

# Haushaltsplan 2024

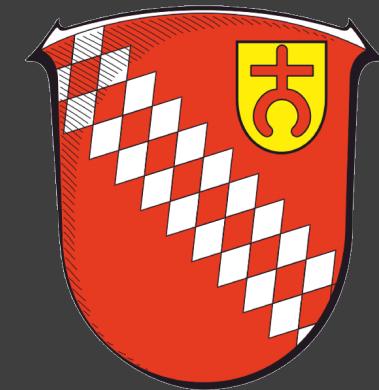
---



1150 Jahre  
Bickenbach

---

Gemeinde Bickenbach



toritas largitionis nre firmiter habeat. 7 pnta tempa  
afidelib nris ueri credat. 7 diligent obseruet. manu  
ppa nra sube ea firmauim. 7 anuli nri impssione assigna

duice brimaldi archica

Et Junij. anno xpo ppi

ici serenissimi regis mori

e. i. Actu Wormatia cui

Largitio Ludouici in

tatis. in Seheim 7 Bickenbach.

rex. Notu sit omib sce

scilicet 7 futis. qualiter

remedio anime domni

da res pperatis nre ad

ctu in honore beatoru

et corpore scs Nahari.

7 Bicchumbach. cu omib

mancipis. terris. vinei.

ue decursib. ex trib et

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltsvermerke	21
3.	Haushaltssatzung	22
4.	Gesamtergebnishaushalt	26
5.	Gesamtfinanzhaushalt	28
6.	Teilhaushalt A Fachbereich A	30
7.	Teilhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung	32
8.	Teilhaushalt 0201 Personal	37
9.	Teilhaushalt 0501 Personalrat	42
10.	Teilhaushalt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	46
11.	Teilhaushalt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte	50
12.	Teilhaushalt 0601 Digitalisierung/EDV	54
13.	Teilhaushalt 1101 Gemeindeorgane	59
14.	Teilhaushalt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus	64
15.	Teilhaushalt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt	68
16.	Teilhaushalt 1202 Personenstandswesen	72
17.	Teilhaushalt 1301 Jugendarbeit	76
18.	Teilhaushalt 1302 Seniorenarbeit	81
19.	Teilhaushalt 1401 Sport und Kulturpflege	85
20.	Teilhaushalt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder	90
21.	Teilhaushalt 1601 Zuschüsse an Schulen	94
22.	Teilhaushalt 1701 Soziale Angelegenheiten	99
23.	Teilhaushalt B Fachbereich B	103
24.	Teilhaushalt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben	105
25.	Teilhaushalt 2102 Finanzverwaltung	109
26.	Teilhaushalt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen	114
27.	Teilhaushalt 2501 Heimatpflege	119
28.	Teilhaushalt C Fachbereich C	123
29.	Teilhaushalt 3101 Zentrale Dienste	125
30.	Teilhaushalt 3201 Statistik und Wahlen	130
31.	Teilhaushalt 3202 Ordnungsangelegenheiten	134
32.	Teilhaushalt 3203 Brandschutz	138

33.	Teilhaushalt 3204 Corona	143
34.	Teilhaushalt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	147
35.	Teilhaushalt 3402 Bau- und Grundstücksordnung	151
36.	Teilhaushalt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement	155
37.	Teilhaushalt 3501 Abfallwirtschaft	161
38.	Teilhaushalt 3502 Abwasserbeseitigung	166
39.	Teilhaushalt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen	171
40.	Teilhaushalt 3602 ÖPNV	176
41.	Teilhaushalt 3603 Umwelt, Natur- und Landschaftspflege	181
42.	Teilhaushalt 4000 Bauhof	186
43.	Teilhaushalt F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)	191
44.	Teilhaushalt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft	193
45.	Investitionsprogramm	197
46.	Stellenplan	202
47.	Budgetübersicht	207
48.	Verbindlichkeitenübersicht	208
49.	Darlehensübersicht	209
50.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	210
51.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	211
52.	KFA Planungsdaten	212
53.	Finanzstatusbericht	219
54.	Wirtschaftspläne Kita Sonnenland + Kindergruppe	233
55.	Gemeindesteckbrief Bickenbach	237
56.	Gemeindedatenblatt Bickenbach	238

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Erträge und Einzahlungen, voraussichtliche Aufwendungen und die zu leistenden Auszahlungen. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzaushalt gegliedert. Der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 5 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Außerdem ist darzustellen,

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

## 1. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzaushalt mit den Planzahlen der mittelfristigen Finanzplanung, den Teilhaushalten (Budgets) und dem Stellenplan sowie dem Investitionsprogramm und weiteren Anlagen.

### 1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die in Sachkonten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten zusammengefasst (§ 2 GemHVO). Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.

Es werden vier Zwischenergebnisse im Ergebnishaushalt ausgewiesen: Der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führt zum Verwaltungsergebnis, Finanzerträge und Finanzaufwendungen führen zum Finanzergebnis. Das Verwaltungs- und Finanzergebnis bilden zusammen das ordentliche Ergebnis. Dazu kommen die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die das außerordentliche Ergebnis bilden. Die Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt das Jahresergebnis.

Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Bestandsveränderungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen und Zuschüssen zusammen. Dem stehen die Aufwendungen für Personal, Versorgung, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zuschüsse und Zuweisungen, Steuern, Umlagen und Transferaufwendungen gegenüber.

## 1.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt. Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt. Die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen bzw. die Zahlungsmittelveränderungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten dar. Der Finanzhaushalt entspricht der in der Betriebswirtschaft gebräuchlichen Bezeichnung der „Cash-Flow“-Rechnung. Die geplanten Investitionen für das Haushaltsjahr werden gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO detailliert in dem Investitionsprogramm des Haushaltsjahres dargestellt.

## 1.3 Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte gegliedert (§ 1 Abs. 3 GemHVO). Nach § 4 Abs. 2 GemHVO besteht die Wahlmöglichkeit, die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern. In der Gemeinde Bickenbach werden die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert. Die der Organisationseinheit zugewiesenen Produkte werden im Rahmen der Teilhaushalte dargestellt. Die Planung des Haushalts erfolgt nach Kostenstellen (Organisationseinheiten). Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Bei der Gemeinde Bickenbach gibt es vier Budgets: Fachbereiche A, B, C und F. Die Zuordnung der Produkte auf die Organisationseinheiten ergibt sich aus der Übersicht der Budgets.

