
14	66	Abschreibungen	99.427,06	2.302.108	2.184.503	2.183.493	2.183.493	2.183.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.872.884,35	2.102.027	2.005.950	2.000.163	2.003.076	2.005.389
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.181.330,35	8.977.504	8.908.500	9.088.500	9.488.500	9.638.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.587,97	79.210	79.450	79.450	79.550	77.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.193.868,15	23.859.222	24.900.142	25.175.675	25.705.397	25.819.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	2.650.748,09	-268.721	-168.964	669.355	1.066.291	1.603.611
21	56-57	Finanzerträge	-5.828,38	25.150	26.580	26.580	26.530	26.530
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	329.540,47	270.900	326.406	358.700	408.600	408.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-335.368,85	-245.750	-299.826	-332.120	-382.070	-382.070
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.838.787,86	23.615.651	24.757.758	25.871.610	26.798.218	27.449.736
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.523.408,62	24.130.122	25.226.548	25.534.375	26.113.997	26.228.195
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.315.379,24	-514.471	-468.790	337.235	684.221	1.221.541
27	59	Außerordentliche Erträge	2.083.222,99	1.439.000	1.724.840	2.845.600	195.600	195.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	116.386,80	2.400	70.200	200	200	200
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	1.966.836,19	1.436.600	1.654.640	2.845.400	195.400	195.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.282.215,43	922.129	1.185.850	3.182.635	879.621	1.416.941
Nachrichtlich:								
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse					0			

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.577,79	421.410	468.010	468.010	468.010	452.910
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350.038,86	3.405.900	4.408.975	4.421.975	4.411.975	4.411.475
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	236.775,37	226.500	590.700	343.500	348.500	456.000
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.884.890,55	11.598.000	11.650.500	12.355.500	12.760.500	13.115.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	446.212,21	495.000	460.000	470.000	470.000	480.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.372.160,86	5.948.946	6.068.213	6.729.265	7.250.923	7.441.991
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.204,94	216.650	217.680	217.680	217.630	217.630
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	289.948,38	312.325	316.400	322.400	322.400	320.950
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.130.808,96	22.624.731	24.180.478	25.328.330	26.249.938	26.896.456
10	830	Personalauszahlungen	5.242.568,28	5.930.659	6.795.647	6.988.790	7.096.527	7.135.320
11	831	Versorgungsauszahlungen	516.983,42	553.130	634.855	640.905	645.905	645.405
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252.227,21	3.745.584	4.195.937	4.123.574	4.135.546	4.051.788
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.876.912,48	2.103.427	2.005.950	2.000.163	2.003.076	2.005.389
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.293.689,02	8.978.504	8.909.500	9.089.500	9.489.500	9.639.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.070,47	297.900	326.406	358.700	408.600	408.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	133.834,42	79.210	79.450	79.450	79.550	77.900
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	19.662.285,30	21.688.414	22.947.745	23.281.082	23.858.704	23.963.902
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.468.523,66	936.317	1.232.733	2.047.248	2.391.234	2.932.554
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	812.888,72	794.646	230.000	1.075.000	275.000	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.818.856,42	1.247.500	1.533.740	4.500	4.500	4.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.160,07	12.500	12.500	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.641.905,21	2.054.646	1.776.240	1.079.500	279.500	4.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.893,64	257.000	4.415.000	1.310.000	110.000	110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293.008,81	3.947.000	3.789.000	8.625.000	2.085.000	2.910.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	605.075,64	949.300	783.000	891.500	413.000	883.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.613,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.953.591,34	5.153.300	8.997.000	10.836.500	2.618.000	3.913.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.311.686,13	-3.098.654	-7.220.760	-9.757.000	-2.338.500	-3.908.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.156.837,53	-2.162.337	-5.988.027	-7.709.752	52.734	-975.946
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	3.050.000	7.200.000	9.750.000	2.300.000	3.900.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.977.733,81	1.988.158	1.925.420	2.044.158	2.094.158	2.144.158
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-977.733,81	1.061.842	5.274.580	7.705.842	205.842	1.755.842
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	179.103,72	-1.100.495	-713.447	-3.910	258.576	779.896
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.393.639,03					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.454.529,78					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-60.890,75					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz		Planung		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		<u>Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.047.562,94</u>	<u>1.109.935</u>	<u>1.000.000</u>	<u>271.553</u>	<u>257.643</u>	<u>506.219</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>118.212,97</u>	<u>-1.100.495</u>	<u>-728.447</u>	<u>-13.910</u>	<u>248.576</u>	<u>769.896</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	1.165.775,91	9.440	271.553	257.643	506.219	1.276.115



Teilhaushalte

Teilhaushalt Dig Digitalisierung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11116 Digitalisierung der Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.550	100.900	13.556,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.700	635,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	17.000	791,34
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.050	122.600	14.983,34
20		Verwaltungsergebnis	-107.050	-122.600	-14.983,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-107.050	-122.600	-14.983,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.050	-122.600	-14.983,34
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.763	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.763	105.600	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.813	-17.000	-14.983,34

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	20.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11101 Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte
- 11102 Geschäftsführung für den Gemeindevorstand
- 11103 zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling
- 11104 Finanzmanagement
- 11105 Personalmanagement
- 11106 Personalvertretung
- 11107 Förderung der Gleichstellung der Frau
- 11110 EDV, Technik
- 11111 zentrale Dienste
- 11112 Städtepartnerschaften, internationale Kontakte
- 11113 Durchführung von Kassenangelegenheiten
- 11114 Bauhof
- 11115 Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
- 12101 Wahlen
- 12204 Schiedsamt
- 12205 Ortsgericht
- 12601 Gewährleistung des Brandschutzes
- 12701 Förderung des Rettungsdienstes
- 12801 Förderung des Katastrophenschutzes
- 27201 Ausleihung von Medien
- 42402 Bereitstellung von Bädern
- 57101 Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
- 57303 Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
- 61101 Steuern
- 61102 Zuweisungen und Umlagen
- 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61299 Verwahrkonten
- 61301 finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	73.400	68.391,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	350	80,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.300	39.400	60.510,37
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.650.500	11.598.000	11.884.890,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	460.000	495.000	446.212,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.861.188	4.780.121	4.395.965,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	258.320	251.250	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.900	552.650	12.786,98
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.447.733</u>	<u>17.790.171</u>	<u>16.868.837,40</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.307.845	2.002.330	1.954.677,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375.400	376.470	242.836,64
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.600	1.093.355	941.432,45
14	66	Abschreibungen	268.173	259.603	22.584,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	27.500	11.578,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.355.000	8.425.504	7.671.132,11
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.160	2.361,36
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.364.248</u>	<u>12.186.922</u>	<u>10.846.602,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>5.083.485</u>	<u>5.603.249</u>	<u>6.022.234,45</u>
21	56-57	Finanzerträge	24.580	23.150	-7.445,48
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	326.406	270.900	329.540,47
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-301.826</u>	<u>-247.750</u>	<u>-336.985,95</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.781.659</u>	<u>5.355.499</u>	<u>5.685.248,50</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	109.000	104.500	1.853.989,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>108.800</u>	<u>104.500</u>	<u>1.853.989,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.890.459</u>	<u>5.459.999</u>	<u>7.539.238,00</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.769.008	2.614.704	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	606.366	645.463	15,00

Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.162.642	1.969.241	-15,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.053.101	7.429.240	7.539.223,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	251.245	97.688,72	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500	0	2.500	1.753.856,42	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	260,46	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.200.000	0	3.050.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
7	Summe	7.204.500	0	3.303.745	2.851.805,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.207,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000	981.572,48	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	343.000	0	353.100	205.982,28	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	0	0	11.613,25	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	1.919.420	0	1.988.158	1.971.715,06	0,00	0,00	
16	Summe	2.272.420	0	2.801.258	3.189.090,07	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.932.080	0	502.487	-337.284,47	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11108 Immobilienmanagement
- 11109 lokale Agenda
- 42401 Bereitstellung von Sportstätten
- 51101 Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 52202 Eigener Wohnungsbau
- 52301 Denkmalschutz- und -pflege
- 53301 Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser
- 53701 Abfallwirtschaft
- 53801 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung
- 54101 Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen
- 54201 Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen
- 54301 Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen
- 54401 Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen
- 54501 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54601 Bereitstellung öffentlicher Parkplätze
- 55101 öffentliche Anlagen / öffentliches Grün
- 55201 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55401 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55501 kommunale Forstwirtschaft
- 55502 Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
- 56101 Förderung des Umweltschutzes
- 57301 Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen

Teilergebnishaushalt – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.210	235.110	170.211,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.750	3.040.000	3.054.778,83
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	494.200	119.400	139.436,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.275	6.575	4.945,17
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	386.540	376.770	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	299.050	292.975	245.513,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.963.025	4.070.830	3.614.886,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.897	995.024	830.120,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.770	64.750	59.528,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.845	1.762.274	1.519.040,68
14	66	Abschreibungen	1.743.890	1.823.640	65.623,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	13.577	6.180,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	553.500	552.000	510.198,24
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.120	76.600	58.181,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.548.022	5.287.865	3.048.873,70
20		Verwaltungsergebnis	-584.997	-1.217.035	566.012,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	288,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	288,00
24		Ordentliches Ergebnis	-584.997	-1.217.035	566.300,66
25	59	Außerordentliche Erträge	1.548.340	1.272.000	154.173,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	112.358,67
27		Außerordentliches Ergebnis	1.548.340	1.271.500	41.815,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	963.343	54.465	608.115,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	730.062	669.488	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.473.906	2.230.744	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.743.844	-1.561.256	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.501	-1.506.791	608.115,78

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	543.401	715.200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.529.240	0	1.245.000	65.000,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	1.759.240	0	1.788.401	780.200,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.795.000	0	257.000	13.732,55	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.059.000	0	2.740.000	1.733.289,14			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	239.500	0	248.000	43.386,05			0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.000	0	0	6.018,75	0,00	0,00	
15	Summe	6.099.500	0	3.245.000	1.796.426,49	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.340.260	0	-1.456.599	-1.016.226,49	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12201 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- 12202 Meldewesen und Bürgerservice
- 12203 Personenstandswesen
- 12206 Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen
- 25201 Museen und Sammlungen
- 26201 Förderung der Musikpflege
- 26301 Förderung der musikalischen Früherziehung
- 28101 Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege
- 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36201 Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
- 36501 Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten
- 36601 Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
- 42101 Förderung des Sports
- 52201 Wohnungsbauförderung
- 54701 Förderung des ÖPNV
- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57302 Messen und Märkte
- 57501 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.500	112.900	53.974,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.000	365.550	295.070,78
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.200	67.700	36.604,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.156.750	1.162.250	971.250,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.520	19.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.700	3.993,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.320.420	1.729.500	1.360.892,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.266.355	2.834.405	2.395.543,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.085	246.910	213.982,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.892	900.255	807.492,74
14	66	Abschreibungen	172.440	218.865	11.219,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.961.950	2.060.950	1.855.124,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	450	44,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.880.822	6.261.835	5.283.408,16
20		Verwaltungsergebnis	-4.560.402	-4.532.335	-3.922.515,68
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.329,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	1.329,10
24		Ordentliches Ergebnis	-4.558.402	-4.530.335	-3.921.186,58
25	59	Außerordentliche Erträge	67.500	62.500	75.059,70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.000	1.900	4.028,13
27		Außerordentliches Ergebnis	-2.500	60.600	71.031,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.560.902	-4.469.735	-3.850.155,01
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.673	438.553	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	501.708	591.138	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.035	-152.585	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.580.937	-4.622.320	-3.850.155,01

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	0	12.500	9.899,61	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	12.500	0	12.500	9.899,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.000	0	0	11.954,09	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	747.000	578.147,19	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.500	0	323.200	355.707,31	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	2.530.500	0	1.070.200	945.808,59	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.518.000	0	-1.057.700	-935.908,98	0,00	0,00	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte
---------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die vorsitzenden Mitglieder, Sitzungen, Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen, Aufwandsentschädigung, Fraktionszuschüsse, Konstituierung der Gremien, Wahlen der Gemeindevertretung, statistische Aufbereitung, Bearbeitung kommunalrechtlicher und sonstiger rechtlicher Fragestellungen, Veranstaltungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, sowie der Ortsbeiräte und der sonstigen Beiräte

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien	

Produktart	Amt
intern/extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie
Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.750	60.930	59.337,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.100	48.600	47.222,61
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.450	10.210	10.114,89
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.000	915,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.120	1.084,25
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.100	17.970	19.453,11
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	19.300	15.200	16.732,45
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.770	2.720,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.130	29.300	32.090,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	30	0	28,21
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	-50,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.900	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	6.000	10.774,58
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.000	15.000	17.747,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	500	189,00
		68500000 Reisekosten	0	0	77,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.000	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	1.365,45
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	300	1.120,51
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	800	500	764,14
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	2.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.750	2.500	74,47
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.980	108.200	110.881,59
20		Verwaltungsergebnis	-122.980	-108.200	-110.881,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-122.980	-108.200	-110.881,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767800 Periodenfremde Aufwendungen für Aufsichtsrat Beirat u. ä.	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-122.980	-108.200	-110.881,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.608	84.409	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	64.608	84.409	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.608	-84.409	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.588	-192.609	-110.881,59

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand
---------	------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Mitgliedschaften der Gemeinde, Bearbeitung kommunalrechtlicher und sonstiger Fragestellungen, Überarbeitung des Ortsrechts, Koordinieren und Überwachen der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen, Statistische Aufbereitung, Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Geschäftsführung Bürgermeister, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller vom Gemeindevorstand durchzuführenden Wahlen, Sitzungen des Gemeindevorstandes und der Hilfsorgane, Veranstaltungen

Empfänger

Gemeindevorstand, Kommissionen

Allgemeine Ziele

Unterstützung des Gemeindevorstandes

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.170	153.290	151.454,61
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.000	42.000	41.518,76
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	100.000	100.000	98.167,21
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.000,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	8.820	8.526,51
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.287,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	970	970	954,41
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.900	55.400	55.829,15
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	61.100	53.000	53.278,42
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.400	2.550,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330	44.530	36.419,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	113,11
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	14,63
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	50	100	55,12
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	250	250	145,07
		61660000 Wartungskosten	1.900	500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	72,63
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	3.600	3.600	3.559,92
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	3.000	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.000	10.500	4.650,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	200	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	2.005,55
		68500000 Reisekosten	100	0	0,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	750	1.000	737,54
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	4.158,15
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.200	1.011,90
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.000	10.000	13.834,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	0	1.503,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.300	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.800	9.500	4.529,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	180	180	30,00
14	66	Abschreibungen	1.080	800	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	150	200	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	930	600	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.480	254.020	243.703,58
20		Verwaltungsergebnis	-276.480	-254.020	-243.703,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-276.480	-254.020	-243.703,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79769100 Periodenfremde Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-276.480	-254.020	-243.703,58
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.610	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	13.610	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151	16.997	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	151	63	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	16.934	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.459	-16.997	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.021	-271.017	-243.703,58

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	4.000	5.650,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	4.000	4.387,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	1.263,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Summe	0	0	4.000	5.650,00	0,00	0,00	
13	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	-5.650,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling
---------	------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Rahmenvorgaben für den Personalbereich, Regelung des Dienstbetriebes, Mitarbeiterbeurteilung, Stellenbewertungen, Organisation, Betriebswirtschaftliche Entwicklung, Vorschlagwesen und Verbesserungsvorschläge, Behördlicher Datenschutzbeauftragter, Serviceentwicklung, Qualitätsmanagement, Projektsteuerung und Informationen, Beratung und Unterstützung der Führungskräfte, Controlling, Unterstützung der Verwaltungsführung

Empfänger

Gremien der Gemeinde, Führungskräfte, Produktverantwortliche, Abteilungen

Allgemeine Ziele

Planung, Steuerung und Kontrolle von Unternehmenszielen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	441,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	441,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	4.800	5.245,37
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.100	4.800	5.245,37
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.600	4.679,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	33,58
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	150	142,44
		68320000 Telefonkosten	0	400	195,87
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	4.284,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	850	23,35
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	6.900	10.366,49
20		Verwaltungsergebnis	-8.000	-6.900	-10.366,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.000	-6.900	-10.366,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-6.900	-10.366,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.852	51.803	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	56.852	51.803	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.852	-51.803	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.852	-58.703	-10.366,49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzmanagement	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Finanzmanagement
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Ausstellung von Spendebescheinigungen, Darlehensaufnahme und Umschuldungen, Organisation der Kassengeschäfte und Steuerangelegenheiten, Festsetzung und Erhebung der Abgaben, Abwicklung der Buchhaltung (HÜL), Informationssammlung und Beratung der Fachbereiche, Investitionsmanagement, Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände), Aufstellen des Haushaltsplans, Vermögenserfassung, Vermögensbewertung

Empfänger

Gremien, Abteilungen, Bürger und Gewerbe

Allgemeine Ziele

Schaffung der Grundlagen für die gemeindliche Finanz- und Wirtschaftsverwaltung und der Voraussetzungen für einen geordneten Haushalt zu schaffen. Vorbereitung bzw. Begleitung aller finanzwirksamen Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der Gemeindevertretung.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO und Verwaltungsvorschriften, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gremien, HessKAG, Abgabeordnung, EEstG, Darlehensverträge

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzmanagement	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	55,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	55,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	55,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.200	313.600	395.573,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	216.000	191.000	263.034,85
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	86.000	74.000	72.921,60
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.000,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.000	42.000	50.700,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.200	2.200	1.962,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	4.400	5.953,67
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.500	35.700	42.307,45
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	31.200	24.700	27.076,62
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.300	11.000	15.230,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550	54.850	27.835,79
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	14,99
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	36,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	250	203,66
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	300	294,86
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	210,51
		61660000 Wartungskosten	11.000	12.500	10.072,26
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	250	4.305,90
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	2.500	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.000	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	15.000	15.000	0,00
		67720010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.000	5.000	4.879,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	900	785,31
		68200000 Porto und Versandkosten	5.000	9.000	4.355,16
		68500000 Reisekosten	0	100	17,75
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	308,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzmanagement	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	2.231,88
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.050	4.350	120,51
14	66	Abschreibungen	2.170	2.400	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300	500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370	400	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	450.420	406.550	465.716,49
20		Verwaltungsergebnis	-450.370	-406.500	-465.661,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-450.370	-406.500	-465.661,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767720 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		79776772 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-450.370	-406.500	-465.661,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.375	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	32.375	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.977	257	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	170	257	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	99.807	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.977	32.118	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-550.347	-374.382	-465.661,49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzmanagement	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384200 Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	10.000	368,90	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	2.000	0	2.000	368,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484200 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.000	0	10.000	368,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-10.000	-368,90	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalmanagement	Lisa Dörr

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Personalmanagement
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungszulagen, Personalbetreuung, Gewährung von Kindergeld, Jubiläumszuwendungen, Arbeitgeberdarlehen, Beihilfen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Bezügeabrechnung, Personalaktenverwaltung, Erfassung von Arbeitsveränderungen (z.B. Eingruppierung, Arbeitszeit) Urlaubstagen, Arbeitsunfähigkeitszeiten, Beurlaubungen, Dienstbefreiungen), Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung

Empfänger

Arbeitnehmer und Beamte der Gemeinde Birkenau, Gremien der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Effektive Beschaffung, Erhaltung, Entwicklung, Entlohnung und Betreuung des Personals der Verwaltung.