Jeder Teilergebnishaushalt enthält nach § 4 Abs. 3 GemHVO die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen. Die Planung der internen Leistungsverrechnungen erfolgt zum größten Teil durch die Zuordnung der Personal- und Sachkosten auf die einzelnen Kostenstellen. Den einzelnen Produkten werden Produktbeschreibungen vorangestellt.

Die Teilfinanzhaushalte enthalten die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Neben der Auflistung im Investitionsprogramm werden auch in den Teilfinanzhaushalten jeweils die für diesen Teilbereich geplanten Investitionen in der Investitionsübersicht dargestellt.

Bei der Gemeinde Bickenbach sind, wie oben beschrieben, vier Teilhaushalte (Budgets) mit den Fachbereichen A, B, C und dem Fachbereich F Allgemeine Finanzwirtschaft ausgeprägt. Unterhalb der Budget-/Teilhaushaltsebene wurden 35 Produkte gebildet und organisatorisch den Fachbereichen A bis C zugeordnet. Das Produkt 2104 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist einem Sonderbudget, dem Fachbereich F, zugeordnet. Dieses Produkt finanziert durch seine Erträge (Steuern und allgemeine Zuweisungen) überwiegend die Aufwendungen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde notwendig sind.

Sämtliche Produkte wurden definiert und beschrieben. Gemäß § 4 Abs.2 i. V. m. § 10 Abs. 3 GemHVO sowie § 112 HGO i. V. m. § 51 GemHVO sollen in den Teilhaushalten darüber hinaus Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Aufgrund von Hinweisen des Revisionsamtes zu den Jahresabschlüssen der Jahre 2018-2020 wurde mit der Überarbeitung der produktbezogenen Leistungsziele und Kennzahlen begonnen. Dabei wurden zuletzt die wesentlichen Produkte der Gemeinde Bickenbach festgelegt. Sie sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
0201	Personal
0601	Digitalisierung
1102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1301	Jugendarbeit
1501	Tageseinrichtungen für Kinder
2104	Allgemeine Finanzwirtschaft
2401	Friedhofs- und Bestattungswesen
3203	Brandschutz
3401	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement
3603	Umwelt, Natur- und Landschaftspflege

Dementsprechend werden auch im vorliegenden Haushalt 2024 keine Ziele und Kennzahlen angegeben, bis der Prozess der Neudefinition von Zielen und zugehörigen Kennzahlen zur Messung eines Zielerreichungsgrades – auch unter Einbeziehung der politischen Gremien der Gemeinde Bickenbach – abgeschlossen ist.

Im Folgenden sind zur Übersicht die vier Budgets der Gemeinde Bickenbach mit den enthaltenen Produkten dargestellt.

### Budget Fachbereich A

Produkt-Nr.	Bezeichnung
0101	Verwaltungssteuerung
0201	Personal
0501	Personalrat
0502	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
0503	Datenschutz
0601	Digitalisierung/EDV
1101	Gemeindeorgane
1102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
1201	Ortsgericht und Schiedsamt
1202	Personenstandswesen
1301	Jugendarbeit
1302	Seniorenarbeit
1401	Sport und Kulturpflege

1501	Tageseinrichtungen für Kinder
1601	Zuschüsse an Schulen
1701	Soziale Angelegenheiten

### Budget Fachbereich B

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2101	Gemeindesteuern und sonstige Abgaben
2102	Finanzverwaltung
2401	Friedhofs- und Bestattungswesen
2501	Heimspflege

### Budget Fachbereich C

Produkt-Nr.	Bezeichnung
3101	Zentrale Dienste
3201	Statistik und Wahlen
3202	Ordnungsangelegenheiten
3203	Brandschutz
3204	Corona
3401	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
3402	Bau- und Grundstücksordnung
3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement
3501	Abfallwirtschaft
3502	Abwasserbeseitigung
3601	Verkehrsflächen und -anlagen
3602	ÖPNV
3603	Umwelt/Natur- und Landschaftspflege
4000	Bauhof

### Budget Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt-Nr.	Bezeichnung
2104	Allgemeine Finanzwirtschaft

### Interne Leistungsverrechnung

Im Haushaltsplan wird die Interne Leistungsverrechnung in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 29 und 30 „Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt (vgl. § 4 Abs. 3 GemHVO). Die folgenden Leistungen werden intern verrechnet:

#### Sach- und Personalkosten des Bauhofs

Die Aufwendungen der Sach- und Personalkosten einschließlich des Fuhrparks werden auf sechs Produkte/Kostenstellen prozentual verrechnet.



### Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bei der Kostenrechnung wird versucht, die Kosten möglichst verursachungsgemäß zu verteilen. Gemeinkosten der Gebäudewirtschaft und nicht eindeutig einem Produkt zurechenbare Kosten (z. B. Rathaus mit Mehrfachnutzung) werden nicht weiterverrechnet.

Unter dem Gebäudemanagement werden alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von Grundstücken und Gebäuden sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung ausgewiesen. Für jedes Gebäude besteht eine separate Kostenstelle innerhalb des Produkts „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, unter der die Aufwendungen und Erträge geplant und gebucht werden.

### Zentrale Dienste + Digitalisierung/EDV

Die Aufwendungen der Produkte Zentrale Dienste und Digitalisierung/EDV werden zu je einem Drittel auf die drei Fachbereiche verteilt bzw. verrechnet.

### Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die Kosten dieser Einrichtungen gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltungen, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessene Abschreibungen sowie eben auch eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung des Anlagekapitals handelt es sich um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung verwendet, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Die Verzinsung des Anlagekapitals ist bei den Gebührenhaushalten, bei denen Kostendeckungen angestrebt sind, von Bedeutung, weil sie bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden muss. Es handelt sich hier um die Produkte „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“.

Der Ausweis der Beträge erfolgt in den entsprechenden Teilhaushalten unter der Position 30 (Kosten der internen Leistungsbeziehungen). Sie werden verrechnet mit dem Fachbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Position 29, Erlöse der internen Leistungsbeziehungen).

## **1.4 Stellenplan**

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer aus (§ 5 GemHVO). Der Stellenplan der Gemeinde Bickenbach weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt je Produkt getrennt aus.