Auftragsgrundlage

BGB, Arbeitsgesetze, TVÖD, SGB, Beamtengegesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Bundesversorgungsgesetz, Kindergeldgesetz, Alternteilzeitgesetz, Hess. Beihilfeverordnung, Satzung der Zusatzversorgungskasse, Gesetze zum Arbeitsschutz (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften usw.) Aufträge von Politik und Verwaltungsführung

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalmanagement	Lisa Dörr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	28.000	47.968,03
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	28.000	47.968,03
		54880300 Kostenerstattungen Jobbike	4.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	1.250	2.079,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	14.000	0	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO"	1.500	1.250	2.079,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.500	29.250	50.047,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.300	224.300	174.076,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	158.000	127.000	91.295,80
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.000	28.200	18.909,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	911,63
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.700	3.000	2.096,73
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	36.000	36.000	41.033,87
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	6.015,31
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	7.000	2.645,26
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000	15.000	11.168,92
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	2.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.900	174.300	33.929,02
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	32.900	27.000	28.571,17
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.500	7.300	5.357,85
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.500	140.000	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	0	0,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.950	49.950	19.906,19
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	50	8,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	500	626,25
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Jobbike-	700	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.000	50	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	30.000	6.378,13
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	338,43
		67100100 Jobbike Leasing	15.000	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.900	100	1.846,64
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalmanagement	Lisa Dörr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.500	1.000	1.578,45
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	100	107,78
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.000	7.500	5.872,98
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.350	4.600	127,16
		69090100 Beiträge für sonstige Versicherungen -Jobbike-	2.000	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.000	3.021,97
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.633	1.633	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133	133	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71300000 Schuldendiensthilfen an den Bund	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.783	450.183	227.912,08
20		Verwaltungsergebnis	-441.283	-420.933	-177.865,05
21	56-57	Finanzerträge	30	100	39,54
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	100	39,54
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	30	100	39,54
24		Ordentliches Ergebnis	-441.253	-420.833	-177.825,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	28,35
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59895487 periodenfremde Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896200 periodenfremde Erträge aus der Erstattung überzahlter Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0,00
		59896400 periodenfremde Erträge aus zuviel gezahltem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	0	0	0,00
		Entgeltbereich	0	500	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896451 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen ZVK	0	0	28,35
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79701000 Nachzahlung Umlage Versorgungskasse Vorjahre	0	0	0,00
		79765010 periodenfremde Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	500	28,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.253	-420.333	-177.797,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	151.932	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Personalmanagement	Lisa Dörr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	151.932	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356	155.205	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	356	452	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	154.753	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>151.576</u>	<u>-155.205</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.677	-575.538	-177.797,16

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Personalmanagement

Lisa Dörr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	260,46	0,00	0,00	
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	260,46	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	260,46	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100	86,75	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	100	86,75	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	0	0	11.613,25	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	0	0	11.613,25	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	100	11.700,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-100	-11.439,54	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personalvertretung	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Personalvertretung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Erfüllung der Aufgaben nach dem HPVG und der sonst noch anzuwendenden gesetzlichen Grundlagen

Empfänger

Bedienstete der Gemeinde Birkenau, Gremien der Gemeinde

Allgemeine Ziele

Vertretung der Beschäftigten der Gemeinde, Mitwirkung an Entscheidung die das Personal der Verwaltung unmittelbar und mittelbar betreffen.

Auftragsgrundlage

TVÖD, HPVG, WO-HPVG, BPersVG, KSchG, HGIG, HGB, BRRG, HDO, SBG IX, ArbSchG, BUrlG, HBesG, HBR, HVwVfg, MitbestG, BertrVG, ArbGG

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personalvertretung	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30	30	22,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	22,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.550	53,88
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	50	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	53,88
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	1.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.280	1.580	76,55
20		Verwaltungsergebnis	-1.280	-1.580	-76,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.280	-1.580	-76,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personalvertretung	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.280</u>	<u>-1.580</u>	<u>-76,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.152	3.250	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	5.152	3.250	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.152</u>	<u>-3.250</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.432	-4.830	-76,55

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Personalvertretung	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Förderung der Gleichstellung der Frau	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Förderung der Gleichstellung der Frau
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung nach HGIG und AGG, Förderung der Gleichstellung von Frauen (kommunale Frauenbeauftragte nach HGO)

Empfänger	Allgemeine Ziele
weibliche Bedienstete, Verwaltungsführung, Gremien, Personalrat, Einwohnerinnen der Gemeinde	Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern nach Gleichstellungsgesetz und HGO.
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HGIG, AAG, HGO	
Produktart	Amt
intern/extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Förderung der Gleichstellung der Frau	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Förderung der Gleichstellung der Frau	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Förderung der Gleichstellung der Frau	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Immobilienmanagement	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Immobilienmanagement
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Grundstückgeschäfte, kaufmännisches Immobilienmanagement für ALLE gemeindlichen Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen)

Empfänger

Bürger, Pächter, Mieter, Gremien, andere Abteilungen bzw. Behörden

Allgemeine Ziele

Kaufmännisches Liegenschaftsmanagement, Operatives Liegenschaftsmanagement, soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, Modernisierungsgesetz, EnergieeinsparVO, BetriebskostenVO, HeizkostenVO, HBO, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Immobilienmanagement	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	16.900	12.054,33
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	1.000	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	10.000	10.000	8.870,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.184,33
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	2.400	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.500	1.500	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	90,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	90,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.000	18.400	12.144,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.200	213.500	152.118,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.000	171.000	123.473,20
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.000	37.500	25.128,40
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	1.000	678,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	4.000	2.838,80
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.000	7.256,70
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	10.000	7.256,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	95.750	72.361,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	151,27
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	25,58
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	15.000	26.500	13.691,00
		60520000 Gas	10.000	14.000	8.300,35
		60540000 Heizöl	0	1.000	4.954,64
		60560000 Wasser	1.500	1.750	928,00
		60570000 Abwasser	4.000	4.400	3.502,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	500	781,82
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	1.000	340,43
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	500	37,52
		60810000 Reinigungsmaterial	1.700	1.700	1.646,26
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	400	950,22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Immobilienmanagement	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.000	25.000	25.853,97
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	381,99
		61660000 Wartungskosten	4.000	5.000	3.322,01
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	2.500	1.692,06
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	1.000	596,53
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	300	1.000	861,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	200	313,90
		68320000 Telefonkosten	1.500	750	794,92
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	580,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.350	2.655,77
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930001 Konto für Anlagegüter ohne Wert	0	0	0,00
		69931000 Kaufrente Verwaltungsgebäude	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	27.100	42.200	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.000	38.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	600	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	1.500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	670,45
		70200000 Grundsteuer	650	650	670,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	344.950	362.100	232.407,69
20		Verwaltungsergebnis	-325.950	-343.700	-220.263,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-325.950	-343.700	-220.263,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	20.000	65.072,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	20.000	65.000,00
		59100010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59815030 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	44,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	28,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Immobilienmanagement	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59895003 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäude und Räumen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59901000 Abfindungen für Gebietsänderungen	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	20.000	65.072,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.950	-323.700	-155.191,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	160.755	154.120	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	160.755	154.120	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.208	356.000	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	355.208	356.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-194.453	-201.880	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-520.403	-525.580	-155.191,36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11108	Immobilienmanagement	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	299.401	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	299.401	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	20.000	65.000,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	20.000	65.000,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	319.401	65.000,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	32.000	3.525,05	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	32.000	3.525,05	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	239.294,59	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	30.000	239.294,59	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	33.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.233.000	0	95.000	242.819,64	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.233.000	0	224.401	-177.819,64	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	lokale Agenda	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	lokale Agenda
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Ermittlung von Bedarfen, Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde unterstützen, beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gremien, Verwaltungsführung, Abteilungen, Birkenauer Vereine, Gewerbe und Bürger

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschluss der Gemeindevertretung zur Agenda 21

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern/extern Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	lokale Agenda	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70	60	59,89
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	70	60	59,89
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	950	1.025,63
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.200	950	1.025,63
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	300	4,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	300	4,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.520	1.310	1.090,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.520	-1.310	-1.090,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.520	-1.310	-1.090,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	lokale Agenda	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.310	-1.090,08
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.961	6.029	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	9.961	6.029	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.961	-6.029	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.481	-7.339	-1.090,08

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	lokale Agenda	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	EDV, Technik	Frank Bauer

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	EDV, Technik
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Hard- und Software; Erstellung und Pflege von Anwender(Zugriffs-)Profilen, Erkennung von Hackern, Virenbekämpfung auf dezentralen Sytemen; Störungsbeseitigung, Interne und externe Datenkommunikation; Datensicherung, Installation und Unterhaltung zentraler und dezentraler Softwarekomponenten, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich TK-Anlagen, ggf. unter Zuhilfenahme externer Dienstleister

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Abteilungen, andere Produkte, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Verträge, Beschlüsse der Gremien, datenschutzrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisungen

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	EDV, Technik	Frank Bauer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	7,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	7,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	12.100	13.216,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.200	12.100	13.216,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	91.000	53.936,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	150	9,47
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.500	415,58
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	0	1.529,15
		61660000 Wartungskosten	7.500	11.500	11.783,05
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	45.000	10.428,42
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	17.000	19.000	18.425,80
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	1.512,37
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	50	0	34,64
		68310000 Datenübertragungskosten	3.500	5.000	2.395,65
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.500	1.163,01
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	0	2.558,50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.950	2.850	3.680,92
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15.700	7.200	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.800	2.600	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	EDV, Technik	Frank Bauer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.000	3.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.900	1.600	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.900	110.600	67.159,56
20		Verwaltungsergebnis	-97.900	-110.600	-67.159,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-97.900	-110.600	-67.159,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890400 Erstattung zuviel gezahlter Leasingbeträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767900 periodenfremde sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0,00
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.900	-110.600	-67.159,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.485	30.537	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.361	816	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	37.124	29.721	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.485	-30.537	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.385	-141.137	-67.159,56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	EDV, Technik	Frank Bauer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	35.000	50.066,87	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30.000	0	25.000	41.391,77	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	10.000	0	10.000	8.675,10	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	35.000	50.066,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-35.000	-50.066,87	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	zentrale Dienste	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz und Schadensersatzansprüchen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), interne Informationen, Archiv, Befragungen und Flaggenverwaltung, zentrale Beschaffung, Boten-, Zustell- und Postdienste, Ehrungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen u.a. Veranstaltungen (soweit nicht anderen Produkten zuzuordnen), z.B.: Neujahrsempfang, Tag der offenen Tür etc.)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

BGB und andere Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien, Dienstsanweisungen, Verträge

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Abteilungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	zentrale Dienste	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	167,03
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	1.000	167,03
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.000	167,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.750	86.600	70.246,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.000	64.000	50.943,98
		62010000 Aushilfslöhne	6.500	6.500	5.471,91
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	14.000	12.318,55
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	750	500	354,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	1.500	1.156,92
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.700	2.927,49
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.000	3.700	2.927,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.580	113.750	126.219,16
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	5.228,55
		60201000 Lebensmittel	8.500	8.500	9.294,15
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	314,50
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	110,77
		60810000 Reinigungsmaterial	30	0	12,66
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.000	1.233,07
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.774,88
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67020000 Mieten für Kfz	5.100	5.500	4.281,21
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	750	154,45
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.700	3.000	3.103,68
		68200000 Porto und Versandkosten	8.500	8.500	8.633,78
		68320000 Telefonkosten	2.200	1.500	2.304,95
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	1.700	1.623,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.500	7.500	7.202,31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	zentrale Dienste	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	230,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.309,00
		68900100 Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	66.000	63.953,38
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	1.600	15.454,82
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	600	2.000	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.500	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.930	206.050	199.392,67
20		Verwaltungsergebnis	-226.930	-205.050	-199.225,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-226.930	-205.050	-199.225,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890300 Erstattung überzahlter Telefongebühren aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79617900 andere sonstige periodenfremde Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
		79769200 Periodenfremde Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		79769930 periodenfremde übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-226.930	-205.050	-199.225,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.423	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	33.423	0	0,00
		95000003 Erlöse aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	15.476	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	39	24	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	15.452	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.384	-15.476	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.546	-220.526	-199.225,64

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	zentrale Dienste	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	11.000	0	0	383,17	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	11.000	0	0	383,17	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	11.000	0	0	383,17	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	0	-383,17	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte
---------	------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Veranstaltungen und Projekte, Pflege der Städtepartnerschaften und internationaler Kontakte, Schüler- und Jugendaustausch, Förderung der Vereine zur Partnerschaftspflege, Jugendkulturaustausch

Empfänger	Allgemeine Ziele
Birkenauer Bevölkerung, Vereine, Schulen, Gremien	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Gremien Birkenaus und der Partnergemeinden	
Produktart	Amt
intern/extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110	100	91,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	110	100	91,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	6.050	6.651,95
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.700	6.050	6.651,95
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.450	29,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.100	29,61
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.045,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.045,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.560	10.600	8.818,31
20		Verwaltungsergebnis	-12.560	-10.600	-8.818,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.560	-10.600	-8.818,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.560</u>	<u>-10.600</u>	<u>-8.818,31</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.349	10.929	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	6.349	10.929	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.349</u>	<u>-10.929</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-18.909</u>	<u>-21.529</u>	<u>-8.818,31</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Sven Käding

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Durchführung von Kassenangelegenheiten
---------	------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Bescheinigungen, Veränderung von Ansprüchen, Statistiken, Vollzug der Mitteilungsverordnung, Abwicklung der Buchhaltung (Kasse), sonstige Abschlüsse, Erstellung von Mahnungen, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellung der Jahresrechnung (in Zusammenarbeit mit Produkt 01111104), Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs und Bankverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögens sowie Fremdkapital, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge der Gemeinde als Steuerschuldner

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bürger der Gemeinde, Bedienstete der Gemeinde, Gewerbetreibende, Abteilungen, Behörden, Gremien der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
GemKVO, HVwVG, Mitteilungsverordnung, HGO, GemHVO, Abgabenordnung, UStG, EStG	
Produktart	Amt
intern/extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Sven Käding

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	150	25,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	75	150	25,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	150	-128,29
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	150	-128,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53991000 Erträge aus Kassenüberschüssen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	175	300	-103,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.550	191.200	150.882,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	164.500	153.000	121.650,85
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.000	33.500	25.347,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.250	1.100	1.089,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.600	2.794,32
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.200	11.700	10.319,86
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.800	3.000	3.215,23
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.400	8.700	7.104,63
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	18.150	24.878,35
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	153,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	150	100	155,06
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.500	4.964,35
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.000	12.000	15.773,34
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.600	3.500	3.587,76
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	229,80
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	500	14,48
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
		69930100 Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	180	180	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Sven Käding

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	180	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	239.530	221.230	186.080,23
20		Verwaltungsergebnis	-239.355	-220.930	-186.183,52
21	56-57	Finanzerträge	12.000	10.200	-14.738,38
		57610000 Säumniszuschläge	5.500	5.200	-21.874,24
		57620000 Mahngebühren	6.500	5.000	7.135,86
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	12.000	10.200	-14.738,38
24		Ordentliches Ergebnis	-227.355	-210.730	-200.921,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890200 Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.355	-210.730	-200.921,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	72.899	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	72.899	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.549	7	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	7	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	26.549	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.549	72.892	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-253.904	-137.838	-200.921,90

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	Sven Käding

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	7.050,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	3.831,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	3.219,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	7.050,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-7.050,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	Michael Pauli

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

interner Dienstleister, erbringt Dienstleistungen für die Produkte 11101, 11102, 11108, 12201, 12601, 26201, 28101, 36501, 41101, 42101, 42401, 52202, 53801, 54501, 55101, 55201, 55502, 55301, 57301

Empfänger	Allgemeine Ziele
andere Abteilungen/ Produkte, Bürger	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
siehe bei den jeweiligen Produkten	
Produktart	Amt
intern/extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	Michael Pauli

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52500000 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.000,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	810,35
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	1.000	810,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	2.000	1.810,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	922.500	817.300	791.154,49
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	740.000	650.000	631.286,12
		62010000 Aushilfslöhne	10.000	10.000	8.823,70
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.000	142.000	133.909,58
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	307,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.200	15.000	14.488,74
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.888,50
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	26,03
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	424,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.700	39.100	38.024,06
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.200	1.100	1.025,63
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.500	38.000	36.998,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.650	209.500	188.698,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	168,89
		60200000 Hilfsstoffe	0	300	15,47
		60201000 Lebensmittel	2.200	1.500	1.773,99
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	50	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.000	4.000	2.686,15
		60510000 Strom	5.500	10.100	5.220,00
		60540000 Heizöl	10.000	10.000	9.432,67
		60550000 Treibstoffe	37.000	35.000	38.619,98
		60560000 Wasser	600	350	348,00
		60570000 Abwasser	3.200	3.000	2.940,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.616,94
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	4.131,36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	Michael Pauli

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	500	315,12
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	6.000	3.529,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	15.500	15.000	15.492,22
		60810000 Reinigungsmaterial	300	400	455,94
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	2.000	1.808,94
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	15.000	20.000	18.489,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	30.000	27.010,66
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.707,54
		61640000 Instandhaltung von Kfz	17.000	15.000	27.488,08
		61660000 Wartungskosten	7.000	7.500	6.121,84
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	500	263,38
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	641,88
		61730000 Fremdreinigung	0	500	27,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.500	1.086,95
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.529,75
		67100000 Leasing	0	1.000	956,76
		67300000 Gebühren	1.200	1.200	1.101,60
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	15.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	200	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	94,78
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.200	2.077,95
		68500000 Reisekosten	0	0	83,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	5.000	2.964,77
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.300	1.249,88
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	6.800	5.961,53
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.800	1.284,05
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	53.850	41.950	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.600	4.600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	350	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.900	2.900	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	44.000	32.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.250	2.000	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.708,78
		70200000 Grundsteuer	450	450	426,72
		70300000 Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.282,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.195.350	1.109.500	1.019.585,45
20		Verwaltungsergebnis	-1.193.850	-1.107.500	-1.017.775,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	Michael Pauli

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.193.850	-1.107.500	-1.017.775,10
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	100	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	100	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.800	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.192.050	-1.107.500	-1.017.775,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	832.522	719.287	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	832.522	719.287	0,00
		95000004 Erlöse aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.348	13.500	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	14.348	13.500	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	818.174	705.787	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.876	-401.713	-1.017.775,10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Bauhof	Michael Pauli

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	24.097,50	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	24.097,50	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.000	0	0	24.097,50	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.207,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.207,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	125.000	0	69.000	71.477,16	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	120.000	0	60.000	67.889,67	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	9.000	3.587,49	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	125.000	0	119.000	89.684,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.000	0	-119.000	-65.586,66	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit	Lisa Dörr

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
---------	------------	--------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Arbeitsmedizin, Koordinierung des Ausschusses für Arbeitsschutz, Praktische Durchführung des Arbeitsschutzes, Entwicklung eines Systems von Verfahrensweisen zu praktischen Umsetzung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes, Koordinierung, Aufbau und Weiterentwicklung des Arbeitsschutzsystems in Zusammenarbeit mit allen Funktionsträgern und Dritten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit	Lisa Dörr

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720	700	182,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	220	200	182,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.710	1.875,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.200	1.710	1.875,44
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	10.300	7.827,84
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	10.000	7.819,49
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	300	8,35
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.270	12.710	9.885,57
20		Verwaltungsergebnis	-3.270	-12.710	-9.885,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.270	-12.710	-9.885,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit	Lisa Dörr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.270	-12.710	-9.885,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.032	26.186	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	26.032	26.186	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.032	-26.186	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.302	-38.896	-9.885,57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit	Lisa Dörr

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Digitalisierung der Verwaltung	Thomas Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Digitalisierung der Verwaltung
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Produktart	Amt
------------	-----

Kategorie

###

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Digitalisierung der Verwaltung	Thomas Müller

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	0	0	0,00
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		54260000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.550	100.900	13.556,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.000	81.000	11.157,07
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0,00
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		62610000 Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	0	0,00
		62620000 Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0	0	0,00
		62630000 VWL gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62640000 WG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62650000 UG gewerblicher Azubis	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Digitalisierung der Verwaltung	Thomas Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		63100000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0,00
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		63220000 Urlaubsgeld Beamte	0	0	0,00
		63240000 sonstige Bezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		63500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.600	18.000	2.142,37
		64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.950	1.900	256,61
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65020000 Aufwendungen für Personalumsetzungen	0	0	0,00
		65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65110000 Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	0,00
		65120000 Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		Versorgungsaufwendungen	4.100	4.700	635,95
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0,00
		64401000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.700	635,95
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	17.000	791,34
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	2.500	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	2.500	791,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.000	2.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Digitalisierung der Verwaltung	Thomas Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>107.050</u>	<u>122.600</u>	<u>14.983,34</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-107.050</u>	<u>-122.600</u>	<u>-14.983,34</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-107.050</u>	<u>-122.600</u>	<u>-14.983,34</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-107.050</u>	<u>-122.600</u>	<u>-14.983,34</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.600	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	105.600	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.763	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	37.763	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.763</u>	<u>105.600</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-144.813</u>	<u>-17.000</u>	<u>-14.983,34</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11116	Digitalisierung der Verwaltung	Thomas Müller