## **2. Haushaltsbewirtschaftung**

Wie beschrieben sind vier Teilhaushalte (Budgets) mit den Fachbereichen A, B, C und dem Fachbereich F vorgesehen. Grundsätzlich sind die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die veranschlagten Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans entscheidet die Gemeindevertretung mithin über die Budgethöhe, nicht aber über die Art der Leistungserstellung.



Darüber hinaus können nach §§ 19-21 GemHVO per Haushaltsvermerk verschiedene Regelungen zu Zweckbindung (sog. Unechte Deckungsfähigkeit), Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen getroffen werden. Auf die separate Übersicht über die Haushaltsvermerke wird an dieser Stelle verwiesen.

### **3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **3.1 Haushaltsjahr 2022**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2022 waren die von der Gemeindevertretung am 16.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung sowie die am 22.09.2022 beschlossene Nachtragssatzung. Beide Haushaltssatzungen waren genehmigungspflichtig. Die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen erfolgten mit Verfügung vom 18.02.2022 bzw. vom 24.10.2022.

Der Ergebnishaushalt 2022 war mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 649.450,00 € aufgestellt worden. Als außerordentlicher Ertrag war der Buchgewinn aus dem Verkauf des Anwesens Steingasse 4 in Höhe von 79.000,00 € veranschlagt, wodurch sich der Gesamtfehlbedarf auf 570.450,00 € belief.

Im Verlauf des Haushaltsjahres wurde der Erlass einer Nachtragssatzung notwendig. Um einen Beschluss der Gemeindevertretung umzusetzen, musste der Stellenplan geändert und im Fachbereich C eine zusätzliche Stelle eingerichtet werden. Die sich daraus ergebenden Personalkosten in Höhe von 45.000,00 € waren bereits im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt, jedoch mit einem Sperrvermerk versehen worden. Dieser Vermerk wurde mit dem Nachtragshaushalt aufgehoben.

Im Zuge des Nachtragshaushalts wurden darüber hinaus verschiedene Ertrags- und Aufwandspositionen an aktuelle Entwicklungen angepasst. So wurde bei den ordentlichen Erträgen der Planansatz der Gewerbesteuer von 3,5 Mio. auf 4,0 Mio. € angehoben. Bei den außerordentlichen Erträgen führte der Verkauf des Anwesens Steingasse 4 zu einem höheren Buchgewinn und damit zu Mehrerträgen in Höhe von rund 233.000,00 €. Gleichzeitig wurden u. a. die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage und die Ansätze für Gas- und Stromkosten aufgrund von Energiepreissteigerungen erhöht.

Durch die genannten Anpassungen verringerte sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von rund 649.000,00 € auf rund 583.000,00 € und der Ergebnishaushalt galt damit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO aufgrund der möglichen Inanspruchnahme vorhandener Rücklagen aus Vorjahren weiterhin als ausgeglichen. Gleichzeitig erhöhte sich im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von einem ursprünglich geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 62.000,00 € auf einen Überschuss in Höhe von rund 3.700 €. Zwar galt der Finanzhaushalt damit – wie schon zuvor – nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO weiterhin als unausgeglichen, da der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichte, um damit die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten zu decken. Aufgrund vorhandener ungebundener Liquidität musste jedoch weiterhin kein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt werden.

Wie auch schon die Vorjahre 2020 und 2021 verlief das Haushaltsjahr 2022 trotz des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und einer abflauenden Corona-Pandemie wesentlich besser als geplant. So weist das ordentliche Ergebnis statt eines Defizits in Höhe von rund 583.000,00 € einen Überschuss in Höhe von rund 714.000,00 € aus (Verbesserung um rund 1,3 Mio. €). Der im außerordentlichen Ergebnis veranschlagte Überschuss in Höhe von rund 312.000,00 € wurde mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von rund 299.000,00 € nur leicht

unterschritten. Insgesamt schließt die Gemeinde Bickenbach das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von rund 1,0 Mio. € ab.

Ursache für dieses gute Jahresergebnis war im Wesentlichen die Steigerung der ordentlichen Erträge gegenüber dem Planansatz um rund 1,24 Mio. €. In erster Linie lagen die Steuererträge – vor allem die Gewerbesteuer – zum Teil erheblich über den veranschlagten Planwerten, sodass hier Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 1,25 Mio. € anfielen.

Beim Plan-Ist-Vergleich im Bereich des Finanzhaushalts zeigt sich ein ähnlich positives Bild. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte im Plan mit einem geringen Überschuss von rund 3.700,00 € nicht aus, um die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen des Haushaltsjahres in Höhe von rund 204.000,00 € zu decken, und der Finanzhaushalt 2022 galt damit als nicht ausgeglichen. Im Ergebnis schließt dieser Teil der Finanzrechnung mit einem Überschuss von rund 908.000,00 € (Verbesserung um rund 0,9 Mio. €) ab. Hauptursache sind hier höhere Einzahlungen aus Steuern.

Im Bereich des Zahlungsmittelflusses aus Investitionstätigkeit schlägt sich in 2022 einmal mehr der Umstand nieder, dass eine Reihe geplanter investiver Maßnahmen nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden konnten. Aus dem Vorjahr 2021 wurden bereits Ansätze für investive Ausgaben in Höhe von rund 1,49 Mio. € nach 2022 vorgetragen, was den Haushaltsansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 von rund 1,89 Mio. € auf rund 3,38 Mio. € erhöhte. Beispiele solcher Investitionsmaßnahmen sind der gemeindliche Investitionszuschuss für den Einbau der vierten Reinigungsstufe in der Kläranlage, die Sanierung des Regenüberlaufbeckens am Bauhof, die Erweiterung der Kinderkrippe, die Sanierung gemeindlicher Spielplätze und verschiedene energetische Sanierungsvorhaben. Für diese Maßnahmen wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 1,5 Mio. € nach 2023 übertragen.

Einzig der geplante Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit wurde in der Finanzrechnung so realisiert wie veranschlagt. In erster Linie wurde das geplante Investitionsfonds-C-Darlehen in Höhe von 500.000,00 € für den Investitionszuschuss an den Abwasserverband Bickenbach/Seeheim-Jugenheim zum Einbau einer vierten Reinigungsstufe in der Verbandskläranlage bei der WIBank aufgenommen.

Liquiditätsdarlehen mussten dagegen trotz Ermächtigung in der Haushaltssatzung in Höhe von 2,0 Mio. € im Abschlussjahr nicht in Anspruch genommen werden. Die Gemeinde war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 stets liquide und konnte ihre flüssigen Mittel von rund 5,16 Mio. € zum 31.12.2021 auf rund 6,1 Mio. € zum 31.12.2022 steigern.

**Übersicht über die nach 2022 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**  
gem. § 112 Abs. 4 HGO

Investitionsnummer	Verwendungszweck	Haushaltsansatz 2021	Übertrag HH-Rest aus 2020	Rechnungsergebnis 2021	zu übertragen nach 2022
2401001003	Umgestaltung Friedhof	80.000,00 €	105.300,00 €	95.698,82 €	86.000,00 €
2501002002	EDV Ausstattung Altachriv	0,00 €	2.200,00 €	1.104,12 €	1.000,00 €
3101001001	Anschaffung EDV-Geräte	3.000,00 €	0,00 €	206,00 €	2.700,00 €
3101001006	EDV Infrastruktur Rathaus	0,00 €	5.100,00 €	1.263,04 €	3.800,00 €
3101001007	Anschaffung eines Tresors	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
3203001002	Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen	5.000,00 €	0,00 €	2.782,08 €	1.100,00 €
3401001005	Möbel und Ausstattung Bauamt	0,00 €	15.300,00 €	1.533,33 €	13.000,00 €
3403013010	Schließanlage Feuerwehrgerätehaus	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3403052003	Erweiterung Kinderkrippe	50.000,00 €	100.000,00 €	90.271,83 €	59.000,00 €
3403053004	Schließanlage Jugendtreff	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
3403105007	Zuweg Sportanlagen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3403106002	Geräte, Ausstattung Spielplätze	50.000,00 €	21.600,00 €	13.363,06 €	55.000,00 €
3403151001	Sanierung Bürgerhaus	0,00 €	25.500,00 €	1.804,10 €	23.000,00 €
3403151003	Anschaffung Mobiliar/Geräte Bürgerhaus	0,00 €	9.700,00 €	0,00 €	9.700,00 €
3502001006	Kläranlage 4. Reinigungsstufe	680.000,00 €	0,00 €	49.500,00 €	630.000,00 €
3502001007	Sanierung RÜB Bauhof	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
3502001008	Entwässerungspumpen Gewerbegebiet	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3601010031	Anschaffung Absperrmaterial	8.000,00 €	0,00 €	5.884,36 €	2.000,00 €
3601010034	Verkehrsberuhigung Schulinsel	0,00 €	80.000,00 €	6.247,50 €	73.000,00 €
3601010035	Maßnahmen für den ruhenden Verkehr	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3601010039	Einzäunung RÜB Gewerbegebiet II	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
3602001002	Barrierefreie Bushaltestellen	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
3603012003	Umgestaltung Bachlauf in der Bachgasse	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
4000001004	Anschaffung Multifunktionsfahrzeug	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
4000001006	Transportfahrzeug	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>1.354.500,00 €</b>	<b>526.700,00 €</b>	<b>269.658,24 €</b>	<b>1.489.800,00 €</b>

### 3.2 Haushaltsjahr 2023

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2023 war die von der Gemeindevertretung am 02.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung. Dabei waren folgende Teile der Haushaltssatzung gemäß § 97a HGO genehmigungspflichtig: die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich für den Finanzhaushalt, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde beim Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde mit Verfügung vom 16.03.2023 erteilt.

Der Ergebnishaushalt 2023 war mit einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.160.300,00 € aufgestellt worden, was dem planerischen Jahresergebnis 2023 entsprach. Anders als die Vorjahre verläuft die Haushaltswirtschaft 2023 seither leider schlechter als geplant. Zwar musste die Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätsdarlehen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 nicht in Anspruch genommen werden und die Gemeinde war stets liquide. Jedoch liegen die Erträge aus Gewerbesteuer mit einem Anordnungssoll von nur rund 3,4 Mio. € um rund 1,8 Mio. € unter dem Planansatz von 5,2 Mio. €.

Hauptursache für diese Plan-Ist-Abweichung ist eine Firmenumwandlung bei einem großen Gewerbesteuerzahler, in deren Folge eine Rückerstattung bereits gezahlter Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe von rund 1,0 Mio. € von der Gemeinde zu leisten war. Auch bei einer Vielzahl weiterer Gewerbebetriebe scheinen sich Inflation und Corona-Auswirkungen bemerkbar zu machen, wodurch auch hier die Gewerbesteuererträge für die Veranlagungsjahre 2021 und 2022 deutlich unter den Vorjahreswerten liegen.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2024 wurde mit einem deutlich defizitären Jahresergebnis 2023 gerechnet.

Zu den größten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 zählten bisher:

Maßnahme	Betrag (vorläufig)
Investitionszuschuss Kläranlage	195.480,00 €
Außenanlage Bürgerhaus	190.375,48 €
Spielplatzkonzept / Spielplatz Ernst-Ludwig-Weg	96.244,51 €
Stromerzeuger, Heizgeräte, Kraftstofflogistik	60.991,32 €
Naturkindergarten	59.901,02 €
Barrierefreie Bushaltestellen	53.974,57 €
Erweiterung Kinderkrippe	46.591,18 €
Ersatzbeschaffung LF 10 KatS	38.496,65 €