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	15.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Wahlen
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksentscheid, Ausländerbeiratswahl, Bürgerbegehren/Bürgerentscheid, Volksbegehren, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Gemeindewahl, Kreistagswahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, Wahlgesetze und Wahlordnungen, Erlasse	
Produktart	Amt
extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.200	3.000	4.844,08
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.200	3.000	4.844,08
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	3.000	4.844,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50	50	38,58
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	38,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	23.850	2.059,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	1.000	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	400	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	2.000	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	4.000	3.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	150	1.143,57
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	9.000	916,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	1.500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	2.000	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	400	130	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	130	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.150	24.030	2.098,15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-5.950	-21.030	2.745,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-5.950	-21.030	2.745,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-5.950	-21.030	2.745,93
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.464	2.749	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	56	71	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	22.408	2.678	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-22.464	-2.749	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-28.414	-23.779	2.745,93

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Wahlen	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
---------	------------	-----------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk, Führerscheinwesen, Unterhaltung der Verkehrszeichen- und Straßeneinrichtungen, Einweisung und Beratung von Obdachlosen, Erlaubnisse zu Personen- oder Güterbeförderungen, Erteilung von Mietkonzessionen, Gefahrgutüberwachung, Verkehrsüberwachung, Erlaubnisse zu Personen- oder Güterbeförderungen, Erteilung von Taxikonzessionen, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Absperurmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen, Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung, Verkehrsrechtliche Anordnungen bei Neubaumaßnahmen, Verkehrslenkung und Verkehrsberuhigung, Schulwegsicherung, Kfz-Zulassungswesen, Einbürgerungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für alle Bereiche, Verwarungs- und Bußgeldverfahren, Weiterleitung von Strafanzeigen, Erlaubnis zum Aufstellen von Spielautomaten, Unterstützung bei Außendienstermittlungen für andere Behörden, Gaststättenkontrollen, Genehmigungen zur Sperrzeitverkürzung, Erteilung einer Gaststättenkonzessionen, Gestattungen nach § 12 Gaststättengesetz, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Reisegewerbe, Genehmigung von Messen und Märkten, Fundsachen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe, Gewerbeab- ab- und ummeldungen, Ausstellung von Fischereischeinen, Aufnahme von Wildschäden, Vorführung zur ärztlichen Untersuchung, Beseitigung gesundheitsgefährdender Zustände, Unterbringungsmaßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über die Entziehung der Freiheit, Abwendung von Immissionsbeeinträchtigungen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei Versammlungen und Demonstrationen, Durchsetzen der Hundeverordnung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Birkenauer Bürger, Grundstückseigentümer, Wohnungsbesitzer, Personen von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht, Verkehrsteilnehmer, Hundehalter, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

HSOG, OWiG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, HundeVO, Abfallgesetz, GewO, StVO, StVZO, BimSchG, Versammlungsgesetz, Hessisches Gesetz über die Entziehung der Freiheit, Jagdgesetze, GastG, GastVO, SpielVO, SperrzeitVO, StVG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter, Personenbeförderungsgesetz, Bußgeldkataloge, Hess. Straßengesetz

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Ordnungsamt

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	21.000	19.223,54
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.086,44
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Obdachlosenunterbringung	5.000	0	0,00
		51101100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	0	0	0,00
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	137,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	101,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	101,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	250	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	21.750	19.324,54
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.300	92.600	105.062,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.000	0	45.956,12
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	105.000	90.000	46.832,65
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	1.000,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.000	0	9.331,08
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	886,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	1.600	1.055,31
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	54.000	8.774,58
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.900	50.000	5.978,07
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900	4.000	2.796,51
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.356	13.100	8.388,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	204	200	168,12
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60510000 Strom	2.500	1.350	700,00
		60510010 Stromkosten Flüchtlingsunterbringung	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0,00
		60630010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Flüchtlingsunterbringung-	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	161,16
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	250	0,00
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	2.000	2.617,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	120,49
		61710010 Aufwendungen für Fremdensorgung - Flüchtlingsunterbringung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	1.995,94
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	50	200	42,84
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	500	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	1.000	182,80
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefongkosten	100	100	77,22
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	2.500	2.004,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.600	217,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	102	100	100,00
14	66	Abschreibungen	3.560	4.350	761,75
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.100	1.600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	900	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.310	1.200	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	400	761,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.450	82.450	100.027,88
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650	650	635,00
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	3.000	3.000	3.392,88
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	103.800	78.800	96.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.466	246.500	223.014,43
20		Verwaltungsergebnis	-235.466	-224.750	-203.689,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-235.466	-224.750	-203.689,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	991,50
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890520 Erträge aus abgeschriebenen Benutzungsgebührenforderungen	0	0	0,00
		59890540 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	91,50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895100 periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	900,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	991,50
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-235.466	-224.750	-202.698,39
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.613	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	7.613	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.056	362	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	427	362	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	19.629	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-20.056	7.251	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-255.522	-217.499	-202.698,39

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	32,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen							
	inländischen Bereich	0	0	0	32,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	32,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	8.000	0	5.000	2.577,54	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081600 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche							
	Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	3.000	0	5.000	2.577,54	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an							
	sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.000	0	5.000	2.577,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-5.000	-2.545,54	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Meldewesen und Bürgerservice	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Meldewesen und Bürgerservice
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Pässe, Ausweise und vorläufige Dokumente, elektronische Datenübermittlung, Beglaubigung von Unterschriften (nicht Ortsgericht), Beglaubigungen von Fotokopien, Wehrerfassung, Beantwortung von Meldeanfragen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle), Lohnsteuerkarten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, andere Behörden

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

HMeldG, Melderechtsrahmengesetz, datenschutzrechtliche Bestimmungen, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, BGB, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Servicebüro

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Meldewesen und Bürgerservice	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	137,20
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	200	137,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	85.032,24
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	85.002,24
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	2.660,15
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.660,15
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.100	88.200	87.829,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.800	233.550	265.584,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	197.000	186.000	213.267,93
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.200	41.500	45.643,65
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	1.750	1.739,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.600	4.300	4.933,19
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	11.000	12.289,92
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200	11.000	12.289,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566	50.700	62.563,07
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	510	500	553,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	102	100	82,71
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	60,65
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	204	200	343,86
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	40.000	35.000	51.986,02
		61400000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	8.292,63
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	150	100	113,80
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	500	400,18
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	4.000	729,90
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	920	1.605	31,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	600	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	105	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Meldewesen und Bürgerservice	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170	900	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	31,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.486	296.855	340.468,30
20		Verwaltungsergebnis	-221.386	-208.655	-252.638,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-221.386	-208.655	-252.638,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	60,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	60,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.386	-208.655	-252.578,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.657	15.788	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	235	238	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	28.422	15.550	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.657	-15.788	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.043	-224.443	-252.578,71

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Meldewesen und Bürgerservice	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	18.200	60,65	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	17.000	60,65	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	2.500	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.500	0	18.200	60,65	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-18.200	-60,65	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

eingetragene Lebenspartnerschaft, Namenserteilung, Einbürgerung, Namensänderungen, Anerkennung von Vaterschaften, Mutterschaften, öffentliche Beglaubigungen, Eheschließungen, Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile, Beurkundungen, Fortführung der Geburten- und Sterbebücher, Heiratsbücher

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

BGB, EGBGB, PstG, PStV, LPartG, IPR

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Standesamt

Kategorie

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	72,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	72,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	72,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	965,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	695,73
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	270,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.400	5.000	41.171,79
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	47.400	5.000	41.171,79
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.470	21.320	6.607,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20	150	14,88
		60201000 Lebensmittel	0	50	66,90
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	20	38,24
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	20	243,28
		61660000 Wartungskosten	3.000	3.700	3.510,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	7.000	2.367,36
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	200	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	2.300	2.300	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	35,94
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	17,97
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	6.750	183,25
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	130	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	44.000	44.730,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	44.000	44.730,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.870	70.320	93.475,44
20		Verwaltungsergebnis	-106.870	-70.320	-93.403,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-106.870	-70.320	-93.403,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.870	-70.320	-93.403,44
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.066	58.521	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	28.066	58.521	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.066	-58.521	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.936	-128.841	-93.403,44

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	410€							
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Schiedsamt	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Schiedsamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Durchführung vorgerichtlicher Schlichtungsverfahren	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HessSchAG	
Produktart	Amt
extern	
Hauptabteilung, Finanzen, Steuern	
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Schiedsamt	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	150	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	150	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	150	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	1.835,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	69,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	59,57
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	177,60
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	562,01
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	732,70
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	320	320	234,43
14	66	Abschreibungen	0	0	50,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	870	870	1.885,31
20		Verwaltungsergebnis	-770	-720	-1.885,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-770	-720	-1.885,31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Schiedsamt	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-770	-720	-1.885,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	500	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	500	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270	-720	-1.885,31

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Ortsgericht	Frank Bauer

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Ortsgericht
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Grundstücks- und Gebäudeschätzungen, Kirchenaustrittserklärungen, Nachlasssicherung, Mitwirkung bei Festsetzung von Grundstücksgrenzen, Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften, Erteilung der Sterbefallsanzeige an das Amtsgericht, Allgemeine Vollmachten

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Amtsgerichte

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zu Ortsgerichtsgesetz, BGB, Kirchensteuergesetz, BauGB, WertermittlungsVO, NHK 2000

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Ortsgericht	Frank Bauer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120	120	106,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120	120	106,35
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.200	1.289,36
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.500	1.200	1.289,36
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	200	1.641,20
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	88,06
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	426,96
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	0	86,75
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	0	753,69
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	200	5,74
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	280	0	280,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.050	1.520	3.036,91
20		Verwaltungsergebnis	-3.050	-1.520	-3.036,91
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.050	-1.520	-3.036,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Ortsgericht	Frank Bauer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-1.520	-3.036,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.797	17.851	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	5	6	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	20.792	17.845	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.797	-17.851	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.847	-19.371	-3.036,91

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	1220600000	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen
---------	------------	-----------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

LAG

Produktart	Amt
------------	-----

intern/extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.000	0	0,00
		51101100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	500.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	500.000	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.500	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.500	0	0,00
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0,00
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		62610000 Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	0	0,00
		62620000 Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0	0	0,00
		62630000 VWL gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62640000 WG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62650000 UG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		63100000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0,00
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		63220000 Urlaubsgeld Beamte	0	0	0,00
		63240000 sonstige Bezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		63500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	0	0,00
		64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	0	0,00
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65020000 Aufwendungen für Personalumsetzungen	0	0	0,00
		65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65110000 Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	0,00
		65120000 Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		Versorgungsaufwendungen	2.700	0	0,00
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0,00
		64401000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.700	0	0,00
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.000	0	0,00
		60510010 Stromkosten Flüchtlingsunterbringung	30.000	0	0,00
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	8.000	0	0,00
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60630010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Flüchtlingsunterbringung-	0	0	0,00
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	35.000	0	0,00
		61710010 Aufwendungen für Fremdensorgung - Flüchtlingsunterbringung	10.000	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220.000	0	0,00
		Abschreibungen	0	0	0,00
14	66				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	355.200	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	144.800	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	144.800	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	144.800	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.049	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	21.049	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-21.049	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.751	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.620.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	1.620.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Gewährleistung des Brandschutzes
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfs- und Entwicklungsplan, vorbeugender Brandschutz, Dienstleistungen für Dritte, Erstellung von Alarmierungs- und Einsatzpläne für die Feuerwehr, Abwehr von Katastrophen, Schutz der Gesundheit, Schutz von Kulturgut, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und- aufklärung, Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Brandsicherheitsdienst, Befreiung von Personen und Tieren, Feuerwehrfahrzeuge, Brandbekämpfung, Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrtechnisches Gerät

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzhilfleistungsgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe un den Katastrophenschutz, Satzungen, Zivilschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte.- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungVO, GefahrenstoffVO, EnergieeinsparVO

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	7.826,55
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.826,55
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.658,40
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.500,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	158,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.600	19.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.000	15.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.600	4.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	463,69
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	463,69
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.100	36.500	9.948,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.100	14.200	22.936,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.250	0	12,81
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.000	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	159,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	650	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	583,10
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	14.000	22.181,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	1.840	2.021,96
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.400	1.840	2.021,96
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.650	260.530	251.752,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	2.000	1.865,43
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	100	300	69,30
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	5.000	2.000	5.416,67
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	1.000	321,78
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	150	300	0,00
		60510000 Strom	22.000	26.500	13.694,42
		60520000 Gas	10.000	10.000	0,00
		60540000 Heizöl	15.000	13.000	17.323,87
		60550000 Treibstoffe	9.000	9.000	9.379,57
		60560000 Wasser	1.800	2.500	927,76

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	6.800	6.500	5.920,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	1.526,63
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	17.393,54
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	1.512,78
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.000	30.000	33.295,25
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	605,67
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.074,87
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	24.000	20.000	16.884,30
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	36.994,66
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	5.000	2.577,70
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	11.000	8.897,29
		61640000 Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	28.825,01
		61660000 Wartungskosten	14.000	9.000	12.898,01
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.500	1.116,02
		61730000 Fremdreinigung	15.000	1.000	604,94
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.177,07
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.042,41
		67300000 Gebühren	0	0	807,84
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	148,95
		68200000 Porto und Versandkosten	0	100	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	347,97
		68320000 Telefonkosten	6.000	6.000	8.020,47
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	264,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	1.253,83
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	2.423,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.200	5.130	5.313,37
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.500	6.535,36
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.700	2.303,53
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	987,40
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	185.900	197.000	2.693,80
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	57.000	62.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.000	20.000	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	75.000	75.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.800	3.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.100	36.000	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	1.000	2.693,80
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	75,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	10.000	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	75,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	510	652,58
		70200000 Grundsteuer	330	260	332,58
		70300000 Kfz-Steuer	250	250	320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.630	484.080	280.132,44
20		Verwaltungsergebnis	-476.530	-447.580	-270.183,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-476.530	-447.580	-270.183,80
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500	2.500	5.499,49
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	3.000	0	3.694,37
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	1.351,07
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	454,05
		59895425 Periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59895428 periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760550 Periodenfremde Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761640 Periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79768310 periodenfremde Datenübertragungskosten	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.500	2.500	5.499,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.030	-445.080	-264.684,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.084	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	16.084	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.032	146.930	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	116.032	121.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	25.930	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.948	-146.930	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.978	-592.010	-264.684,31

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	251.245	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	251.245	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.500	0	253.745	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	38.106,98	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	360.000	38.106,98	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	220.000	63.589,70	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	70.000	0	120.000	15.283,03	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	50.000	0	100.000	48.306,67	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	140.000	0	580.000	101.696,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.500	0	-326.255	-101.696,68	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1270100000	Förderung des Rettungsdienstes
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

First Responder, Ersteinsatzgruppe

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Personen die von einem medizinischen Notfall betroffen sind

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Hessisches Rettungsdienstgesetz

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	220	250	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	220	250	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	220	250	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5	10	4,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5	10	4,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	582,49
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	582,49
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	450	450	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	450	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	705	710	586,53
20		Verwaltungsergebnis	-485	-460	-586,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-485	-460	-586,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-485	-460	-586,53
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	870	881	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	166	255	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	704	626	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-870	-881	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.355	-1.341	-586,53

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	5.209,70	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	5.209,70	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	5.209,70	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.209,70	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	1280100000	Förderung des Katastrophenschutzes
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Hochwasserschutz, Abwehr von Katastrophen, Aufbau und Unterhaltung eines Bevölkerungswarnsystems, Zivilschutz

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Zivilschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10	10	5,75
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10	10	5,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	3.000	1.386,95
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.386,95
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.010	3.010	1.392,70
20		Verwaltungsergebnis	-2.010	-3.010	-1.392,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.010	-3.010	-1.392,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-3.010	-1.392,70
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739	662	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	739	662	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-739	-662	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.749	-3.672	-1.392,70

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.498,20	0,00	0,00	
11	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.498,20	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	4.498,20	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.498,20	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen und Sammlungen	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	2520100000	Museen und Sammlungen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Historisches Gemeindearchiv

Empfänger

Bürger, Gremien, ggf. andere Abteilungen, andere Archive

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Ordnungsamt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen und Sammlungen	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	50	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	50	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.980	2.980	2.841,61
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	450	366,96
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	26,65
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	255	141,48
		60560000 Wasser	75	60	44,00
		60570000 Abwasser	65	65	52,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	130	45,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.120	3.235	2.983,09
20		Verwaltungsergebnis	-3.120	-3.185	-2.983,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.120	-3.185	-2.983,09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen und Sammlungen	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.120	-3.185	-2.983,09
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003	792	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	1.003	792	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.003	-792	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.123	-3.977	-2.983,09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen und Sammlungen	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	2620100000	Förderung der Musikpflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung von Musikvereinen

Empfänger

Birkenauer Musikvereine

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15	15	13,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15	15	13,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	8.000	7.518,08
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	8.000	7.518,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.015	8.015	7.531,22
20		Verwaltungsergebnis	-7.015	-8.015	-7.531,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.015	-8.015	-7.531,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-7.015	-8.015	-7.531,22
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	2	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-2	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.015	-8.017	-7.531,22

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	2630100000	Förderung der musikalischen Früherziehung
---------	------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung Jugendmusikschule Weschnitztal

Empfänger

Jugendmusikschule, Birkenauer Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Jugendmusikschule, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	12.500	10.807,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	12.500	10.807,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.000	12.500	10.807,50
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-12.500	-10.807,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.000	-12.500	-10.807,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.500	-10.807,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
31					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-12.500	-10.807,50

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikkpflege, Musikschulen	
Produkt	26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Ausleihung von Medien	Marco Zink

Produktbeschreibung

Produkt	2720100000	Ausleihung von Medien
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Gemeindebücherei

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der Gremien

Produktart

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Ausleihung von Medien	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.420	23.560	17.158,93
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.000	18.800	9.227,64
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	4.064,10
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.200	3.687,24
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120	120	106,19
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	440	73,76
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	182,81
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.100	1.100	182,81
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	9.105	5.953,09
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	24,14
		60510000 Strom	500	4.500	2.310,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	50	50	-2,66
		60570000 Abwasser	100	100	64,89
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.787,61
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	-19,28
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	519,99
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	255	268,40

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Ausleihung von Medien	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		Abschreibungen	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.220	33.765	23.294,83
20		Verwaltungsergebnis	-31.220	-33.765	-23.294,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-31.220	-33.765	-23.294,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.220	-33.765	-23.294,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.442	3.622	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	5.442	3.622	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.000	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	978	1.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.464	2.622	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.756	-31.143	-23.294,83

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produkt	27201	Ausleihung von Medien	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege
---------	------------	---------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten und Veranstaltungen, Förderung kultureller Vereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Vereine

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsprogramm

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	400	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	6.000	2.208,49
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	6.000	2.208,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.000	6.400	2.208,49
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-6.400	-2.208,49

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.000	-6.400	-2.208,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-6.400	-2.208,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.343	365	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	1.343	365	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.343	-365	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.343	-6.765	-2.208,49

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
---------	------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Organisation, Durchführung und Abrechnung von Sammlungen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Klärung von sozialen Leistungen (z.B. Pflegegeld, Elterngeld, Kindergeld), Anträge auf ALG II, Anträge auf Restkostenübernahme von Altenheimaufenthalten, Wohngeld, Anträge auf Grundsicherung, Seniorenförderung, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Sozialversicherungswesen, Leistung bei Wohnungsproblemen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Hilfebedürftige, Senioren, Wohnungssuchende, Organisationen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

SGB und dazu ergangene Vorschriften, Schwerbehindertengesetz, Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.620	46.350	457,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.700	37.000	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.500	8.000	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	520	500	457,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	850	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.000	13.770	12.864,35
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	14.800	11.670	12.864,35
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	2.100	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.150	157,26
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.050	57,26
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	100	0,00
		69300000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	0	0	100,00
14	66	Abschreibungen	220	250	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	250	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	16.000	12.164,42
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.500	16.000	12.164,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.840	79.520	25.643,07
20		Verwaltungsergebnis	-85.840	-79.520	-25.643,07
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-85.840	-79.520	-25.643,07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-85.840</u>	<u>-79.520</u>	<u>-25.643,07</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338	6.205	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	9	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	338	6.196	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-338</u>	<u>-6.205</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.178	-85.725	-25.643,07

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
18	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	3620100000	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
---------	------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kooperation mit Dritten, Förderung der Ganztagsbetreuung in Schulen, Förderung der Ferienspiele

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Birkenauer Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	50	52,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	50	52,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	3.300	3.604,37
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	4.200	3.300	3.604,37
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	830	16,04
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	50	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	580	16,04
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	438,93
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	438,93
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.960	6.180	4.111,73
20		Verwaltungsergebnis	-6.960	-6.180	-4.111,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.960	-6.180	-4.111,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-6.180	-4.111,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.621	7.798	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	129	130	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	4.492	7.668	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.621	-7.798	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.581	-13.978	-4.111,73

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten
---------	------------	--------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen, Bereitstellung von Kindertagesstätten- und Kindergartenplätzen (1 Kindertagesstätte, mit Integrativer Gruppe, 4 Kindergärten, differenziertes Angebot an Öffnungszeiten, pädagogische Orientierung), Förderung der Plätze kirchlicher und freier Träger, eingetragener Vereine, Elterninitiativen, Beratung von Freien Trägern und Elterninitiativen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Kinder im Vorschulalter, Familien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder, Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	110.000	52.715,85
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
		50900010 Kindergärten Bastelpauschale	11.000	10.000	4.585,00
		50900020 Kindergärten Verpflegungs- und Getränkeentgelt	115.000	100.000	48.130,85
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.000	150.000	96.496,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	217.000	150.000	95.442,00
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen)	0	0	1.054,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.000	50.000	24.333,08
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.218,87
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	2.716,71
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	35.000	30.000	20.397,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54784000 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	887.727,33
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.100.000	1.100.000	887.727,33
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.370	12.650	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.500	11.800	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	320	350	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250,34
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	250,34
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.510.370	1.422.650	1.061.522,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.584.000	2.312.500	1.819.859,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.050.000	1.820.000	1.453.757,44
		62010000 Aushilfslöhne	12.000	12.000	8.868,63
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455.000	420.000	307.098,29
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.500	13.000	12.923,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50.000	45.000	32.086,92
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	5.124,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.900	137.500	109.292,65
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	32.900	27.500	28.571,17

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	125.000	110.000	80.721,48
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.320	531.920	482.389,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	4.157,03
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	12.898,30
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	70.000	60.000	54.762,02
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	700	200	866,62
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	100	0,00
		60510000 Strom	32.000	18.000	9.189,92
		60520000 Gas	10.000	15.000	8.254,05
		60540000 Heizöl	18.000	18.000	16.461,12
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	4.400	3.000	3.511,60
		60570000 Abwasser	6.500	5.500	5.607,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	8.000	6.919,73
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	8.000	15.000	11.767,77
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	5.000	539,89
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.500	3.500	10.498,30
		60810000 Reinigungsmaterial	6.000	3.000	7.356,33
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	5.608,94
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	1.000	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	1.195,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	80.000	87.658,41
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	473,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	500	3.000	176,13
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	6.250,05
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	4.000	4.835,91
		61730000 Fremdreinigung	100.000	100.000	92.603,78
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	10.000	1.851,94
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.000	125.000	107.181,45
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.000	3.500	0,00
		67300000 Gebühren	0	300	10,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	4.700,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	2.500	3.208,00
		68200000 Porto und Versandkosten	20	20	9,90
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	166,46
		68320000 Telefonkosten	3.000	2.500	2.951,44
		68500000 Reisekosten	500	500	538,23
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	9.000	7.620,34
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.700	2.432,20
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	4.600	127,16
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	65.110	76.600	2.636,25
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.500	6.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	48.000	59.000	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.700	2.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.800	4.000	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	210	2.200	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.200	1.000	2.636,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.708.000	1.820.000	1.606.940,53
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700.000	1.800.000	1.600.534,63
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	8.000	20.000	6.405,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	250	44,74
		70200000 Grundsteuer	100	250	44,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.029.430	4.878.770	4.021.163,90
20		Verwaltungsergebnis	-3.519.060	-3.456.120	-2.959.641,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.519.060	-3.456.120	-2.959.641,30
25	59	Außerordentliche Erträge	65.000	62.500	64.986,52
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895421 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000	62.500	64.986,52
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	4.028,13
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79601000 periodenfremde Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		79601100 periodenfremde Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79606300 periodenfremder Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79608200 periodenfremde Aufwendungen für Lebensmittel	0	0	0,00
		79608900 periodenfremder übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		79682000 periodenfremder Aufwand für Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		79686900 periodenfremde sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		79701000 Nachzahlung Umlage Versorgungskasse Vorjahre	0	0	0,00
		79712200 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.400	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761730 periodenfremde Aufwendungen für Fremdreinigung	0	0	0,00
		79764510 Periodenfremde Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	300	0,00
		79771780 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	4.028,13

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	65.000	60.600	60.958,39
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.454.060	-3.395.520	-2.898.682,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	420.673	381.152	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	420.673	381.152	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.095	58.000	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	56.095	58.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	364.578	323.152	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.089.482	-3.072.368	-2.898.682,91

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	543,31	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	543,31	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	50.000	261.154,15	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	50.000	67,62	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.240,39	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.846,14	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	170.000	0	155.000	244.969,12	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	140.000	0	30.000	22.478,58	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.000	0	30.000	120.126,48	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	45.000	90.679,29	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	50.000	11.684,77	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	770.000	0	205.000	506.666,58	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770.000	0	-205.000	-506.666,58	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
---------	------------	-----------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze, Förderung eines Jugendzentrums

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Birkenauer Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	660,00
		54105000 sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	560,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.050	3.050	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	3.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	50	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.050	3.050	660,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	431,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	431,04
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.580	1.728,92
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.000	1.580	1.728,92
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	7.250	3.718,65
		60201000 Lebensmittel	0	0	82,92
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.746,22
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	800	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	3.500	167,91
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	606,90
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	107,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	100	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	7,70
		Abschreibungen	22.950	22.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.500	15.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	7.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	500	0,00
15	71	66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	750,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.550	31.830	6.628,61
20		Verwaltungsergebnis	-26.500	-28.780	-5.968,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-26.500	-28.780	-5.968,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
26	79	79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-28.780	-5.968,61
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.065	72.213	0,00
30	960-968	96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	2.756	3.500	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	63.309	68.713	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.065	-72.213	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.565	-100.993	-5.968,61

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Vereinsvertretersitzungen, Förderung des Sports nach den Richtlinien der Gemeinde Birkenau, Vereinsförderung, Vereinszuschüsse, Durchführung von Ehrungen, Informationen über Sportangebote und sonstige Angebote der Vereine, Unterstützung der Birkenauer Sportvereine

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Birkenauer Sportvereine und deren Mitglieder

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsprogramm, Verträge, Vereinbarungen

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420	150	133,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	133,43
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.250	3.600	3.926,70
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	4.600	3.600	3.926,70
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	6.330	3.536,69
		60510000 Strom	1.000	1.000	0,00
		60560000 Wasser	0	1.500	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	64,08
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	3.455,13
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	630	17,48
14	66	Abschreibungen	32.000	43.500	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	32.000	43.500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	70.000	69.539,04
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	70.000	69.539,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.470	123.580	77.135,86
20		Verwaltungsergebnis	-102.470	-123.580	-77.135,86
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Bürgermeister

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
23		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
24		Finanzergebnis	0	0	0,00
25		Ordentliches Ergebnis	-102.470	-123.580	-77.135,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.093,80
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.093,80
		59897128 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	70.000	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-70.000	0	5.093,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.470	-123.580	-72.042,06
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.004	69.309	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	45.341	47.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	17.663	22.309	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.004	-69.309	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.474	-192.889	-72.042,06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42101	Förderung des Sports	Bürgermeister

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	130.000	108.100,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	130.000	108.100,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	130.000	108.100,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	-108.100,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung von Sportstätten	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Bereitstellung von Sportstätten
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen, Schüler, Pächter, Gesundheitscenter

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen, Richtlinien, Verträge, Vereinbarungen, BGB

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung von Sportstätten	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	270	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	260	270	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	260	270	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.670	29.330	26.112,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.000	23.000	16.825,37
		62010000 Aushilfslöhne	500	500	4.231,53
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.000	4.283,89
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	310	300	274,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	560	530	496,79
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.400	2.344,78
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.100	1.113,55
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.300	1.231,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975	11.530	7.661,95
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	1.000	3.000	1.490,00
		60540000 Heizöl	1.000	1.000	3.424,34
		60560000 Wasser	500	300	336,00
		60570000 Abwasser	100	150	112,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	250	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	75	100	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	214,47
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	300	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	127,93
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	257,04
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.300	2.300	891,73
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	607,89
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung von Sportstätten	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	200,55
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	180	0,00
		Abschreibungen	1.350	1.450	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	1.100	1.200	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	250	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.000	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	3.000	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>46.695</u>	<u>47.710</u>	<u>36.119,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-46.435</u>	<u>-47.440</u>	<u>-36.119,06</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-46.435</u>	<u>-47.440</u>	<u>-36.119,06</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	535,32
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	535,32
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896400 periodenfremde Erträge aus zuviel gezahltem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>535,32</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-46.435</u>	<u>-47.440</u>	<u>-35.583,74</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.907	14.791	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.548	1.600	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	10.359	13.191	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung von Sportstätten	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.907</u>	<u>-14.791</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.342</u>	<u>-62.231</u>	<u>-35.583,74</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Bereitstellung von Sportstätten	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Bereitstellung von Bädern
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung Freibad, Leistungen im Zusammenhang mit der Verpachtung des Gesundheitscenter.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen, Schüler, Pächter
Gesundheitscenter, Pächter Kiosk Freibad

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien, Satzungen, Richtlinien, Verträge, Vereinbarungen, BGB,
Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO, GefahrstoffVO,
Energieeinsparungsgesetz

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	69.700	68.224,86
		50020000 Eintrittsgelder	60.000	60.000	58.561,38
		50020100 Eintrittsgelder (USt. 5 %)	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen	0	0	0,00
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		50030021 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto ohne Ust.)	10.500	9.700	9.663,48
		50030210 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für man. Buchungen) -USt. 16%	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
		50900100 sonstige Umsatzerlöse - USt. 16%	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		51100120 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen) - USt. 5%	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	250	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	250	0,00
		54870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - USt. 5%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	5.400	5.437,62
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen)	0	1.000	0,00
		53000011 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		53000021 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskto. ohne Ust.)	3.000	3.000	2.908,20
		53000110 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen) - USt. 16%	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	900	900	2.529,42
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.400	75.350	73.662,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.130	115.400	120.852,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.000	90.000	95.118,86
		62010000 Aushilfslöhne	500	500	870,82
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	200	200	218,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.000	20.000	20.605,10
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.760,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.330	2.600	2.087,55
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	191,16
		Versorgungsaufwendungen	10.900	9.800	9.563,61
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	5.100	4.500	4.366,26
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.800	5.300	5.197,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.260	165.120	151.520,02
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	100	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	250	263,08
		60200000 Hilfsstoffe	5.000	2.000	3.762,80
		60201000 Lebensmittel	700	750	692,06
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	300	157,77
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	500	1.000	997,29
		60510000 Strom	40.000	63.000	32.638,66
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	25.000	25.000	21.140,19
		60570000 Abwasser	21.000	20.000	18.608,32
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	5.000	4.649,75
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	2.000	8.351,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	2.500	1.950,22
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	300	217,47
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	1.000	325,85
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	3.519,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	500	762,97
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	250	2.000	3.825,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	20.333,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	272,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	6.000	5.290,68
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	1.609,20
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	4.029,05
		61730000 Fremdreinigung	16.000	8.000	7.362,06
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	8.245,17
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	50	0	44,68
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	100	31,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefongkosten	900	900	1.180,44
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	188,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	800	832,67
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	700	19,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	420	218,49
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.700	5.350	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.600	2.600	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.500	900	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.250	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.990	295.670	281.935,99
20		Verwaltungsergebnis	-235.590	-220.320	-208.273,51
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-235.590	-220.320	-208.273,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896832 periodenfremde Erträge aus Telefonkosten	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.590	-220.320	-208.273,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.521	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	56.521	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.417	1.850	15,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.897	1.850	15,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	24.520	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.417	54.671	-15,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.007	-165.649	-208.288,51

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	2.100,03	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	10.000	0	0	252,09	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	1.847,94	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	10.000	0	50.000	2.100,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-50.000	-2.100,03	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung
---------	------------	----------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Freiwillige und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, Planungs- und Gestaltungsberatung, Schriftliche Stellungnahmen zu Bürgeranfragen und Investitionsanfragen, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Städtebauliche Verträge (Durchführungsverträge), Planungs- und Gestaltungsberatung, Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen nach Sonderprogrammen, Initiierung, fachübergreifende Koordination, Entwicklung und Steuerung von Projekten, Erstellung von Konzepten für Landschafts- u. Grünordnungspläne, Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, verbindliche Bauleitung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Räumliche Konzepte für das Gemeindegebiet (z.B. Ortsentwicklungsplan, Rahmenplan), verbindliche Bauleitung, Bebauungspläne, Bereitstellung von Grundlagen zur Ortsentwicklung und Ortserneuerung, vorbereitende Bauleitplanung, Erklärungen zum Vorkaufsrecht, Liegenschaftskataster

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bürger, Gremien, Behörden	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, HLPg, Fachgesetze	
Produktart	Amt
extern/intern	Bauverwaltung
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	2.337,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	2.337,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.795,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990100 Mehrzuteilungen Bodenordnung	0	0	24.795,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	3.000	27.132,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.050	155.700	136.547,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	142.000	125.000	110.312,60
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.000	27.000	23.051,99
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	750	700	647,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.000	2.535,19
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	10.600	9.545,51
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.600	3.100	3.047,59
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.100	7.500	6.497,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	66.000	42.432,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	29,32
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	35.000	20.000	3.452,08
		61330000 Aufwand für freie Mitarbeiter	6.000	5.000	2.856,36
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	17.000	25.000	10.950,76
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.896,36
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.000	5.000	4.566,74
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	12,25
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	2.500	1.125,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	500	13,56
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	0	16.530,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	790	1.200	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50	500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	470	400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	300	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.540	233.500	188.525,39
20		Verwaltungsergebnis	-259.040	-230.500	-161.392,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-259.040	-230.500	-161.392,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79771780 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.040	-230.500	-161.392,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.726	54.505	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	67.726	54.505	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.846	1.650	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.846	1.650	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.880	52.855	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.160	-177.645	-161.392,69

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282110 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84182110 Auszahlungen aus der Abwicklung von Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	460.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-460.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5210100000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bautechnische Ordnungsaufgaben, Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Bauberatung, Wohnungsaufsicht nach Wohnungsaufsichtsgesetz, Benennung von Straßen, Verwaltung der Hausnummerierungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bürger, Gremien, andere Abteilungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

BauGB, Hessisches Straßengesetz, Satzungen, BGB, Fachgesetze, Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern/extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.950	81.350	75.942,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.000	65.500	61.712,67
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	14.000	12.598,33
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	300	212,23
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.550	1.419,42
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	3.800	3.697,26
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	3.800	3.697,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	67.500	967,81
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	110,16
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	40.000	376,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	329,75
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	0	151,90
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	27.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>103.250</u>	<u>152.650</u>	<u>80.607,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-103.250</u>	<u>-152.650</u>	<u>-80.607,72</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-103.250</u>	<u>-152.650</u>	<u>-80.607,72</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	27.000	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	27.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-103.250</u>	<u>-125.650</u>	<u>-80.607,72</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.008	48.711	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	59.008	48.711	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>59.008</u>	<u>48.711</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.242</u>	<u>-76.939</u>	<u>-80.607,72</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	6.000	0	0	6.018,75	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0	0	6.018,75	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	0	6.018,75	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	0	-6.018,75	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Wohnungsbauförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Anwendung des Zweckentfremdungsverbots, Förderung des Mietwohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Mieter, Eigentümer, Bauherren, Vermieter, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz,
Wohnungsbindungsgesetz, VV zum Wohnungsbindungsgesetz, EstG, HAG zum
Wohnungsförderungsgesetz, DV zum Wohnungsförderungsgesetz,
Wohnungsbindungsverordnung

Produktart	Amt
------------	-----

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10	10	4,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10	10	4,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135	110	117,21
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	135	110	117,21
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	0,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	0,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165	140	122,61
20		Verwaltungsergebnis	-165	-140	-122,61
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.329,10
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.000	1.000	663,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.000	666,10
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	1.329,10
24		Ordentliches Ergebnis	1.835	1.860	1.206,49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.860	1.206,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747	653	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	747	653	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-747	-653	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088	1.207	1.206,49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	0	12.500	9.867,61	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	12.500	0	12.500	9.867,61	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	12.500	0	12.500	9.867,61	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.500	0	12.500	9.867,61	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Eigener Wohnungsbau	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5220200000	Eigener Wohnungsbau
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnungen

Empfänger

Mieter, Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, WohnbauVO, Modernisierungsgesetz, EnergieeinsparVO, BauGB, HBO

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Eigener Wohnungsbau	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	88.558,46
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	100.000	100.000	88.558,46
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	19.000	16.196,04
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	20.000	19.000	15.480,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	715,24
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.500	119.500	104.754,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240	200	205,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	240	200	205,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500	74.300	86.273,16
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	7.000	13.500	6.625,04
		60540000 Heizöl	10.000	12.000	8.467,77
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	4.200	3.500	3.378,40
		60570000 Abwasser	7.500	7.000	6.548,96
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.000	6.321,32
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000	2.860,30
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	40.353,41
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.010,30
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistung	5.000	5.000	3.194,57
		61730000 Fremdreinigung	0	0	412,38

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Eigener Wohnungsbau	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	6.000	4.283,60
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.600	2.737,11
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	19.600	22.650	21.471,86
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.000	21.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	650	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	170	1.000	21.471,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.548,20
		70200000 Grundsteuer	4.700	4.700	4.548,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.040	101.850	112.498,48
20		Verwaltungsergebnis	31.460	17.650	-7.743,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	31.460	17.650	-7.743,98
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600	0	6.098,14
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	3.000	0	1.863,95
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	300	0	2.536,24
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	300	0	1.697,95
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.600	0	6.098,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.060	17.650	-1.645,84
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.479	62.387	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	25.104	25.500	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	41.375	36.887	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Eigener Wohnungsbau	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.479</u>	<u>-62.387</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.419	-44.737	-1.645,84

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52202	Eigener Wohnungsbau	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5230100000	Denkmalschutz- und pflege
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Denkmalschutz, Denkmalpflege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bürger, Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

BauGB, DSG, Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern/extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	2.800	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.750	2.800	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.800	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20	20	14,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20	20	14,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070	780	19.175,60
		60510000 Strom	250	460	230,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	172,55
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	18.686,63
		61660000 Wartungskosten	50	50	48,31
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	20	20	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	38,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	1.090	800	19.190,43
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	1.660	2.000	-19.190,43
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	1.660	2.000	-19.190,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	1.660	2.000	-19.190,43
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.666	1.982	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	305	300	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	2.361	1.682	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.666	-1.982	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.006	18	-19.190,43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz- und pflege	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5330100000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser
---------	------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Trink- und Brauchwasser, Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Wasseruntersuchungen, Kontrollen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, HessKAG, Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	200	200	0,00
		50010100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren (USt. 5 %)	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701.000	1.422.000	1.444.068,59
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.700.000	1.420.000	1.441.143,90
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen)	500	500	150,87
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto) - USt. 5%	0	1.000	2.773,82
		51100120 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen) - USt. 5%	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.200	75.200	92.541,84
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54820100 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - USt. 5 %	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - USt. 5%	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400.000	75.000	92.541,84
		54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt. 5%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.800	54.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	3.800	7.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	45.000	47.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	2.458,25
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.200	1.200	1.658,25
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.500	2.500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.153.900	1.555.100	1.539.068,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.100	272.800	174.117,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	242.000	220.000	139.421,47
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.000	45.000	27.690,21
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.500	2.500	2.222,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.600	5.300	3.870,62
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	441,24
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	470,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	17.800	15.255,72
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.200	5.300	5.362,59
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.800	12.500	9.893,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.450	481.100	493.237,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	300	233,76
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	1.171,96
		60510000 Strom	150.000	161.000	89.024,66
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	15.000	11.500	14.188,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	5.000	4.955,84
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	15.861,59
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	2.197,01
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	30.000	12.000	10.916,10
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	40.000	10.000	11.630,72
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	2.500	603,41
		60810000 Reinigungsmaterial	300	0	39,47
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.847,31
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	10.000	0	29.526,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	28.796,80
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	500	243,64
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	2.000	7.986,08
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	150	143,66
		61640000 Instandhaltung von Kfz	2.500	1.300	902,77
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	120.000	70.000	129.967,78
		61650010 Instandhaltung von Haus- und Grundstücksan- schlüssen	130.000	90.000	103.663,31
		61660000 Wartungskosten	82.000	30.000	4.267,59
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	799,20
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	850	850	482,50
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	10.000	7.307,79
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	8.500	3.192,00
		67300000 Gebühren	200	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.700	8.700	9.487,83
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.500	3.500	2.800,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.340,29
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	995,34
		68320000 Telefonkosten	3.000	3.000	3.201,05
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	644,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	1.800	1.857,12
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	2.000	2.576,50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.050	1.000	23,87
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	400	362,67
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.000	1.500	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	328.880	332.350	29.148,97
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	310.000	317.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	1.300	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	2.700	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.000	8.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	120	150	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.550	2.200	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	1.610	1.000	29.148,97