**Übersicht über die nach 2023 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**  
gem. § 112 Abs. 4 HGO

Investitionsnummer	Verwendungszweck	Haushaltsansatz 2022	Übertrag HH-Rest aus 2021	Rechnungsergebnis 2022	zu übertragen nach 2023
0101001005	Onlinebeteiligungsportal	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
0101001006	E-Akte (Digitalisierung)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
<b>Summe FB A</b>		<b>35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>
2102001001	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2401001003	Umgestaltung Friedhof	0,00 €	86.000,00 €	17.041,71 €	68.000,00 €
2501002001	Ausstattung Altachriv	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
2501003001	Digitalisierung Gemeindebücherei	15.000,00 €	0,00 €	492,53 €	14.000,00 €
<b>Summe FB B</b>		<b>19.000,00 €</b>	<b>86.000,00 €</b>	<b>17.534,24 €</b>	<b>86.000,00 €</b>
3101001001	Anschaffung EDV-Geräte	3.000,00 €	2.700,00 €	648,90 €	5.000,00 €
3101001006	EDV Infrastruktur Rathaus	0,00 €	3.800,00 €	1.266,16 €	2.500,00 €
3203001003	Erwerb Geräte, Ausrüstung	20.500,00 €	0,00 €	13.885,83 €	6.500,00 €
3401001005	Möbel und Ausstattung Bauamt	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
3403001001	Errichtung einer Grillhütte	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
3403001003	Energetische Sanierung	100.000,00 €	0,00 €	6.395,06 €	93.500,00 €
3403001005	Stromerzeuger, Heizgeräte, Kraftstofflogisti	87.000,00 €	0,00 €	14.753,09 €	72.000,00 €
3403011007	Briefkastenanlage Rathaus	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
3403011008	Notstromspeisung Rathaus	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3403013011	Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	20.000,00 €	0,00 €	3.724,70 €	10.000,00 €
3403052003	Erweiterung Kinderkrippe	100.000,00 €	59.000,00 €	22.694,38 €	136.000,00 €
3403053004	Schließanlage Jugendtreff	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
3403101003	Energet. Sanierung SKG-Heim	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
3403103002	San. Wasserversorgungsanl. Anglerheim	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3403105007	Zuweg Sportanlagen	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
3403106002	Geräte, Ausstattung Spielplätze	50.000,00 €	55.000,00 €	6.984,47 €	98.000,00 €
3403151003	Anschaffung Mobiliar/Geräte Bürgerhaus	40.000,00 €	9.700,00 €	0,00 €	49.500,00 €
3403151005	Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
3502001006	Kläranlage 4. Reinigungsstufe	550.000,00 €	630.000,00 €	194.220,00 €	985.500,00 €
3502001007	Sanierung RÜB Bauhof	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
3502001009	Gerätschaften zur Schädlingsbekämpfung	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
3502001010	Kanalbau Bahnhofstraße	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3601010034	Verkehrsberuhigung Schulinsel	0,00 €	73.000,00 €	25.745,58 €	47.000,00 €
3601010035	Maßnahmen für den ruhenden Verkehr	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
3601010040	Waldweg östl. Leierhans	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
3601011004	Beleuchtung Vorplatz Bahnhof	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
3602001002	Barrierefreie Bushaltestellen	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
3603011002	Ersatzpflanzung Bäume	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
<b>Summe FB C</b>		<b>1.427.500,00 €</b>	<b>1.178.700,00 €</b>	<b>290.318,17 €</b>	<b>2.268.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.481.500,00 €</b>	<b>1.264.700,00 €</b>	<b>307.852,41 €</b>	<b>2.388.000,00 €</b>

### 3.3 Haushaltsjahr 2024

Eine wichtige Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2024 sind der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) mit den Orientierungsdaten für die Ergebnis- und Finanzplanung und die Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen des Bundesfinanzministeriums. Bei den Orientierungsdaten, die im Rahmen des Finanzplanungserlasses jährlich vom HMdIS verkündet werden, handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden oder den einzelnen Gemeindevorstand Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen.

Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen führen strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen können. Es ist Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, welche sprunghafte Veränderungen aufweisen kann.

Für die Ansätze der Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich wurden bei der Haushaltsplanung 2024 der Gemeinde Bickenbach gemäß § 101 HGO die Orientierungsdaten lt. Finanzplanungserlass zu Grunde gelegt.

Allerdings vermittelt die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach in Anbetracht des massiven Einbruchs bei der Gewerbesteuer, der Verpflichtung zur Unterbringung Geflüchteter und unter Berücksichtigung der aktuell grundsätzlich schwierigen konjunkturellen Lage anders als in den Vorjahren einen besorgniserregenden Gesamteindruck. Zwar schließt der Ergebnishaushalt 2024 mit einem ordentlichen Fehlbedarf in Höhe von rund 506.000,00 € ab. Gleichzeitig können sowohl dieses Ergebnis als auch die kumulierten ordentlichen Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum bis 2027 durch vorhandene Rücklagen gemäß § 92 Abs. 4 HGO ausgeglichen werden. Allerdings ist dies nur durch eine deutliche Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer B (von 455 auf 757 %) und bei der Gewerbesteuer (von 400 auf 410 %) möglich.

Der Finanzhaushalt kann im Finanzplanungszeitraum bis 2027 dank der Steuererhöhungen knapp ausgeglichen werden; der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht über den Planungszeitraum aus, um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken.

Prägend für den Ergebnishaushalt 2024 sind im Ertragsbereich die um 812.000,00 € höheren Erträge aus der Grundsteuer B, die aus der Erhöhung des Hebesatzes resultieren. Diese reichen allerdings bei weitem nicht aus, um rechnerisch den im Vergleich zum Planvorjahr niedrigeren Ansatz bei der Gewerbesteuer auszugleichen. Deutliche Mehrerträge sind bei den Schlüsselzuweisungen zu erwarten: Aufgrund der drastisch gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde Bickenbach infolge des Gewerbesteuereinbruchs wird das Land in 2024 rund 1.160.000,00 € (statt rund 50.000,00 € in 2023) überweisen. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern werden im Jahr 2024 in etwa auf Vorjahresniveau bleiben.

Auf der Aufwandsseite müssen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen nicht nur generell höhere Kosten aufgrund der allgemeinen Inflation eingeplant werden; allein die Bauunterhaltung (vor allem Kita Sonnenland) und die Unterbringung Geflüchteter verursachen im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von rund 240.000,00 €. Auch die Betriebskostenzuschüsse an die AWOfamily gGmbH für die Kinderbetreuung erhöhen sich trotz Personalmangels in den Einrichtungen um rund 330.000,00 €. Darüber hinaus macht sich das steigende Niveau bei den Darlehenszinsen deutlich bemerkbar: Lagen die geplanten Zinsaufwendungen in 2023 noch bei rund 38.000,00 €, ist bis ins Jahr 2027 durch die beabsichtigten Darlehensneuaufnahmen mit jährlichen Zinsen in Höhe von rund 460.000,00 € zu rechnen.