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.820	70.600	51.707,81
		70200000 Grundsteuer	120	100	87,38
		70300000 Kfz-Steuer	700	500	493,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	70.000	70.000	51.127,43
		70900010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.455.250	1.174.650	763.467,49
20		Verwaltungsergebnis	698.650	380.450	775.601,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	288,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	288,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	288,00
24		Ordentliches Ergebnis	698.650	380.450	775.889,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890600 Erstattung von Berufenossenschaftsbeiträgen für Vorjahre	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79761651 Periodenfremde Aufwendung für die Instandhaltung von Haus- und Grundstückanschl.	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79769200 Periodenfremde Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		79770300 Periodenfremde Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	698.650	380.450	775.889,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.955	340.949	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	215.958	200.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	174.997	140.949	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.955	-340.949	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	307.695	39.501	775.889,19

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	61.000	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	61.000	0,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	61.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	65.000	7.857,35	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	65.000	7.857,35	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919.000	0	1.715.000	550.029,19		0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.833.000	0	1.595.000	482.645,59		0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	86.000	0	120.000	67.383,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	221.500	0	165.500	12.687,15		0,00	
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	115.500	0	140.500	1.253,80		0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	101.000	0	20.000	6.317,64	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	5.000	5.115,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.210.500	0	1.945.500	570.573,69	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	Tina Meyer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.210.500	0	-1.884.500	-570.573,69	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Abfallwirtschaft
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

sonstige Leistungen für den ZAKB, Entleerung der öffentlichen Abfallbehälter, Betrieb Wertstoffhof, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Entfernung von Schrottfahrzeugen, Abfallberatung der Bevölkerung und der Verwaltung- stellvertretend für den ZAKB, Gewerbliche Abfallberatung- stellvertretend für den ZAKB

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, HessAbfG, Zweckverbandssatzung, Abfallsatzung des Zweckverbandes, Verträge	
Produktart	Amt
extern	Bauverwaltung
Kategorie	
Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	235,50
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	235,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100900 Müllgebühren (Tagesabschluss)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	31.077,90
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	20.000	20.000	19.732,00
		54830010 Kostenerstattungen von Zweckverb. u. dergl. (MwSt.)	6.000	6.000	11.345,90
		54830110 Kostenerstattungen von Zweckverb. u. dergl. (MwSt.) - USt. 16%	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	31.313,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	50	52,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	50	52,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170	150	146,52
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	170	150	146,52
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	10.230	21.034,24
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	536,16
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	10.000	20.449,70
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	47,73
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	40	30	0,65
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	5.270	10.430	21.233,66
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	20.730	15.570	10.079,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	20.730	15.570	10.079,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59895483 periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	20.730	15.570	10.079,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.351	30.951	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	44.351	30.951	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-44.351	-30.951	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.621	-15.381	10.079,74

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung
---------	------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen, Fäkalienabfuhr, Kontrolle der Indirekteinleiter (= Gewerbe- und Industriebetriebe, die betriebliche Abwässer in das Abwassernetz einleiten, die sich wesentlich vom häuslichen Abwasser unterscheiden), Planungsleistungen, Ableitung von Abwasser

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Hess. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz, HessKAG, Abgabenordnung, Entwässerungssatzung, AbwasserVO, EKVO, Wasserhaushaltsgesetz

Produktart	Amt
-------------------	------------

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.250	1.615.000	1.608.372,54
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.110.000	1.010.000	1.022.071,36
		51100050 Niederschlagswassergebühr	655.000	605.000	586.301,18
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	8.000	3.448,24
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	8.000	3.448,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.500	83.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.500	62.000	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	21.000	21.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.068,66
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.068,66
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.895.750	1.706.000	1.612.889,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	500	166,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	520	500	60,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	106,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	5.900	6.388,22
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.400	5.900	6.388,22
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000	222.500	189.225,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	250	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	15.000	38.000	19.365,67
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	150	100	60,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	150	150	50,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	209,92
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.310,95
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	200	1.000	274,89
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	200	150	649,19
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	5.000	1.701,70
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.000	6.574,75
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.000	1.145,75
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	2.729,21
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000	100.000	67.734,96
		61650010 Instandhaltung von Haus- und Grundstücksan- schlüssen	30.000	30.000	27.801,77
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	5.753,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500	2.500	1.183,50
		61730000 Fremdreinigung	15.000	10.000	17.009,67
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	2.000	6.406,80
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	0	21.067,30
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.000	5.000	4.760,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	1.000	1.500	1.594,93
		68320000 Telefongebühren	1.000	1.200	1.173,85
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	2.500	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	1.050	28,43
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	350	638,38
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	618.250	622.400	10.045,87
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.500	40.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.400	7.400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	565.000	570.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	800	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	1.700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	4.600	2.000	10.045,87
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71300000 Schuldendiensthilfen an den Bund	0	0	0,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	552.500	551.000	509.204,24
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	550.000	545.000	508.327,38
		73631000 Abwasserabgabe	2.500	6.000	876,86

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.496.670	1.402.300	715.029,77
20		Verwaltungsergebnis	399.080	303.700	897.859,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	399.080	303.700	897.859,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67.930,15
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890520 Erträge aus abgeschriebenen Benutzungsgebührenforderungen	0	0	17,75
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	533,02
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdentwässerung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897355 periodenfremde Erträge aus überzahlten Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0	0	67.379,38
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	112.358,67
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761651 Periodenfremde Aufwendung für die Instandhaltung von Haus- und Grundstückanschl.	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdentwässerung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0,00
		79773550 periodenfremde Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	110.497,59
		79773631 periodenfremder Aufwand für Abwasserabgabe	0	0	1.861,08
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-500	-44.428,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.080	303.200	853.431,15
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	361.000	361.000	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95000002 Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	361.000	361.000	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	420.296	401.019	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	292.675	309.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	127.621	92.019	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.296	-40.019	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.784	263.181	853.431,15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	0	410.000	510.921,15	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	410.000	510.921,15	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	40.000	27.986,48	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	7.497,66	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	40.000	20.488,82	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	Tina Meyer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Summe	635.000	0	500.000	538.907,63	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-405.000	0	-500.000	-538.907,63	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen
---------	------------	-------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und Plätzen, Neuschaffung und Unterhaltung von Grün an Straßen, Verkehrssicherungsanlagen, Bereitstellung öffentlicher Flächen für Energieversorger/ Telekommunikationsunternehmen, Fahrradwege, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung, Unterhaltung der Straßenentwässerung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen und Plätzen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Straßengesetz, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien, Verträge, DIN- Normen für den Neubau von Ingenieurbauwerken	
Produktart	Amt
extern	Bauverwaltung
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	1.700	1.143,63
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	3.000	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500	500	1.143,63
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.200	1.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	1.000	12.369,00
		54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen	10.000	1.000	12.369,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	245.180	227.200	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	141.500	121.000	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.000	11.000	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	92.500	95.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	180	200	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	275.000	270.000	200.600,00
		53091000 Konzessionsabgaben	275.000	270.000	200.600,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	534.880	499.900	214.112,63
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.720	66.500	96.439,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.500	52.500	78.894,92
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Unfallbereich	12.500	11.500	14.470,75
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.400	1.300	1.261,24
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.320	1.200	1.812,71
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.000	4.734,01
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.000	4.734,01
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.350	258.250	223.217,04
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	97,98
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	1.000	0,00
		60510000 Strom	145.000	190.000	120.683,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	400	400	256,00
		60570000 Abwasser	1.200	1.000	590,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	1.813,88

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	7.500	7.500	8.955,62
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	907,83
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	250	250	159,11
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	30,92
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.444,26
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	13.844,25
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	426,90
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	50.105,76
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	12.000	18.081,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.085,28
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	139,23
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	15.000	3.595,62
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	2.500	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	681.010	731.010	3.674,29
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	400	400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	680.000	730.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	360	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210	250	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	3.674,29
		66900199 sonstige Abschreibungen aus Maßnahmen des KIP Land	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	952.380	1.058.760	328.064,96
20		Verwaltungsergebnis	-417.500	-558.860	-113.952,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-417.500	-558.860	-113.952,33
25	59	Außerordentliche Erträge	1.542.740	1.225.000	13.391,53
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.529.240	1.225.000	0,00
		59530910 periodenfremde Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	2.000	0	2.105,25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	1.500	0	1.408,28
		59895309 periodenfremde Erträge aus Konzessionsabgaben	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdotsorgung	10.000	0	9.878,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896451 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen ZVK	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdotsorgung	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	1.542.740	1.225.000	13.391,53
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	1.125.240	666.140	-100.560,80
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.925	443.205	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	283.267	282.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	164.658	161.205	0,00
		96000002 Kosten aus ILV Straßenentwässerung	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-447.925	-443.205	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	677.315	222.935	-100.560,80

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.000	715.200,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	715.200,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.529.240	0	1.225.000	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.529.240	0	1.225.000	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	1.529.240	0	1.241.000	715.200,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	2.350,15	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	2.350,15	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	330.000	295.235,33	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	250.000	285.866,82	0,00	0,00	
	84285201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (KIP Land)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	80.000	9.368,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	Tina Meyer

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	380.000	0	380.000	297.585,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.149.240	0	861.000	417.614,52	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen
---------	------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Unterhaltung der Straßenentwässerung, Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Radwege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Nutzerinnen und Nutzer von Kreisstraßen und Radwegen, Straßenbaulasträger

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Straßengesetz, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	50	48,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	50	48,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60	50	48,69
20		Verwaltungsergebnis	-60	-50	-48,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-60	-50	-48,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-60	-50	-48,69
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.525	6.746	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	9.525	6.746	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-9.525	-6.746	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-9.585	-6.796	-48,69

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5430100000	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen
---------	------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtungseinrichtungen, Verkehrssicherungsanlagen, Unterhaltung der Straßenentwässerung, Radwege, Gehwege

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Nutzerinnen und Nutzer von Landesstraßen und Radwegen, Straßenbaulastträger

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Straßengesetz, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	21,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	21,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	834,04
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	834,04
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	210	210	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	210	210	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.260	1.260	855,92
20		Verwaltungsergebnis	-1.260	-1.260	-855,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.260</u>	<u>-1.260</u>	<u>-855,92</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.260</u>	<u>-1.260</u>	<u>-855,92</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.857	3.445	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	95	100	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	4.762	3.345	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.857</u>	<u>-3.445</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.117</u>	<u>-4.705</u>	<u>-855,92</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5440100000	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen
---------	------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Fahrradwege

Empfänger

Alle Nutzerinnen und Nutzer von Radwegen und Gehwegen sowie von Bundesstraßen im Gemeindegebiet, Straßenbaulastträger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	21,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	21,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	50	21,77
20		Verwaltungsergebnis	-50	-50	-21,77
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-50	-21,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-21,77
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	22	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	22	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	22	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-28	-21,77

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Straßenreinigung, Winterdienst

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Straßen, Plätzen und Gehwege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	620	600	550,42
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	620	600	550,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	77.500	49.156,14
		60200000 Hilfsstoffe	0	500	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	15.000	10.000	2.193,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.915,24
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	2.000	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	146,89
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.500	500	81,72
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	50.000	36.095,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	5.500	3.641,82
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.081,70
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69932000 Aufwendungen für privatrechtl. Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Gemeinde	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	7.190	7.290	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	540	540	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	950	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.500	5.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	300	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	81.310	85.390	49.706,56
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-81.310	-85.390	-49.706,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-81.310	-85.390	-49.706,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-81.310	-85.390	-49.706,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.862	57.986	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.775	1.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	98.087	56.986	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-99.862	-57.986	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-181.172	-143.376	-49.706,56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	358,55	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	358,55	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	358,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-358,55	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5460100000	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze
---------	------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze, Unterhaltung und Betrieb Beleuchtungseinrichtungen, Reinigung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Wanderer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Straßengesetz, BauGB, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen, Erlasse, Richtlinien, Ortsrecht, Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	-50,00
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53920010 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen betr. Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-50,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	39,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	39,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	800	245,35
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	250	750	245,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	50	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15.000	15.500	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	15.500	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	15.300	16.350	284,89
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-15.300	-16.350	-334,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-15.300	-16.350	-334,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.300	-16.350	-334,89
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.941	7.067	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	3.179	3.700	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	4.762	3.367	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-7.941	-7.067	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-23.241	-23.417	-334,89

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.669,62	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	1.669,62	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.669,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	0	0	-1.669,62	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5470100000	Förderung des ÖPNV
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung (Haltestellen, Park- und Ride, Bike-Plätze), Ruftaxi, sonstiger ÖPNV

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV- Gesetz, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	55.000	60.000	80.996,96
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	33.057,68
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.000	35.000	47.939,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	3.700	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.100	3.700	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	59.100	63.700	80.996,96
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			150	150	130,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	130,69
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.050	1.113,55
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.050	1.113,55
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.970	126.950	113.979,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	140.000	125.000	112.282,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	0	846,09
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.750	1.750	846,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	220	200	4,96
14	66	Abschreibungen	5.700	6.800	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	6.800	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.120	134.950	115.223,69
20		Verwaltungsergebnis	-100.020	-71.250	-34.226,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-100.020	-71.250	-34.226,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59854870 Periodenfremde Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79610000 Periodenfremde Aufwendungen für Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.020	-71.250	-34.226,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.872	12.297	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	197	3.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	20.675	9.297	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.872	-12.297	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.892	-83.547	-34.226,73

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Förderung des ÖPNV	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	55.000	2.099,95	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	55.000	2.099,95	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	55.000	2.099,95	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-55.000	-2.099,95	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün
---------	------------	-----------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingärtenflächen, Bereitstellung von Freizeit- und Erholungsanlagen, Neuschaffung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Pächter von Kleingärten und land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Gremien, Verträge, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktart	Amt
extern	Bauverwaltung
Kategorie	
Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	5.000	5.000	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	1.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	850	1.000	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34,91
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-34,91
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.850	11.000	-34,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.350	6.100	5.825,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	4.100	3.837,09
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	900	1.084,69
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.050	1.000	903,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	100	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	250	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	250	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.935	43.620	26.574,13
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	250	250	0,00
		60510000 Strom	1.000	1.300	665,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	250	200	100,00
		60570000 Abwasser	1.000	800	753,44
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	8.085,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	128,84
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	200	1.500	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	3.500	963,61
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	159,10
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	1.009,60
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	3.116,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.000	228,48
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	158,37
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	7.000	7.000	5.595,54
		61730000 Fremdreinigung	0	0	1.170,19
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	5.500	864,93
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	155	0	160,50
		68320000 Telefonkosten	600	540	265,72
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	2.000	1.409,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	80	80	62,35
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.800	1.462,71
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	214,20
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	8.180	9.550	1.282,30
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.200	8.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	450	450	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	530	600	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.282,30
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	300	878,62
		70200000 Grundsteuer	300	0	422,62
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	456,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.065	59.820	34.560,63
20		Verwaltungsergebnis	-42.215	-48.820	-34.595,54
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-42.215	-48.820	-34.595,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	308,55
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	64,38
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	244,17
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895003 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäude und Räumen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	308,55
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-42.215	-48.820	-34.286,99
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.322	133.491	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	6.322	4.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	213.000	129.491	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-219.322	-133.491	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.537	-182.311	-34.286,99

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	167.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	167.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	167.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	135.000	129.913,48	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	125.000	129.913,48	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	2.500	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	12.500	0	142.500	129.913,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	24.500	-129.913,48	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
---------	------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) Gewässerschutz, Bearbeitung von Schadensfällen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, sonstige wasserrechtliche Regelungen, naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	750	750	750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	750,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100	100	57,79
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	57,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.250	82.850	79.718,53
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	5.194,53
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	78.250	78.250	74.524,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	994,00
		73690000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	1.000	1.000	994,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	84.350	83.950	80.770,32
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-83.600	-83.200	-80.020,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-83.600	-83.200	-80.020,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-83.600	-83.200	-80.020,32
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.704	4.665	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	389	400	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	16.315	4.265	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-16.704	-4.665	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-100.304	-87.865	-80.020,32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	70.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	0	684,25	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	500	0	0	684,25	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	120.500	0	70.000	684,25	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.500	0	-70.000	-684,25	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beratungen und Information auch am Wochenende (Rufbereitschaft), Bestattungen, Aus-, Umbettungen, Aussegnungshallen, Trauerhallen, Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, erhaltenswerte Grabmale, Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Urnenstelen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Familien und Angehörige von Verstorbenen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, HessKAG, Abgabenordnung, Beschlüsse der Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	300	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.000	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	109.500	94.247,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	9.500	11.158,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	100.000	100.000	83.089,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	8.195,79
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	8.195,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.750	2.250	1.866,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.750	1.750	1.866,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.758,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.758,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.250	124.550	107.066,79
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.150	91.850	148.037,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.000	68.000	113.672,19
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	750	750	964,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.100	14.500	23.789,11
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.500	7.000	7.002,84
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.800	1.600	2.608,85
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	6.500	9.175,18
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.500	2.432,21
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.900	4.000	6.742,97
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.950	117.680	96.410,76
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	401,63
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	8.500	13.700	7.130,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	4.000	5.000	3.444,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	6.300	6.000	6.595,84
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	15.000	11.058,72
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	3.000	2.451,84
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	2.000	1.290,74
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	250	23,44
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	306,60
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.500	31,99
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	23.777,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	704,25
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	3.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.000	4.000	2.394,64
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	16.000	16.000	18.975,83
		61730000 Fremdreinigung	4.000	4.000	4.508,98
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	10.000	8.887,49
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	1.500	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.153,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	350	500	344,54
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.500	1.554,52
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	2.600	364,65
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	10,83
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	130	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	38.190	58.980	7.605,48
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	180	180	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	55.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.600	1.600	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	1.400	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	300	7.605,48
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		70300000 Kfz-Steuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	306.990	275.210	261.228,97
20		Verwaltungsergebnis	-178.740	-150.660	-154.162,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-178.740	-150.660	-154.162,18
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	0	3.927,88
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890548 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	224,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	1.000	0	1.341,26
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	1.500	0	1.439,48
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	923,14
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		79764200 Periodenfremde Beiträge zur Berufsgenossenschaft undl Unfallversicherung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	0	3.927,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-176.240	-150.660	-150.234,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.385	262.860	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	35.166	36.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	134.219	226.860	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-169.385	-262.860	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.625	-413.520	-150.234,30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.410,78	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.410,78	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	642.000	294.007,94	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	400.000	2.919,62	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	72.000	281.634,17	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	170.000	9.454,15	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	90.000	0	657.000	305.418,72	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	-657.000	-305.418,72	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbeugender Schutz Flora und Fauna, Artenschutz, Planungen und Durchführung von Naturschutzmaßnahmen, Unterhaltung Ökokonto, Flächenverwaltung (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftbestandteile, Naturdenkmäler, Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Behörden, Haus- und Grundbesitzer, Abteilungen, Betriebe und Unternehmen, Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, sonstige naturschutzrechtliche Regelungen

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern/intern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	342,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	342,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	2.200	402,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	250	234,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	250	234,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	19.300	15.608,74
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	250	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	2.000	79,84
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300	300	13.042,40
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	6.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.500	2.036,33
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	285,17
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.500	8.000	165,00
14	66	Abschreibungen	330	530	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	130	130	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	400	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	65,08
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	65,08
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	12.680	20.080	15.908,29
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-11.480	-17.880	-15.506,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-11.480	-17.880	-15.506,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760000 periodenfremder Aufwand für Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-11.480	-17.880	-15.506,29
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.714	19.786	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	88	101	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	40.626	19.685	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-40.714	-19.786	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-52.194	-37.666	-15.506,29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	kommunale Forstwirtschaft
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Waldfunktionen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag), Waldpflege, Wegebau, Holzernte, Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden, sonstige Waldschutzmaßnahmen, Kulturpflege, sonstige Kulturmaßnahmen, Kulturbegründung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Holzwerber, Forstbetriebsgemeinschaft	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Forstgesetz, naturschutzrechtliche Regelungen, Zertifizierung	
Produktart	Amt
extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.560	90.560	64.459,32
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	85.000	88.000	52.608,33
		50010010 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren - Ust. 7%	30.000	0	11.850,99
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.560	2.560	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.700	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.000	5.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.075	1.575	3.843,17
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	3.843,17
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.000	1.500	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75	75	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	156.135	98.835	68.302,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.007	13.364	13.987,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.000	7.500	8.298,32
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	2.000	1.835,83
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	3.257	3.662,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	250	190,84
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	357	357	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	472,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	472,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.125	77.264	55.750,10
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	3.000	2.000	518,59
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	150	50	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	1.700	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	8.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	600	250	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	457,10
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	1.785	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	60.000	54.774,41
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	675	379	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	200	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	10.577	6.115,54
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	23.000	8.000	6.115,54
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	2.577	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.632	101.905	76.325,71
20		Verwaltungsergebnis	15.503	-3.070	-8.023,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	15.503	-3.070	-8.023,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59895421 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	0	0	0,00
		59895428 periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59897171 Periodenfremde Erträge aus	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79764200 Periodenfremde Beiträge zur Berufsgenossenschaft undl Unfallversicherung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.503	-3.070	-8.023,22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.393	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	8.393	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.167	168.819	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	158.167	158.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	10.819	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-149.774</u>	<u>-168.819</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.271	-171.889	-8.023,22

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5550200000	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
---------	------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswegen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

ortsansässige Landwirte

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien, forst- und naturschutzrechtliche Regelungen

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	800	760,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	800	760,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	800	760,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	200	782,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	200	782,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	20.250	17.441,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	800	750	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.000	2.000	1.060,11
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.000	12.500	16.000,25
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	5.000	380,80
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.050	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.750	21.500	18.223,37
20		Verwaltungsergebnis	-22.750	-20.700	-17.463,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.750</u>	<u>-20.700</u>	<u>-17.463,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.750</u>	<u>-20.700</u>	<u>-17.463,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.371	10.955	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	485	500	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	12.886	10.455	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.371</u>	<u>-10.955</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-36.121</u>	<u>-31.655</u>	<u>-17.463,37</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Förderung des Umweltschutzes
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Energie- und Umweltberatung, Konzepterstellung, Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigem Umgang mit der Umwelt, Umweltplanung/ Umweltberatung und Zusammenstellung zu Fachplanungen, Umwelterziehung, Altlastensanierung, Information der Bevölkerung, Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit Trinkwasser, Schutz des Grundwassers, Schutz und Entwicklung von Gewässern, Grundwasserüberwachung, Klima- und Lärmschutz. Energiemanagement für gemeindliche Liegenschaften

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Abteilungen, Gremien, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
TVO, ROV, WHG, HWG, HeNatG, EnergieEinparV, Altlastengesetz	
Produktart	Amt
intern	Umweltschutz
Kategorie	
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.960	84.450	78.280,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	78.000	67.500	63.751,62
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.000	15.000	12.923,62
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	160	150	140,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.464,37
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	4.000	3.824,74
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.500	4.000	3.824,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	500	218,34
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	120,49
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefongkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	200	500	97,85
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	220	250	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220	250	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.380	89.200	82.323,41
20		Verwaltungsergebnis	-104.380	-89.200	-82.323,41
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-104.380	-89.200	-82.323,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.380	-89.200	-82.323,41
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.180	51.130	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	73.180	51.130	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	9	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.180	51.121	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.200	-38.079	-82.323,41

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
---------	------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen und- objekten, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Unternehmerforum, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, Unternehmerstammtisch, Beratung und Unterstützung, Metropolregion Rhein-Neckar, Förderung der Breitband- und Kommunikationstechnologie, Unterstützung bei Existenzgründungen, Kontakt mit Handwerkskammer und IHK

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen und Gewerbetreibende, Existenzgründer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
------------	-----

extern

Hauptabteilung, Finanzen, Steuern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	76,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	76,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.483,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.483,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600	2.600	2.559,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.600	-2.559,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.600	-2.559,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79770900 periodenfremde Aufwendungen für sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-2.600	-2.559,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.565	12.571	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	30.565	12.571	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.565	-12.571	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.165	-15.171	-2.559,66

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen							
	Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen							
	Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen
---------	------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhäuser

Empfänger

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Nutzer der Mehrzweckeinrichtungen, Gremien (Nutzung für Sitzungen der Gemeindevertretung)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge, BGB, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO, Energieeinsparverordnung ENEC

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	19.000	3.000,61
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	12.000	12.000	1.916,00
		50010011 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren ohne Ust.	0	0	0,00
		50010200 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren (USt. 16 %)	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	1.000	1.000	704,61
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen	8.000	5.500	0,00
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	500	500	380,00
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto) - Ust. 16%	0	0	0,00
		50030210 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für man. Buchungen) -Ust. 16%	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt. 16%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.700	7.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.700	7.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	275	340,49
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000011 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	350	275	315,00
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto) - USt. 16%	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	25,49
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.550	26.275	3.341,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.850	69.750	68.494,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.000	50.000	47.857,88
		62010000 Aushilfslöhne	7.000	7.000	6.569,14
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.000	10.500	12.186,24
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.000	916,54
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	750	1.250	964,30
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.400	4.836,19
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.400	2.373,61
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	3.000	2.462,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.600	150.950	117.902,33
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	8.000	7.000	6.624,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	50	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	28.000	33.500	17.330,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	40.000	35.000	37.236,30
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	1.800	1.500	771,78
		60570000 Abwasser	5.500	5.100	4.799,02
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150	500	27,43
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	8,76
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	250	182,15
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	31,72
		60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.381,14
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	343,23
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	366,53
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	22.448,14
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.000	281,39
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	5.651,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	5.500	4.074,60
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	8.427,85
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	2.500	1.140,19
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67710010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	2.300	40,20
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.850	1.850	1.973,56
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.500	4.723,78
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	400	38,99
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	34.730	35.800	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	34.000	35.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	280	300	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	200	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	376,79
		70200000 Grundsteuer	350	350	376,79
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.530	262.250	191.609,41
20		Verwaltungsergebnis	-235.980	-235.975	-188.268,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-235.980	-235.975	-188.268,31
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	0	838,10
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	2.000	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	784,78
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	53,32
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	0	838,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-233.980	-235.975	-187.430,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.849	158.812	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	45.693	47.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	106.156	111.812	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-151.849	-158.812	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.829	-394.787	-187.430,21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	7.895,40	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	2.754,69	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.140,71	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	50.000	7.895,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-7.895,40	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Messen und Märkte
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Märkten und Festen, Organisation und Unterstützung der Durchführung von Messen und Ausstellungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Vereine, Schausteller, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, sonstige Teilnehmer, Besucher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse der Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Ordnungsamt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.000,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	900	900	1.000,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	884,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen)	1.200	1.200	850,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	250	250	34,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.850	2.850	1.884,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450	400	386,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	400	386,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	7.000	7.505,81
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.800	7.000	7.505,81
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	13.850	18.094,40
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	500	500	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	3.000	2.800	1.420,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	392,89
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	139,82
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	2.068,91
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	1.474,13
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	700	700	459,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	10.912,19
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	44,10
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.172,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.250	10,56
14	66	Abschreibungen	3.550	4.000	185,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.700	2.700	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.300	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	185,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.100	25.250	26.171,98
20		Verwaltungsergebnis	-24.250	-22.400	-24.287,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-24.250	-22.400	-24.287,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59854880 Periodenfremde Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79672000 periodenfremde Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.250	-22.400	-24.287,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.407	25.973	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	495	600	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	19.912	25.373	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-20.407</u>	<u>-25.973</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.657	-48.373	-24.287,98

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
19	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
---------	------------	-------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Organisation der Versorgung mit Breitband

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Versorgung mit schnellem Breitband

Zielgruppen

Produktart

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.200	0,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.300	2.200	0,00
		50050100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten - USt. 16%	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	642,29
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	642,29
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.200	642,29
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30	30	27,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	27,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	-356,82
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	2.000	-356,82
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	510	510	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	510	510	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	14.500	9.458,86
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000	14.500	9.458,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.540	17.040	9.129,26
20		Verwaltungsergebnis	-13.240	-14.840	-8.486,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	27.655,09
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	27.655,09
23		Finanzergebnis	0	0	-27.655,09
24		Ordentliches Ergebnis	-13.240	-14.840	-36.142,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.753.856,42
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	1.753.856,42
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.753.856,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.240	-14.840	1.717.714,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.606	52.413	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	46.991	51.000	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	1.615	1.413	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.606	-52.413	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.846	-67.253	1.717.714,36

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	45.443,88	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	45.443,88	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.753.856,42	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.753.856,42	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	1.799.300,30	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	938.967,30	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	893.523,42	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	45.443,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	938.967,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	860.333,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Sandra Rausch

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismusförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Erhebung und Auswertung statistischer Daten, Beratung und Information von Gästen und Einwohnern, Zimmernachweis und -vermittlung, Marketingmaßnahmen, Präsentation unserer Gemeinde

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Besucher

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse politischer Gremien

Produktart	Amt
-------------------	------------

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Sandra Rausch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	121,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	1.000	121,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.415,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.700	1.700	1.415,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	2.700	1.536,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.400	53.300	51.583,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.000	43.000	42.466,86
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.200	9.200	9.031,70
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	82,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.000	2,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.500	2.417,54
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.700	2.500	2.417,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	6.500	11.488,34
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	200	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	68,41
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	443,40
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.695,75
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	5.000	9.280,78
14	66	Abschreibungen	240	280	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	280	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Sandra Rausch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>75.040</u>	<u>62.580</u>	<u>65.489,27</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-72.340</u>	<u>-59.880</u>	<u>-63.953,27</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-72.340</u>	<u>-59.880</u>	<u>-63.953,27</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-72.340</u>	<u>-59.880</u>	<u>-63.953,27</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	49.788	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	61.000	49.788	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>61.000</u>	<u>49.788</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.340</u>	<u>-10.092</u>	<u>-63.953,27</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Sandra Rausch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.885,15	0,00	0,00	
11	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	20.885,15	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	20.885,15	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-20.885,15	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Steuerähnliche Einnahmen, Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Gemeindesteuern

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, HessKAG, , Abgabenordnung, Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Umlagegrundlagen

Produktart	Amt
------------	-----

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.650.500	11.598.000	11.884.890,55
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	7.300.000	6.804.343,62
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.000	237.000	230.329,55
		55510000 Grundsteuer A	23.500	23.000	23.188,83
		55520000 Grundsteuer B	1.620.000	1.620.000	1.575.407,06
		55530000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.350.000	3.182.997,86
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	2.000	1.000	360,00
		55592000 Hundesteuer	70.000	67.000	68.263,63
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.333,03
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.333,03
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.650.500	11.598.000	11.888.223,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	18.641,49
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	18.641,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	18.641,49
20		Verwaltungsergebnis	11.650.500	11.598.000	11.869.582,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	11.650.500	11.598.000	11.869.582,09
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	249,27
		59890500 Erträge aus abgeschriebenen Gewerbesteuerforderungen	1.500	1.500	245,22
		59890510 Erträge aus abgeschriebenen Grundsteuerforderungen (Grundsteuer B)	0	0	4,05

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59890530 Erträge aus abgeschriebenen Hundesteuerforderungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	1.500	249,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.652.000	11.599.500	11.869.831,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.652.000	11.599.500	11.869.831,36

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6110200000	Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen, Ausgleichsleistungen Familienausgleich, Gewerbesteuerumlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Finanzausgleichsgesetz, Grundgesetz, HessLKO, Gemeindefinanzreformgesetz, HGO

Produktart	Amt
------------	-----

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	460.000	495.000	446.212,21
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	460.000	495.000	446.212,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.849.188	4.780.121	4.393.307,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.849.188	4.780.121	4.393.307,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500	31.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.500	31.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	535.000	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	90.000	535.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.421.688	5.841.121	4.839.519,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.355.000	8.425.504	7.581.174,19
		73500000 Heimatumlage	150.000	135.000	176.334,86
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00
		73541000 Kreisumlage	4.825.000	4.885.349	4.365.084,00
		73541010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen - Kreisumlage	0	0	0,00
		73542000 Schulumlage	3.145.000	3.185.155	2.845.956,00
		73542010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen - Schulumlage	0	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	235.000	220.000	193.799,33
		73802000 Grundsteuerausgleich	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.355.000	8.425.504	7.581.174,19
20		Verwaltungsergebnis	-2.933.312	-2.584.383	-2.741.654,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.258,00
		77101000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.000	2.000	2.258,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.258,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.935.312	-2.586.383	-2.743.912,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.935.312</u>	<u>-2.586.383</u>	<u>-2.743.912,98</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.935.312	-2.586.383	-2.743.912,98

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (nur Finanzhaushalt, Finanzrechnung), Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Personalkostenerstattungen des Landes, Zinsen und ähnl. Erträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Kredit- und Darlehensverträge, Abgabenordnung, Verwaltungskostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Produktart	Amt
-------------------	------------

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	212.000	201.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	191.000	190.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	21.000	11.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	21,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.000	201.000	21,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	1.199,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.199,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	89.957,92
		73801000 Gewerbesteuerumlage	0	0	89.957,92
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	91.156,92
20		Verwaltungsergebnis	212.000	201.000	-91.135,92
21	56-57	Finanzerträge	12.550	12.850	7.253,36
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0,00
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	50	50	10,11
		57100000 Bankzinsen	0	300	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.500	12.500	7.243,25
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.406	268.900	299.627,38
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	317.806	265.000	297.779,64
		77102000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen - KIP Land	0	0	0,00
		77110000 Bankzinsen für Kassenkredite	6.000	1.000	1.236,51

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		77301000 Auflösung von Ansparraten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	0,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	200	2.500	106,25
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	400	400	504,98
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-311.856	-256.050	-292.374,02
24		Ordentliches Ergebnis	-99.856	-55.050	-383.509,94
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	94.355,97
		59895640 periodenfremde Erträge aus anderen Beteiligungen	100.000	100.000	94.355,97
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100.000	100.000	94.355,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144	44.950	-289.153,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.495	1.730.000	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.715.495	1.730.000	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		95900000 Erlöse aus Verrechnung Ergebnis Gebührenhaushalte	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.715.495	1.730.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.715.639	1.774.950	-289.153,97

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.147,34	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.237,22	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	6.910,12	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.200.000	0	3.050.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	7.200.000	0	3.050.000	1.000.000,00	0,00	0,00	
	82692701 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	7.200.000	0	3.050.000	1.028.147,34	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.919.420	0	1.988.158	1.971.715,06	0,00	0,00	
	84681100 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	273.158	0	273.158	273.157,50	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65.000	0	65.000	60.000,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.581.262	0	1.650.000	1.622.019,91	0,00	0,00	
	84692701 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - KIP Land	0	0	0	16.537,65	0,00	0,00	
11	Summe	1.919.420	0	1.988.158	1.971.715,06	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.280.580	0	1.061.842	-943.567,72	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	Verwahrkonten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	Verwahrkonten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

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



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.410	468.010	468.010	468.010	452.910
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.900	4.408.975	4.421.975	4.411.975	4.411.475
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.500	590.700	343.500	348.500	456.000
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.598.000	11.650.500	12.355.500	12.760.500	13.115.500
547	Erträge aus Transferleistungen	495.000	460.000	470.000	470.000	480.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.948.946	6.068.213	6.729.265	7.250.923	7.441.991
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	647.420	664.380	664.380	664.380	664.380
53	Sonstige ordentliche Erträge	847.325	420.400	392.400	397.400	400.950
	Summe der ordentlichen Erträge	23.590.501	24.731.178	25.845.030	26.771.688	27.423.206
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.932.659	6.795.647	6.988.790	7.096.527	7.135.320
644-646	Versorgungsaufwendungen	692.830	729.355	710.905	717.905	726.405
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.884	4.196.737	4.124.374	4.136.346	4.052.588
66	Abschreibungen	2.302.108	2.184.503	2.183.493	2.183.493	2.183.493
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.027	2.005.950	2.000.163	2.003.076	2.005.389
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.977.504	8.908.500	9.088.500	9.488.500	9.638.500
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.210	79.450	79.450	79.550	77.900
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.859.222	24.900.142	25.175.675	25.705.397	25.819.595
	Verwaltungsergebnis	-268.721	-168.964	669.355	1.066.291	1.603.611
56-57	Finanzerträge	25.150	26.580	26.580	26.530	26.530
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.900	326.406	358.700	408.600	408.600
	Finanzergebnis	-245.750	-299.826	-332.120	-382.070	-382.070
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.615.651	24.757.758	25.871.610	26.798.218	27.449.736
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.130.122	25.226.548	25.534.375	26.113.997	26.228.195
	Ordentliches Ergebnis	-514.471	-468.790	337.235	684.221	1.221.541
59	Außerordentliche Erträge	1.439.000	1.724.840	2.845.600	195.600	195.600
79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400	70.200	200	200	200
	Außerordentliches Ergebnis	1.436.600	1.654.640	2.845.400	195.400	195.400
	Jahresergebnis	922.129	1.185.850	3.182.635	879.621	1.416.941

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.410	468.010	468.010	468.010	452.910
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.900	4.408.975	4.421.975	4.411.975	4.411.475
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.500	590.700	343.500	348.500	456.000
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.598.000	11.650.500	12.355.500	12.760.500	13.115.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	495.000	460.000	470.000	470.000	480.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.948.946	6.068.213	6.729.265	7.250.923	7.441.991
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.650	217.680	217.680	217.630	217.630
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	312.325	316.400	322.400	322.400	320.950
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.731	24.180.478	25.328.330	26.249.938	26.896.456
830	Personalauszahlungen	5.930.659	6.795.647	6.988.790	7.096.527	7.135.320
831	Versorgungsauszahlungen	553.130	634.855	640.905	645.905	645.405
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.584	4.195.937	4.123.574	4.135.546	4.051.788
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.103.427	2.005.950	2.000.163	2.003.076	2.005.389
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.978.504	8.909.500	9.089.500	9.489.500	9.639.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.900	326.406	358.700	408.600	408.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.210	79.450	79.450	79.550	77.900
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.688.414	22.947.745	23.281.082	23.858.704	23.963.902
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.317	1.232.733	2.047.248	2.391.234	2.932.554
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	794.646	230.000	1.075.000	275.000	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.247.500	1.533.740	4.500	4.500	4.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	12.500	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.646	1.776.240	1.079.500	279.500	4.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000	4.415.000	1.310.000	110.000	110.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.000	3.789.000	8.625.000	2.085.000	2.910.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	949.300	783.000	891.500	413.000	883.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153.300	8.997.000	10.836.500	2.618.000	3.913.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.098.654	-7.220.760	-9.757.000	-2.338.500	-3.908.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.162.337	-5.988.027	-7.709.752	52.734	-975.946
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000	7.200.000	9.750.000	2.300.000	3.900.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.988.158	1.925.420	2.044.158	2.094.158	2.144.158
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.061.842	5.274.580	7.705.842	205.842	1.755.842
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.100.495	-713.447	-3.910	258.576	779.896
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.109.935	1.000.000	271.553	257.643	506.219
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.100.495	-728.447	-13.910	248.576	769.896
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.440	271.553	257.643	506.219	1.276.115