Aufgrund von Tarifierhöhungen steigen außerdem die Personal- und Versorgungsaufwendungen (+250.000,00 €) und nicht zuletzt sind es auch die steigenden Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage, die den Haushalt der Gemeinde Bickenbach im Finanzplanungszeitraum bis 2027 vor große Herausforderungen stellen. Während in 2023 noch insgesamt rund 6,0 Mio. € an den Landkreis zu zahlen waren, werden die Aufwendungen bis zum Haushaltsjahr 2027 kontinuierlich auf über 7,0 Mio. € ansteigen.

#### **Geplante wesentliche Investitionen des Haushaltsjahres 2024 sind:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
Sanierung Regenüberlaufbecken (RÜB) Bauhof	1.700.000,00 €
Neubau Kreisschulsporthalle (Investitionszuschuss Landkreis)	1.100.000,00 €
Errichtung einer Grillhütte	600.000,00 €
Umgestaltung Spielplatz Rheinstraße	170.000,00 €
Ersatzbeschaffung ELW 1 Feuerwehr	160.000,00 €

Für die Sanierung des RÜB, die Errichtung der Grillhütte und die Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeugs wurden Fördermittel beantragt, die in oben stehender Tabelle nicht ausgewiesen sind.

Da für die Sanierung des RÜB im Haushaltsjahr 2024 darüber hinaus die Aufnahme eines Darlehens vorgesehen ist, wurden im Finanzhaushalt und im Investitionsprogramm 2024 die gesamten Investitionskosten in Höhe von 1,7 Mio. € veranschlagt, obwohl aus Vorjahren investive Haushaltsausgabereste in Höhe von 800.000,00 € verfügbar sind. Diese werden nicht nach 2024 vorgetragen.

Im Folgenden werden die (weiteren) Pflichtbestandteile eines Vorberichts gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 GemHVO dargestellt:

#### **Inanspruchnahme und Zurückführung von Liquiditätsdarlehen**

Gemäß § 6 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt, und ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen.



Trotz bestehender Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 2,0 Mio. € hat die Gemeinde Bickenbach weder im Haushaltsjahr 2022 noch im Haushaltsjahr 2023 Kassenkredite aufnehmen müssen. Insofern müssen bis zum Jahresende keine Liquiditätskredite zurückgeführt werden.

### Liquiditätsreserve

Darüber hinaus ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO anzugeben, ob und inwieweit die Verpflichtung gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO erfüllt werden kann. Nach der genannten Vorschrift hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierzu soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (Liquiditätsreserve).

Die stetige Zahlungsfähigkeit gemäß § 106 Abs. 1 HGO kann im Planjahr sichergestellt werden.

#### Berechnung:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
2021 (Ist)	11.577.830,42 €
2022 (Ist)	13.215.205,19 €
2023 (Soll)	14.951.650,00 €
<b>Summe</b>	<b>39.744.685,61 €</b>
Durchschnitt	13.248.228,54 €
<b>hiervon 2 Prozent</b>	<b>264.964,57 €</b>

### Einsatz flüssiger Mittel für Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist im Vorbericht weiterhin darzustellen, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden flüssige Mittel für Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von voraussichtlich 70.000,00 € eingesetzt.

### Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO

Außerdem ist nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO anzugeben, ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen.

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt.

## **Fehlbeträge aus Vorjahren**

In Vorjahren sind keine Fehlbeträge entstanden, die in künftigen Haushaltsjahren noch auszugleichen sind.

Kommunale Steuern im Landkreis Darmstadt - Dieburg im Jahr 2023																	
Hebesatz in Prozent																	
(Veränderung zu 2022)																	
Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Pferdesteuer	Spiel- apparate- steuer	Vergütungs- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		geplante Hebesatz- erhöhungen <sup>2</sup>	Verabschie- dung		
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend			Defizitärer Haushalt laut Plan	Ausgleich möglich <sup>1</sup>
Alsbach-Hähnlein	380	445(+80)	445(+80)	60,00	380,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	ja	nein	ja		
Badenhausen	380	370	485	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	ja	a.o.	ja		
Bickenbach	400	485	485	40,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja	
Dieburg	380	450	450	54,00	504,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Eppenshausen	380(+23)	0	435(+70)	60(+12)	750(+150)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Erzhausen	400	480	630	60,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Fischbachtal	380	340	480	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Griesheim	380	515	515	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja	
Groß-Bieberau	385	350	480	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja	
Groß-Umstadt	385	400	525	60,00	660,00	nein	ja	nein	nein	ja	nein <sup>3</sup>	nein	ja	o.	nein	ja	
Groß-Zimmern	380	350	400	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja	
Messel	380	390	600	72,00	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Modautal	380	500(+100)	500(+100)	60,00	600,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	ja	a.o.	nein	ja	
Mühltal	380	350	550	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	o.	nein	ja	
Münster	380	428	528	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Ober Ramstadt	390	500	500	72,00	900,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Orzberg	380	640	585	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Pfungstadt	400	480	480	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Reinheim	385	450	450	36,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein <sup>4</sup>	ja	
Roßdorf	395(+5)	440(+100)	500(+40)	48,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Schaafheim	380	430(+90)	500(+100)	60(+12)	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Seeheim-Jugenheim	390(+10)	850(+350)	850(+350)	60,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	ja	a.o.	nein	ja	
Weierstadt	375	450	450	42,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	a.o.	nein	ja	
Ø Darmstadt-Dieburg	386(+2)	438(+31)	515(+32)	55(+1)	620(+8)	0 von 23	22 von 23	0 von 23	0 von 23	1 von 23	5 von 23	4 von 23	7 von 23	20 von 23	23 von 23	1 von 23	23 von 23

<sup>1</sup> durch Ernahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

<sup>2</sup> gemäß Haushaltsicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis 2026

<sup>3</sup> in Prüfung für 2024

<sup>4</sup> nicht geplant, aber wahrscheinlich

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

### Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten der Gemeinde Bickenbach