Investitionsprogramm

2024 - 2027

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
1110815	Erwerb beweglicher Sachen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1110884383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 250,00 € und bis 1.000,00 €	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1110817	Brandwarnanlage/Brandmeldeanlage Rathaus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
1110884285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
1110884383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0
1110820	Erschließungskosten Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	2.650.000	0	0
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0
1110884182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	0	0
1110882282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.650.000	0	0
Saldo	-2.200.000	2.650.000	0	0
1111010	Erwerb beweglicher Sachen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
1111084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1111410	Erwerb beweglicher Sachen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	50.000	50.000	50.000	50.000
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0
1111484182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1111413	Fahrzeugbeschaffung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	70.000	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0
1220110	Erwerb beweglicher Sachen OBB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1220184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1220601	Ankauf Jugendhaus Nieder-Liebersbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	420.000	0	0	0
1220684182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000	0	0	0
Saldo	-420.000	0	0	0
1220602	Containeranlagen Flüchtlinge			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200.000	1.200.000	0	0
1220684182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	1.200.000	0	0
Saldo	-1.200.000	-1.200.000	0	0
1260115	Erwerb von beweglichen Sachen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	50.000	50.000	50.000	50.000
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1260122	Fahrzeugbeschaffung FFW			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	500.000	0	500.000

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	20.000	500.000	0	500.000
Saldo	-20.000	-500.000	0	-500.000
1260123	MTW Reisen Zuschuss			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	0	0	0
1260184081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
1260124	MTW Nieder-Liebersbach Zuschuss			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
1260184081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
3650115	Erwerb beweglicher Sachen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
3650184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3650151	Kita Neubau Birkenau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0
3650184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0
Saldo	-600.000	0	0	0
3650175	Investitionszuschüsse für Kath Kiga NL			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	15.000	15.000	15.000
3650184081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
3650177	Investitionszuschuß kath. Kiga			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen	90.000	15.000	15.000	15.000
3650184081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	90.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
3650179	Investitionszuschuss ev. Kiga			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
3650184081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3660101	Neuanschaffung Spielgeräte			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
3660184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
5330107	Erneuerung Förderleitung und Brunnenleitung Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0
5330108	Probestelle Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
5330109	Erneuerung Hauptleitung Im Rod			
Einzahlungen	8.000	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	0	0	0
Saldo	-142.000	0	0	0
5330110	Erwerb beweglicher Sachen			

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5330112	UV Entkeimungsanlage HB Reisen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	35.000	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0
53301130	Wasserzähler			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5330114	UV Entkeimungsanlage Nieder-Liebersbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5330124	Erneuerung Quellschächte Löhrlbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0
5330133	Für Höhenklingen, Druckerhöhung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0
5330134	SCADA Überwachung			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5330135	Ankauf Grundstücke für Quellen, HB, Brunnen und TB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
5330184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0
5330138	Druckerhöhung WG Heiligenberg /Balzenbacher			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0
5330153	Erneuerung Brunnenleitung TB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0
5330159	Neuherstellung Am Pfarrwald			
Einzahlungen	50.000	0	0	0
Auszahlungen	175.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0	0
5330164	Ausbau Wasserleitung Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo	0	-150.000	0	0
5330168	Neuherstellung Hausanschlüsse			
Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	70.000	70.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	70.000	70.000	70.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
5330172	Ortsdurchfahrt Birkenau Wasser			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	2.500.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	2.500.000	0	0
Saldo	-200.000	-2.500.000	0	0
5330174	Umzäunung Brunnenanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5330184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5330176	Austausch Hydranten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5330177	UV-Anlage HB Buchklingen mit Rohrleitungsbau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	0	0	0
5330184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo	-36.000	0	0	0
5330179	Zufahrt Hochbehälter Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
5330181	Datenlogger für Leckortung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5330182	Baumaßnahme Erneuerung Druckminderschacht Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0
Saldo	-100.000	-50.000	0	0
5330184	Umbau Schieberschächte in Schieberkreuze			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5330186	Planungs und Baukosten Ausbau Förderleitung HB NL zu Brunnen NL			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	150.000	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	150.000	0
Saldo	0	-50.000	-150.000	0
5330187	Aufbereitungsanlage Hochbehälter Birkenau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo	-60.000	0	0	0
5330188	Umbau Versorgungsnetz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	65.000	65.000	65.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5330189	Erneuerung Schaltschränke Brunnen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5330191	Erneuerung Faserzementleitungen/ Hauptleitungen im Versorgungsnetz			
Einzahlungen	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	50.000	300.000	300.000	300.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	300.000	300.000	300.000
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000
5330192	Fahrzeug Wasserabteilung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	51.000	0	0	0
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	51.000	0	0	0
Saldo	-51.000	0	0	0
5330194	Erneuerung Quellleitung Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
5330196	Rohrleitungsbau DEA Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0
5330197	Neuherstellung Be- und Entlüftung Tiefbehälter Birkenau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	37.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	0	0	0
Saldo	-37.000	0	0	0
5330199	Bauteil Erneuerung Brunnen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0
5380115	EKVO (Eigenkontrollverordnung)			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000
5380184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	350.000
5380182282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5380116	Kanal Langenbergerschule			
Einzahlungen	230.000	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0
5380182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	230.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
5380118	Ausbau Kanalisation Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo	0	-100.000	0	0
5380132	Neuherstellung von Kanalhausanschlüssen			
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5380181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	50.000	50.000
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
5380134	Kanalerneuerung Hauptstraße			
Einzahlungen	0	75.000	75.000	0
Auszahlungen	0	250.000	250.000	1.100.000
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	1.100.000
5380182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	75.000	75.000	0
Saldo	0	-175.000	-175.000	-1.100.000
5410108	Erwerb von Grundstücken			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5410110	Straßenbeleuchtung allgemein			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5410135	Verkauf Grundstücke Am Klingelbach			
Einzahlungen	938.600	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
5410182282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	938.600	0	0	0
Saldo	938.600	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
5410157	Gehweg, Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0
5410169	OD Birkenau / Hauptstraße			
Einzahlungen	0	1.000.000	200.000	0
Auszahlungen	200.000	3.500.000	100.000	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	3.500.000	100.000	0
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	1.000.000	200.000	0
Saldo	-200.000	-2.500.000	100.000	0
5410177	Erneuerung Brunnenplatz Liebersbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0
5410178	Planung und Baumaßnahme Brücken			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	400.000	400.000	400.000
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
5410179	Erneuerung Gehweg Straße Buchklingen Am Kirchberg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	250.000
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000
Saldo	0	0	0	-250.000
5410180	Gehwegabsenkungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5410183	Verkauf Grundstücke Sandbuckel/Schwanklingen			
Einzahlungen	590.640	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
5410182282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	590.640	0	0	0
Saldo	590.640	0	0	0
5410185	Erschließungsbeiträge Torso			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
5470110	Wartehallen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5470184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5510121	Geräteschuppen Buchklingen			
Einzahlungen	4.000	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
5510184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
5510181614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0
5520120	Ausbau, Bachverdolung Schimbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0
5520184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
5520126	Bachverdolung Kath. Kirche			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0
5520184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0
5530111	Urnengraberweiterung Waldfriedhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5530112	Reisen Urnengraberweiterung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0
5530117	Urnengraberweiterung Alter Friedhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5530184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5530118	Stützmauer Friedhof Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0
5530184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0
5530141	Urnengraberweiterung Friedhof Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	25.000
5530184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	-25.000
5530145	Hornbach Urnengraberweiterung			

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0
5530146	Stahlbetonmauer Friedhof Nili			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0
5530147	Urnengraberweiterung Nieder-Liebersbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	-25.000	0
5530148	Urnengraberweiterung Buchklingen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0
5730310	Breitbandverkabelung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000
5730384285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000
5730384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	-100.000
5730371720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
Einzahlungen	1.941.240	3.895.000	445.000	170.000
Auszahlungen	8.326.500	10.636.500	2.396.500	3.721.500
Zu-/Überschuss	-6.385.260	-6.741.500	-1.951.500	-3.551.500



Stellenplan

Stellenplan 2024

- A) Beamte**
- B) Arbeitnehmer**
- C) Zusammenstellung**

Teil A: BEAMTE

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl aller Stellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zum 30.09.2023 tatsächlich besetzte Stellen
Gliederung						gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A					
	2	1	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7				
FB 1 - Grundsatzangelegenheiten, Finanzen, Personal, Recht, EDV																
Bürgermeister	1,00												1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzen						1,00							1,00	1,00	1,00	1,00
FB 3 - Ordnung und Soziales																
Öffentliche Ordnung							1,00		1,00				2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan 2024	1,00					1,00	1,00		1,00				4,00	4,00	4,00	4,00

Teil B: ARBEITNEHMER																		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	am 30.09.2023 tatsächlich besetzte Stellen	Anmerkungen
Entgeltgruppen																					
Gliederung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
FB 1 - Grundsatzangelegenheiten, Finanzen, Personal, Recht, EDV																					
Gemeindevorstand									1,00									1,00	1,00	1,00	
Finanzen	1,00						1,00		1,00									3,00	3,00	3,00	
Hauptamt				1,00					2,00									3,00	3,00	2,62	
Feuerwehr							1,00											1,00	1,00	0,00	
Gemeindebücherei														0,60				0,60	0,60	0,60	
Kasse					1,00				2,00									3,00	3,00	3,00	
Personalamt				1,00				0,75	1,14									2,89	2,25	2,23	
Bauhof				1,00			1,00			4,51	12,08						0,08	18,67	18,63	16,66	
Freibad											1,50					0,17		1,67	1,67	1,17	
Verwaltungsgebäude											1,20					0,73		1,93	1,93	0,93	
FB 2 - Bau und Umwelt																					
Umweltschutz				1,00														1,00	1,00	1,00	
Bauverwaltung		1,00		4,00			2,00		1,00									8,00	7,00	6,00	eine E11 Stelle künftig wegfallend
Wasserversorgung					1,00		1,00			2,00								4,00	5,00	4,00	
Sporthallen												0,46						0,46	0,46	0,46	
Forst											0,50							0,50	1,50	0,50	
Mehrzweckhäuser														0,20	0,80		0,40	1,40	1,40	1,31	
Grillplatz														0,10				0,10	0,10	0,10	
FB 3 - Ordnung und Soziales																					
Öffentliche Ordnung							1,00		2,25									3,25	2,74	1,74	
Servicebüro									4,00									4,00	4,00	4,00	
Friedhof									0,50									0,50	0,50	0,50	
Tourismus / Vereine									0,90									0,90	0,90	0,87	
Kindergärten													0,40		0,80			1,20	1,20	0,79	
Stabstelle																					
Digitalisierung / OZG			1,00															1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024	1,00	1,00	1,00	8,00	2,00	0,00	7,00	0,75	15,79	6,51	15,28	0,46	0,40	0,90	2,50	0,08	0,40	63,07	62,88	53,48	
Kindergärten	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S4			Anerkennungspraktikanten										
	1,00	3,00				4,00	32,50	3,50			3,00							47,00	45,00	34,33	
Stellenplan 2024 Arbeitnehmer insgesamt																		110,07	107,88	87,81	

Anzahl Stellen und Mitarbeiteranteile 2024

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	am 30.09.2023 tatsächlich besetzten Stellen
Beamte			
<i>Stellenplan</i>	4,00	4,00	
Zahl der tats. bes. Stellen			4,00
Arbeitnehmer ANG			
<i>Stellenplan</i>	110,07	107,88	
Zahl der tats. bes. Stellen			87,81
<i>davon Kindergärten</i>	47,00	45,00	34,33
Zusammen			
<i>Stellenplan</i>	114,07	111,88	
Zahl der tats. bes. Stellen			91,81
<i>davon Kindergärten</i>	47,00	45,00	34,33
<i>ohne Kindergärten</i>	67,07	66,88	57,48



Buchungstechnisch fertiggestellter Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.035,13	449.110,00	396.100,60	53.009,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.216,32	3.191.950,00	3.326.081,79	-134.131,79
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.178,90	334.365,00	279.772,58	54.592,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.820,60	0,00	2.609,00	-2.609,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.505.356,48	9.622.500,00	9.943.923,42	-321.423,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	428.359,79	450.000,00	432.587,40	17.412,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.301.005,42	4.968.250,00	4.995.932,56	-27.682,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	648.460,50	592.800,00	690.028,65	-97.228,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	853.244,73	316.750,00	508.755,28	-192.005,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.371.677,87	19.925.725,00	20.575.791,28	-650.066,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.380.251,03	4.437.406,65	4.710.312,62	-272.905,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	683.756,88	514.862,35	1.162.866,35	-648.004,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.606,04	2.622.494,81	2.993.993,01	-371.498,20
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	19.374,43	0,00	6.364,64	-6.364,64
14	66	Abschreibungen	2.273.027,52	2.422.774,03	2.487.121,62	-64.347,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.646.301,22	1.699.762,53	1.722.793,65	-23.031,12
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.100.391,95	7.742.377,62	7.424.077,62	318.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.423,91	46.187,62	46.187,62	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.786.758,55	19.485.865,61	20.547.352,49	-1.061.486,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.584.919,32	439.859,39	28.438,79	411.420,60
21	56-57	Finanzerträge	57.456,13	27.150,00	19.608,44	7.541,56
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	410.967,94	362.285,18	371.055,89	-8.770,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-353.511,81	-335.135,18	-351.447,45	16.312,27
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.429.134,00	19.952.875,00	20.595.399,72	-642.524,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	19.197.726,49	19.848.150,79	20.918.408,38	-1.070.257,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.231.407,51	104.724,21	-323.008,66	427.732,87
27	59	Außerordentliche Erträge	217.399,34	1.201.900,00	159.446,60	1.042.453,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	239.507,28	46.737,21	112.025,78	-65.288,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-22.107,94	1.155.162,79	47.420,82	1.107.741,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.209.299,57	1.259.887,00	-275.587,84	1.535.474,84

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 EUR

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 22.107,94 EUR

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 0,00 EUR

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.359,30	426.850,00	397.050,10	29.799,90
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893.263,47	3.191.050,00	3.367.110,77	-176.060,77
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.785,58	355.080,00	343.995,26	11.084,74
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.501.711,32	9.622.500,00	9.775.395,24	-152.895,24
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	428.359,79	450.000,00	432.587,40	17.412,60
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.310.070,11	4.968.250,00	5.014.359,19	-46.109,19
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	579.340,89	224.450,00	142.380,05	82.069,95
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	306.531,70	308.600,00	324.651,54	-16.051,54
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.677.422,16	19.546.780,00	19.797.529,55	-250.749,55
10	830	Personalauszahlungen	4.314.065,71	4.351.965,47	4.712.680,21	-360.714,74
11	831	Versorgungsauszahlungen	570.997,35	483.103,53	480.278,43	2.825,10
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.473,95	2.569.858,30	2.809.799,20	-239.940,90
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.695.611,88	1.673.169,76	1.772.084,03	-98.914,27
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.609.567,26	7.736.210,90	7.737.642,05	-1.431,15
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407.036,66	397.908,42	361.293,28	36.615,14
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	151.765,17	53.149,62	43.999,05	9.150,57
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	17.528.517,98	17.265.366,00	17.917.776,25	-652.410,25
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.148.904,18	2.281.414,00	1.879.753,30	401.660,70
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.418.800,81	1.725.600,00	200.612,48	1.524.987,52
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	916,85	1.074.500,00	15.100,86	1.059.399,14
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.064,06	10.250,00	10.095,97	154,03
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.429.781,72	2.810.350,00	225.809,31	2.584.540,69
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.255,22	187.544,06	470,10	187.073,96
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795.623,27	8.650.683,94	3.787.031,39	4.863.652,55
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.482,35	994.673,87	367.890,19	626.783,68
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.023,44	9.750,00	36.028,24	-26.278,24
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.069.384,28	9.842.651,87	4.191.419,92	5.651.231,95
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.639.602,56	-7.032.301,87	-3.965.610,61	-3.066.691,26
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-490.698,38	-4.750.887,87	-2.085.857,31	-2.665.030,56
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.906.000,00	3.950.000,00	3.000.000,00	950.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.676.677,57	2.011.738,22	1.949.620,48	62.117,74
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.229.322,43	1.938.261,78	1.050.379,52	887.882,26
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.738.624,05	-2.812.626,09	-1.035.477,79	-1.777.148,30

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
35	82793, 829000- 829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	15.822.829,85	0,00	15.565.468,67	-15.565.468,67
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.882.926,26	0,00	15.547.977,54	-15.547.977,54
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-60.096,41	0,00	17.491,13	-17.491,13
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	348.921,96	265.000,00	2.027.449,60	-1.762.449,60
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.678.527,64	-2.812.626,09	-1.017.986,66	-1.794.639,43
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 38 und 39)	2.027.449,60	-2.547.626,09	1.009.462,94	-3.557.089,03



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	69.527.241,61	68.029.582,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.534.334,39	1.593.421,38
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	82.093,37	87.308,98
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.386.499,66	1.480.518,84
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	65.741,36	25.593,56
1.2	Sachanlagen	56.349.526,37	54.819.245,30
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.285.974,28	8.320.516,52
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.855.972,93	10.129.888,28
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.033.448,13	33.460.284,45
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	104.825,61	86.173,81
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.058.076,98	994.107,04
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.011.228,44	1.828.275,20
1.3	Finanzanlagen	760.069,71	733.605,01
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	127.348,84	126.816,41
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	220.748,53	209.563,44
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	411.972,34	397.225,16
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.883.311,14	10.883.311,14
2	Umlaufvermögen	3.714.393,32	3.968.729,52
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.704,41	57.082,04
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.696.536,57	1.884.197,88
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	606.289,46	636.363,43
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	861.650,05	754.921,84
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.958,49	105.497,08
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	101.638,57	387.415,53
2.4	Flüssige Mittel	1.958.152,34	2.027.449,60
3	Rechnungsabgrenzungsposten	83.602,38	95.399,80
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	73.325.237,31	72.093.712,15



Jahresabschluss 2021 Gemeinde Birkenau

Bilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva			
1	Eigenkapital	27.356.877,00	27.632.464,84
1.1	Netto-Position	25.539.091,49	25.539.091,49
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.093.373,35	884.073,78
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.382.926,20	151.518,69
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	710.447,15	732.555,09
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-275.587,84	1.209.299,57
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-275.587,84	1.209.299,57
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-323.008,66	1.231.407,51
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.420,82	-22.107,94
2	Sonderposten	11.550.977,16	12.051.892,36
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	10.740.064,38	11.183.982,92
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.802.819,73	8.055.850,39
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	903.237,82	938.950,25
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.034.006,83	2.189.182,28
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	12.855,21	19.374,43
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	798.057,57	848.535,01
3	Rückstellungen	4.797.847,13	4.595.262,90
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.551.863,00	4.048.291,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	318.300,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	245.984,13	228.671,90
4	Verbindlichkeiten	28.246.281,47	26.488.901,35
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.349.012,82	21.050.308,34
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	51.140,72	0,00



Jahresabschluss 2021 Gemeinde Birkenau

Bilanz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.901.384,19	20.529.021,55
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	51.140,72	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	447.628,63	521.286,79
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	948.689,40	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	81.700,48	86.397,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.826.103,18	2.112.747,18
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	9.877,62	1.217,34
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	3.030.897,97	3.238.231,22
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.373.254,55	1.325.190,70
	SUMME PASSIVA	73.325.237,31	72.093.712,15



Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Birkenau

Folgende Budgetierungsrichtlinie für die Gemeinde Birkenau wird auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.

Die Budgetierungsrichtlinie gilt für alle Fachbereiche/Bereiche der Gemeinde Birkenau.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die den Fachbereichen zugeordneten Produkte bilden einen Teilhaushalt. Das Produkt „11116 Digitalisierung der Verwaltung“ (Stabsstelle) bildet einen eigenen Teilhaushalt.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB 1) mit den Produkten:

11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte
11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand
11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling
11104	Finanzmanagement
11105	Personalmanagement
11106	Personalvertretung
11107	Förderung der Gleichstellung der Frau
11110	EDV, Technik
11111	zentrale Dienste
11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte
11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten
11114	Bauhof
11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
12101	Wahlen
12204	Schiedsamt
12205	Ortsgericht
12601	Gewährleistung des Brandschutzes
12701	Förderung des Rettungsdienstes
12801	Förderung des Katastrophenschutzes
27201	Ausleihung von Medien
42402	Bereitstellung von Bädern
57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
61101	Steuern
61102	Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt Fachbereich 2 (FB 2) mit den Produkten:

11108	Immobilienmanagement
11109	lokale Agenda
42401	Bereitstellung von Sportstätten
51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung
52101	Bau- und Grundstücksordnung
52202	Eigener Wohnungsbau
52301	Denkmalschutz- und -pflege
53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser
53701	Abfallwirtschaft
53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung
54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen
54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen
54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen
54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze
55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün
55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55401	Naturschutz und Landschaftspflege
55501	kommunale Forstwirtschaft
55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
56101	Förderung des Umweltschutzes
57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB 3) mit den Produkten:

12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
12202	Meldewesen und Bürgerservice
12203	Personenstandswesen
25201	Museen und Sammlungen
26201	Förderung der Musikpflege
26301	Förderung der musikalischen Früherziehung
28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten
36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
42101	Förderung des Sports
52201	Wohnungsbauförderung
54701	Förderung des ÖPNV
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
57302	Messen und Märkte
57501	Tourismusförderung

Teilhaushalt Digitalisierung (Dig) mit den Produkten:

11116	Digitalisierung der Verwaltung
-------	--------------------------------

1. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) (§ 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produkten im Haushaltsplan ausgewiesen.