Beschreibung	Haushaltsansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Rechnungserg. 2023 (vorläufig)	Haushaltsansatz 2024
Schlüssezuweisungen	- 37.600,00 €	- 141.200,00 €	- 390.000,00 €	- 393.145,00 €	- 49.300,00 €	- 43.964,70 €	- 1.158.000,00 €
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	- 333.000,00 €	- 293.192,20 €	- 302.427,00 €	- 302.426,60 €	- 311.000,00 €	- 233.745,75 €	- 321.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.356.600,00 €	- 4.580.826,18 €	- 4.553.174,00 €	- 4.611.739,68 €	- 5.214.000,00 €	- 3.620.020,12 €	- 5.242.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 490.200,00 €	- 479.225,44 €	- 408.449,00 €	- 423.015,77 €	- 428.000,00 €	- 320.642,64 €	- 449.000,00 €
Grundsteuer A	- 31.000,00 €	- 30.239,61 €	- 31.000,00 €	- 27.650,70 €	- 31.000,00 €	- 29.494,76 €	- 30.000,00 €
Grundsteuer B	- 1.300.000,00 €	- 1.191.622,19 €	- 1.300.000,00 €	- 1.200.050,26 €	- 1.200.000,00 €	- 1.230.844,72 €	- 2.012.000,00 €
Gewerbesteuer	- 3.200.000,00 €	- 4.214.320,14 €	- 4.000.000,00 €	- 5.249.665,92 €	- 5.200.000,00 €	- 3.389.809,83 €	- 4.100.000,00 €
Spielapparatsteuer	- 16.000,00 €	- 19.849,83 €	- 16.000,00 €	- 47.324,63 €	- 20.000,00 €	- 36.866,28 €	- 50.000,00 €
Hundesteuer	- 18.000,00 €	- 18.194,02 €	- 18.000,00 €	- 18.034,19 €	- 18.000,00 €	- 19.213,37 €	- 29.500,00 €
Heimatumlage	173.000,00 €	234.733,83 €	245.000,00 €	286.693,60 €	283.000,00 €	94.555,35 €	218.000,00 €
Kreisumlage	3.079.000,00 €	3.135.385,00 €	3.210.300,00 €	3.211.168,00 €	3.851.000,00 €	3.525.467,00 €	3.722.000,00 €
Schulumlage	1.699.000,00 €	1.696.977,00 €	1.882.000,00 €	1.881.515,00 €	2.091.000,00 €	1.982.475,00 €	2.084.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	278.000,00 €	377.732,60 €	394.000,00 €	461.346,03 €	455.000,00 €	152.158,04 €	350.000,00 €
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.000,00 €	1.044,00 €	1.000,00 €	989,00 €	1.000,00 €	856,13 €	1.000,00 €

### Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisse 2018-2022

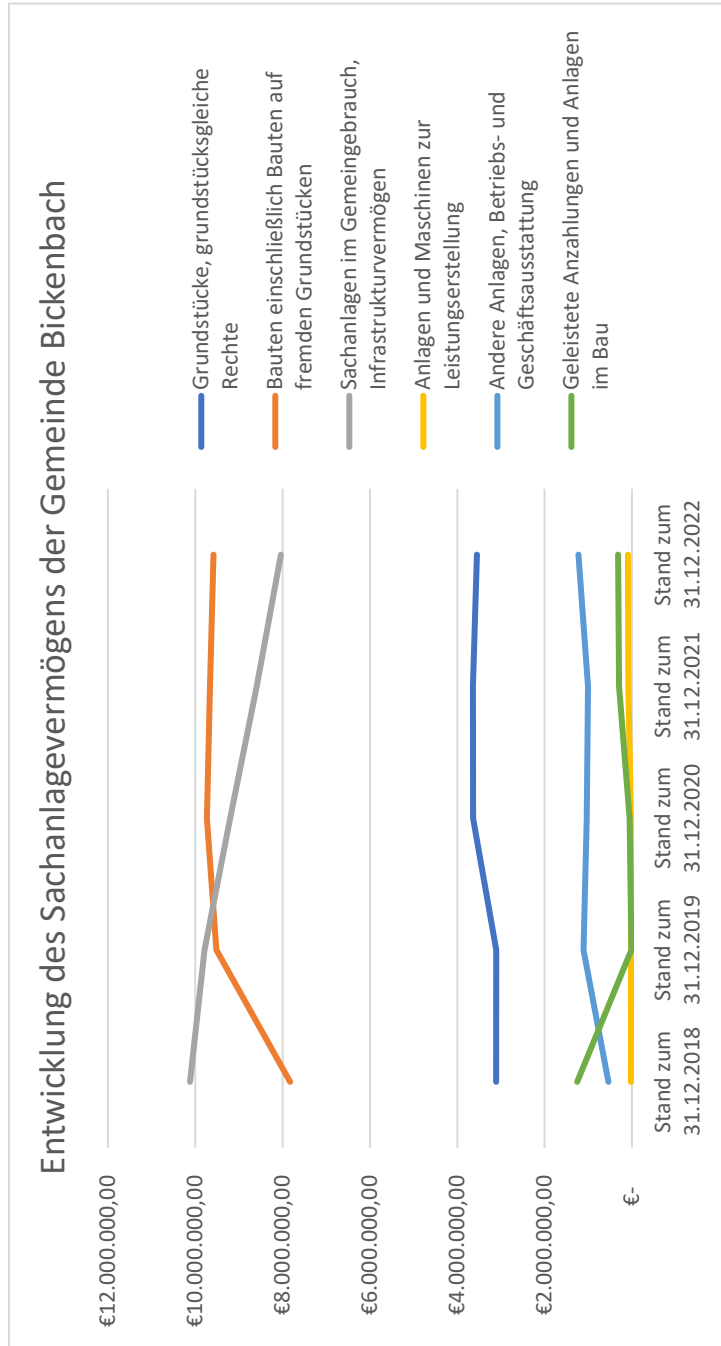
Beschreibung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
ordentliches Ergebnis	- 463.163,62 €	28.751,46 €	533.262,61 €	854.727,95 €	713.534,89 €
außerordentliches Ergebnis	- 8.566,43 €	19.504,38 €	51.380,25 €	- 110.636,34 €	299.214,44 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 471.730,05 €</b>	<b>48.255,84 €</b>	<b>584.642,86 €</b>	<b>744.091,61 €</b>	<b>1.012.749,33 €</b>

### Entwicklung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbedarfs 2018-2022

Beschreibung	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	1.062.264,34 €	- 1.171.591,42 €	2.406.866,74 €	1.518.451,86 €	898.637,62 €