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenau werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten **zahlungswirksamen** Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65) sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Die **zahlungswirksamen** Aufwendungen für Personal und Versorgung werden untereinander und über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibungen (**zahlungsunwirksame** Aufwendungen) werden untereinander und über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) und die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen, auch dann wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

3. Budgetabweichungen

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zu genehmigen (§ 100 HGO). Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches 1.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den Fachbereichsleitern, im Falle des Teilhaushaltes Digitalisierung dem zuständigen Sachbearbeiter.

Die Budgetverantwortung umfasst die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich 1 unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf die Auskunftsfunktionen der Finanzsoftware und können sich dort über den Stand ihres Budgets regelmäßig informieren.

5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

6. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Birkenau tritt mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenau für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft.

Birkenau,

Mapplassary
Bürgermeister

Budgetübersicht

Budget / Teilhaushalt	Deckungs- kreis	Produkt	Produkt-Bezeichnung
FB 1	1001	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte
FB 1		11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand
FB 1		11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling
FB 1		11104	Finanzmanagement
FB 1		11105	Personalmanagement
FB 1		11106	Personalvertretung
FB 1		11107	Förderung der Gleichstellung der Frau
FB 1		11110	EDV, Technik
FB 1		11111	zentrale Dienste
FB 1		11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte
FB 1		11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten
FB 1		11114	Bauhof
FB 1		11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
FB 1		12101	Wahlen
FB 1		12204	Schiedsamt
FB 1		12205	Ortsgericht
FB 1		12601	Gewährleistung des Brandschutzes
FB 1		12701	Förderung des Rettungsdienstes
FB 1		12801	Förderung des Katastrophenschutzes
FB 1		27201	Ausleihung von Medien
FB 1		42402	Bereitstellung von Bädern
FB 1		57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
FB 1		57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
FB 1		61101	Steuern
FB 1		61102	Zuweisungen und Umlagen
FB 1		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
FB 2	2001	11108	Immobilienmanagement
FB 2		11109	lokale Agenda
FB 2		42401	Bereitstellung von Sportstätten
FB 2		51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung
FB 2		52101	Bau- und Grundstücksordnung
FB 2		52202	Eigener Wohnungsbau
FB 2		52301	Denkmalschutz- und pflege
FB 2		53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser
FB 2		53701	Abfallwirtschaft
FB 2		53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen

Budget /Teilhaushalt	Deckungs- kreis	Produkt	Produkt-Bezeichnung
			Ortsentwässerung
FB 2		54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen
FB 2		54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen
FB 2		54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen
FB 2		54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen
FB 2		54501	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 2		54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze
FB 2		55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün
FB 2		55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
FB 2		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
FB 2		55501	kommunale Forstwirtschaft
FB 2		55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
FB 2		56101	Förderung des Umweltschutzes
FB 2		57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen
FB 3	3001	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
FB 3		12202	Meldewesen und Bürgerservice
FB 3		12203	Personenstandswesen
FB 3		25201	Museen und Sammlungen
FB 3		26201	Förderung der Musikpflege
FB 3		26301	Förderung der musikalischen Früherziehung
FB 3		28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege
FB 3		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
FB 3		36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
FB 3		36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten
FB 3		36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
FB 3		42101	Förderung des Sports
FB 3		52201	Wohnungsbauförderung
FB 3		54701	Förderung des ÖPNV
FB 3		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
FB 3		57302	Messen und Märkte
FB 3		57501	Tourismusförderung
Dig	4001	11116	Digitalisierung der Verwaltung
FB 1	6001	budget- übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen
FB 1	6600	budget- übergreifend	Abschreibungen



Deckungsgrundsätze

Deckungsgrundsätze gemäß §§ 18 bis 21 GemHVO

1. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget.
Die Budgetierung bedeutet, dass ein erhöhter Aufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten mit einem Minderaufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten desselben Teilhaushaltes ausgeglichen wird, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.
- 1.1. Fraktions- und Verfügungsmittel sind nicht Bestandteil der Teilhaushalte.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden haushaltsübergreifend ein eigenes Budget.
 - 2.1. Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen sind nicht Teil des Personalbudgets.
3. Alle Abschreibungen bilden haushaltsübergreifend ein eigenes Budget.
4. Alle Investitionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.



Anlagen und Statistik

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	270	210	150
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	18222	20995	19480
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	18492	21205	19630
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	16		
4.2 Sonstige	97	91	85
Summe	113		
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus OPP-Verträgen			

Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1512	1512	1512
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2532	3968	5622
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4044	5480	7134
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3817	3957	4041
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	720	715	725
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	965	233	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	190	190	190
2.10 Sonstige Rückstellungen			
...			
Summe der Rückstellungen	5692	5095	4956

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	0
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Haushaltsjahr
² Vorjahr

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431004
Gemeinde:	Birkenau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.999		
31.12.2021	9.971		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	24.757.758,00	21.602.973,00	
Aufwendungen	25.226.548,00	21.571.220,00	
Saldo	-468.790,00	31.753,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.724.840,00	664.500,00	
Aufwendungen	70.200,00	2.400,00	
Saldo	1.654.640,00	662.100,00	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.185.850,00	693.853,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.180.478,00	21.117.553,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 22.947.745,00	19.068.830,00	
Saldo	1.232.733,00	2.048.723,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.776.240,00	+ 1.290.346,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.997.000,00	- 4.993.290,00	
Saldo	-7.220.760,00	-3.702.944,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.200.000,00	+ 3.050.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.925.420,00	- 1.988.158,00	
Saldo	5.274.580,00	1.061.842,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-713.447,00	-592.379,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	271.553,00	1.231.515,00	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.553.738,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	5.553.738,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-468.790,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	577.200,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	391.166,80	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.356.877,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.884.546,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-686.687,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.232.733,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.646.262,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	273.158,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	773,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	173,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.856.567,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-46,88	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	577.200,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.356.877,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.884.546,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-68,68	0,00
Summe und Status		55,00
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

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert		
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	31.753,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	3,18	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022		Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022		5,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022					
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022			Summe und Status nach Abschlusswert		45,00
			Summe und Status nach Planwert		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,55	v.H.	0,00	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	332,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	150.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	135.000,00	Euro
2022	332,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	100.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.010,00	421.410,00	468.010,00	468.010,00	468.010,00	452.910,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.257.900,00	3.405.900,00	4.408.975,00	4.421.975,00	4.411.975,00	4.411.475,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	216.500,00	226.500,00	590.700,00	343.500,00	348.500,00	456.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.789.000,00	11.598.000,00	11.650.500,00	12.355.500,00	12.760.500,00	13.115.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.000,00	495.000,00	460.000,00	470.000,00	470.000,00	480.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.393.668,00	5.948.946,00	6.068.213,00	6.729.265,00	7.250.923,00	7.441.991,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	647.420,00	647.420,00	664.380,00	664.380,00	664.380,00	664.380,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306.525,00	847.325,00	420.400,00	392.400,00	397.400,00	400.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.578.023,00	23.590.501,00	24.731.178,00	25.845.030,00	26.771.688,00	27.423.206,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.266.134,00	5.932.659,00	6.780.647,00	6.988.790,00	7.096.527,00	7.135.320,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	561.950,00	692.830,00	729.355,00	710.905,00	717.905,00	726.405,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.277,00	3.772.884,00	4.211.737,00	4.124.374,00	4.136.346,00	4.052.588,00
14	66	Abschreibungen	2.358.128,00	2.302.108,00	2.184.503,00	2.183.493,00	2.183.493,00	2.183.493,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.910.027,00	2.102.027,00	2.005.950,00	2.000.163,00	2.003.076,00	2.005.389,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.982.566,00	8.977.504,00	8.908.500,00	9.088.500,00	9.488.500,00	9.638.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.910,00	79.210,00	79.450,00	79.450,00	79.550,00	77.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.238.992,00	23.859.222,00	24.900.142,00	25.175.675,00	25.705.397,00	25.819.595,00
20		Verwaltungsergebnis	339.031,00	-268.721,00	-168.964,00	669.355,00	1.066.291,00	1.603.611,00
21	56, 57	Finanzerträge	24.950,00	25.150,00	26.580,00	26.580,00	26.530,00	26.530,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	332.228,00	270.900,00	326.406,00	358.700,00	408.600,00	408.600,00
23		Finanzergebnis	-307.278,00	-245.750,00	-299.826,00	-332.120,00	-382.070,00	-382.070,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.602.973,00	23.615.651,00	24.757.758,00	25.871.610,00	26.798.218,00	27.449.736,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.571.220,00	24.130.122,00	25.226.548,00	25.534.375,00	26.113.997,00	26.228.195,00
26		Ordentliches Ergebnis	31.753,00	-514.471,00	-468.790,00	337.235,00	684.221,00	1.221.541,00
27	59	Außerordentliche Erträge	664.500,00	1.439.000,00	1.724.840,00	2.845.600,00	195.600,00	195.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	70.200,00	200,00	200,00	200,00
29		Außerordentliches Ergebnis	662.100,00	1.436.600,00	1.654.640,00	2.845.400,00	195.400,00	195.400,00
30		Jahresergebnis	693.853,00	922.129,00	1.185.850,00	3.182.635,00	879.621,00	1.416.941,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.789.000,00	11.598.000,00	11.650.500,00	12.355.500,00	12.760.500,00	13.115.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.130.000,00	7.300.000,00	7.000.000,00	7.600.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	218.000,00	237.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.000,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.730.000,00	2.350.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	68.000,00	68.000,00	72.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.393.668,00	5.948.946,00	6.068.213,00	6.729.265,00	7.250.923,00	7.441.991,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.394.843,00	4.780.121,00	4.849.188,00	5.570.740,00	6.094.398,00	6.286.466,00
		Sonstige Erträge	998.825,00	1.168.825,00	1.219.025,00	1.158.525,00	1.156.525,00	1.155.525,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.982.566,00	8.977.504,00	8.908.500,00	9.088.500,00	9.488.500,00	9.638.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.365.566,00	4.885.349,00	4.825.000,00	4.950.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.847.000,00	3.185.155,00	3.145.000,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.400.000,00
	73543	LWV-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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	160.000,00	220.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	100.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		Sonstige Aufwendungen	510.000,00	552.000,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.228,00	270.900,00	326.406,00	358.700,00	408.600,00	408.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	300.000,00	265.000,00	317.806,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.117.553,00	22.624.731,00	24.180.478,00	25.328.330,00	26.249.938,00	26.896.456,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.068.830,00	21.688.414,00	22.947.745,00	23.281.082,00	23.858.704,00	23.963.902,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.723,00	936.317,00	1.232.733,00	2.047.248,00	2.391.234,00	2.932.554,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.346,00	794.646,00	230.000,00	1.075.000,00	275.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	552.500,00	1.247.500,00	1.533.740,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.346,00	2.054.646,00	1.776.240,00	1.079.500,00	279.500,00	4.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000,00	257.000,00	4.415.000,00	1.310.000,00	110.000,00	110.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.134.790,00	3.947.000,00	3.789.000,00	8.625.000,00	2.085.000,00	2.910.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	803.500,00	949.300,00	783.000,00	891.500,00	413.000,00	883.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993.290,00	5.153.300,00	8.997.000,00	10.836.500,00	2.618.000,00	3.913.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.702.944,00	-3.098.654,00	-7.220.760,00	-9.757.000,00	-2.338.500,00	-3.908.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.654.221,00	-2.162.337,00	-5.988.027,00	-7.709.752,00	52.734,00	-975.946,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000,00	3.050.000,00	7.200.000,00	9.750.000,00	2.300.000,00	3.900.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.988.158,00	1.988.158,00	1.925.420,00	2.044.158,00	2.094.158,00	2.144.158,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		1.715.000,00	1.646.262,00	1.765.000,00	1.815.000,00	1.865.000,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	273.158,00	273.158,00	273.158,00	273.158,00	273.158,00	273.158,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.061.842,00	1.061.842,00	5.274.580,00	7.705.842,00	205.842,00	1.755.842,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-592.379,00	-1.100.495,00	-713.447,00	-3.910,00	258.576,00	779.896,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.823.894,00	1.109.935,00	1.000.000,00	201.553,00	187.643,00	436.219,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-592.379,00	-1.100.495,00	-728.447,00	-13.910,00	248.576,00	769.896,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.231.515,00	9.440,00	271.553,00	187.643,00	436.219,00	1.206.115,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	21.205.000,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.205.000,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.884.546,50
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.089.546,50

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.200.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.646.262,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	273.158,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.758.738,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	26.758.738,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.611.388,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	271.553,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	74.255,00 €	7,43 €	1.266.497,00 €	126,66 €	3.571.003,00 €	357,14 €	4.312.833,00 €	431,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	657.720,00 €	65,78 €	674.304,00 €	67,44 €	1.565.437,00 €	156,56 €	1.824.167,00 €	182,43 €
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 €	5.442,00 €	0,54 €	56.355,00 €	5,64 €	59.679,00 €	5,97 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.840,00 €	8,58 €	86.178,00 €	8,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.513.420,00 €	151,36 €	1.934.093,00 €	193,43 €	5.065.940,00 €	506,64 €	5.192.721,00 €	519,32 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.660,00 €	7,47 €	74.660,00 €	7,47 €	459.155,00 €	45,92 €	560.483,00 €	56,05 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00 €	0,25 €	70.226,00 €	7,02 €	261.540,00 €	26,16 €	263.386,00 €	26,34 €
10	Bauen und Wohnen	125.250,00 €	12,53 €	184.258,00 €	18,43 €	193.545,00 €	19,36 €	263.437,00 €	26,35 €
11	Ver- und Entsorgung	4.075.650,00 €	407,61 €	4.436.650,00 €	443,71 €	2.957.190,00 €	295,75 €	3.812.792,00 €	381,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	593.980,00 €	59,40 €	593.980,00 €	59,40 €	1.209.480,00 €	120,96 €	1.800.462,00 €	180,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	299.185,00 €	29,92 €	307.578,00 €	30,76 €	622.467,00 €	62,25 €	1.240.130,00 €	124,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	73.180,00 €	7,32 €	104.830,00 €	10,48 €	104.830,00 €	10,48 €
15	Wirtschaft und Tourismus	44.400,00 €	4,44 €	105.400,00 €	10,54 €	392.810,00 €	39,28 €	644.237,00 €	64,43 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.296.738,00 €	1.729,85 €	19.012.293,00 €	1.901,42 €	8.681.406,00 €	868,23 €	8.681.406,00 €	868,23 €
Gesamtsumme		24.757.758,00 €	2.476,02 €	28.738.561,00 €	2.874,14 €	25.226.998,00 €	2.522,95 €	28.846.741,00 €	2.884,96 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	61.300,00 €	6,13 €	1.145.581,00 €	114,57 €	3.384.133,00 €	338,45 €	4.154.718,00 €	415,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	149.850,00 €	14,99 €	157.463,00 €	15,75 €	1.127.895,00 €	112,80 €	1.371.639,00 €	137,18 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	3.672,00 €	0,37 €	63.915,00 €	6,39 €	66.074,00 €	6,61 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.520,00 €	7,95 €	85.455,00 €	8,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.425.700,00 €	142,58 €	1.806.852,00 €	180,70 €	4.916.780,00 €	491,73 €	5.054.791,00 €	505,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	75.620,00 €	7,56 €	132.141,00 €	13,22 €	466.960,00 €	46,70 €	552.910,00 €	55,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,30 €	57.505,00 €	5,75 €	233.500,00 €	23,35 €	235.150,00 €	23,52 €
10	Bauen und Wohnen	124.300,00 €	12,43 €	173.011,00 €	17,30 €	255.440,00 €	25,55 €	320.462,00 €	32,05 €
11	Ver- und Entsorgung	3.287.100,00 €	328,74 €	3.648.100,00 €	364,85 €	2.587.380,00 €	258,76 €	3.360.299,00 €	336,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.600,00 €	56,37 €	563.622,00 €	56,37 €	1.296.810,00 €	129,69 €	1.827.556,00 €	182,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.135,00 €	23,82 €	238.135,00 €	23,82 €	562.465,00 €	56,25 €	1.163.041,00 €	116,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	51.130,00 €	5,11 €	89.200,00 €	8,92 €	89.209,00 €	8,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	34.025,00 €	3,40 €	83.813,00 €	8,38 €	369.720,00 €	36,98 €	619.489,00 €	61,96 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.652.971,00 €	1.765,47 €	19.382.971,00 €	1.938,49 €	8.696.404,00 €	869,73 €	8.696.404,00 €	869,73 €
Gesamtsumme		23.615.651,00 €	2.361,80 €	27.443.996,00 €	2.744,67 €	24.130.122,00 €	2.413,25 €	27.597.197,00 €	2.760,00 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	60.100,00 €	6,01 €	1.225.822,00 €	122,59 €	3.166.633,00 €	316,69 €	3.928.450,00 €	392,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	123.850,00 €	12,39 €	170.790,00 €	17,08 €	1.086.795,00 €	108,69 €	1.291.372,00 €	129,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	51,00 €	0,01 €	53.560,00 €	5,36 €	56.589,00 €	5,66 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.370,00 €	7,04 €	75.938,00 €	7,59 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.189.700,00 €	118,98 €	1.265.486,00 €	126,56 €	4.033.780,00 €	403,42 €	4.160.746,00 €	416,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	70.620,00 €	7,06 €	136.409,00 €	13,64 €	393.430,00 €	39,35 €	470.286,00 €	47,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,30 €	50.881,00 €	5,09 €	185.600,00 €	18,56 €	187.253,00 €	18,73 €
10	Bauen und Wohnen	123.300,00 €	12,33 €	152.979,00 €	15,30 €	171.610,00 €	17,16 €	231.904,00 €	23,19 €
11	Ver- und Entsorgung	3.162.100,00 €	316,24 €	3.523.100,00 €	352,35 €	2.364.430,00 €	236,47 €	3.099.992,00 €	310,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	558.600,00 €	55,87 €	558.626,00 €	55,87 €	1.229.060,00 €	122,92 €	1.698.475,00 €	169,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.135,00 €	24,02 €	243.838,00 €	24,39 €	491.438,00 €	49,15 €	1.071.691,00 €	107,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	45.462,00 €	4,55 €	85.700,00 €	8,57 €	85.709,00 €	8,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	147.825,00 €	14,78 €	197.969,00 €	19,80 €	457.590,00 €	45,76 €	694.945,00 €	69,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.923.693,00 €	1.592,53 €	17.655.914,00 €	1.765,77 €	7.781.224,00 €	778,20 €	7.781.224,00 €	778,20 €
Gesamtsumme		21.602.973,00 €	2.160,51 €	25.227.327,00 €	2.522,98 €	21.571.220,00 €	2.157,34 €	24.834.574,00 €	2.483,71 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.000.000 €				
Januar		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.102.728 €
Februar		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.205.456 €
März		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.308.183 €
April		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.410.911 €
Mai		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.513.639 €
Juni		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.616.367 €
Juli		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.719.094 €
August		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.821.822 €
September		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	1.924.550 €
Oktober		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	2.027.278 €
November		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	2.130.005 €
Dezember		2.015.040 €	1.912.312 €	102.728 €	2.232.733 €
Summe		24.180.478 €	22.947.745 €	1.232.733 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		24.180.478 €	22.947.745 €		
Differenz		- 0 €	- 0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.102.728 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.232.733,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.925.420,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 692.687,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		273.158,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 965.845,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.997.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	21.688.414,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	19.068.830,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	17.917.776,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			58.675.020,00 €	
Durchschnitt			19.558.340,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			391.166,80 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	3.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	