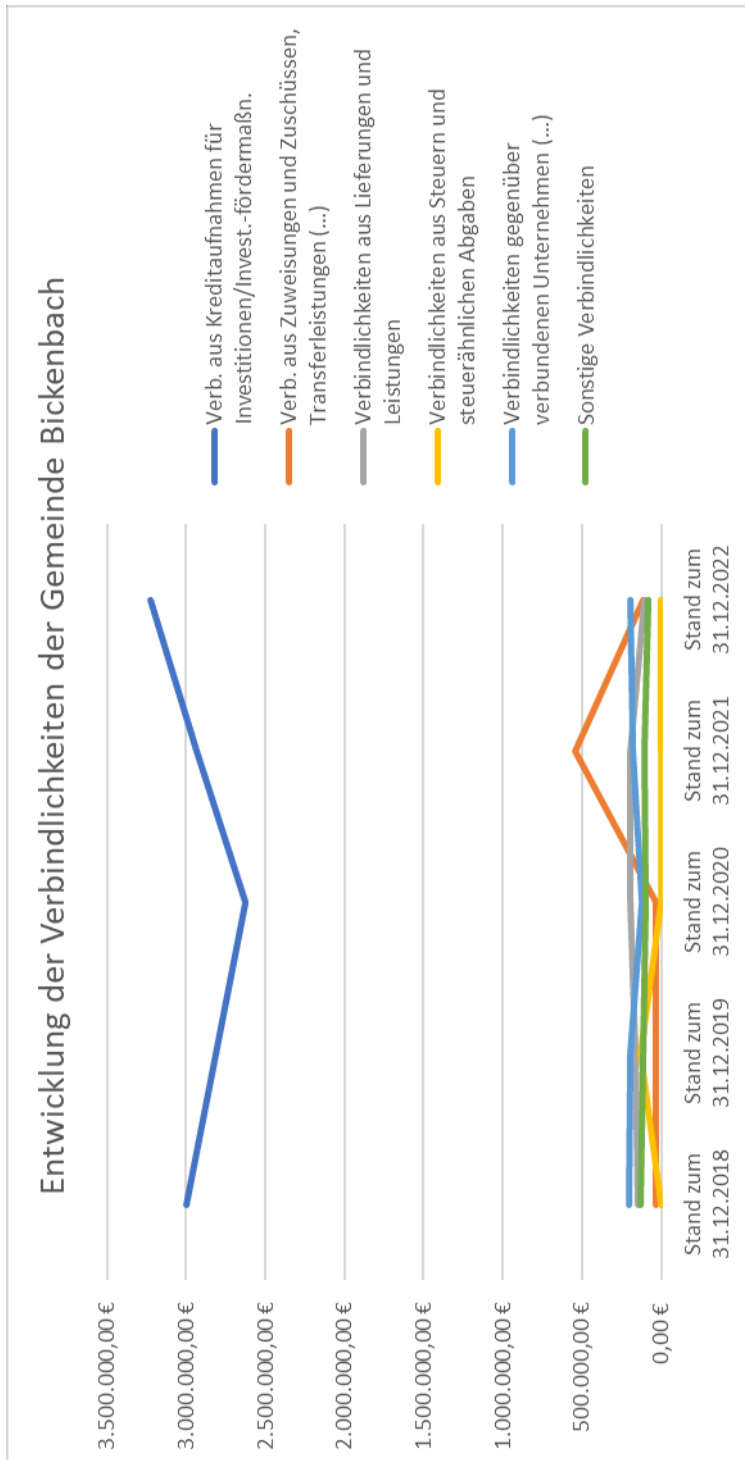
**Entwicklung des Vermögens der Gemeinde Bickenbach 2018-2022**

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.395.732,72 €</b>	<b>1.354.299,68 €</b>	<b>1.278.017,75 €</b>	<b>1.270.728,23 €</b>	<b>1.384.188,96 €</b>
<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>22.871.678,15 €</b>	<b>23.568.504,50 €</b>	<b>23.677.127,89 €</b>	<b>23.280.089,43 €</b>	<b>22.801.908,97 €</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.108.562,90 €	3.108.168,40 €	3.638.858,31 €	3.641.648,31 €	3.550.624,74 €
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.827.485,78 €	9.517.757,02 €	9.732.007,52 €	9.658.399,74 €	9.581.217,98 €
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.118.641,43 €	9.789.693,26 €	9.197.409,54 €	8.593.837,37 €	8.038.111,34 €
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	23.093,54 €	19.314,58 €	23.027,10 €	82.207,07 €	91.289,92 €
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.481,08 €	1.111.253,55 €	1.035.574,24 €	1.007.805,42 €	1.225.254,49 €
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.254.413,42 €	12.317,69 €	50.251,18 €	296.191,52 €	315.410,50 €
<b>Finanzanlagevermögen</b>	<b>6.105.787,21 €</b>	<b>6.100.934,33 €</b>	<b>5.076.314,72 €</b>	<b>5.086.084,60 €</b>	<b>5.096.978,07 €</b>
<b>Summe</b>	<b>30.373.198,08 €</b>	<b>31.013.738,51 €</b>	<b>30.031.460,36 €</b>	<b>29.636.902,26 €</b>	<b>29.283.076,00 €</b>



Entwicklung der Verbindlichkeiten der Gemeinde Bickenbach 2018-2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022
Verb. aus Kreditaufnahmen für Investition/invest.-fördermaßn.	2.996.001,67 €	2.809.562,76 €	2.623.640,24 €	2.936.144,63 €	3.222.423,70 €
Verb. aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen (...)	35.878,05 €	37.176,06 €	31.634,31 €	540.247,77 €	111.844,88 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.129,56 €	163.399,93 €	198.511,91 €	194.167,34 €	105.892,11 €
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	- €	132.211,72 €	- €	- €	1.165,30 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (...)	204.849,96 €	195.429,60 €	123.452,69 €	175.239,14 €	197.500,25 €
Sonstige Verbindlichkeiten	130.560,62 €	115.725,53 €	96.473,65 €	106.035,82 €	79.297,39 €
	<b>3.517.419,86 €</b>	<b>3.453.505,60 €</b>	<b>3.073.712,80 €</b>	<b>3.951.834,70 €</b>	<b>3.718.123,63 €</b>



## 4. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 haben verschiedene Bedingungen und äußere Einflüsse eine Rolle gespielt. Als wichtigster Aspekt muss der Einbruch bei den Gewerbesteuer-Erträgen hervorgehoben werden. Nach deutlichen Mehrerträgen in den Jahren 2021 und 2022, erweist sich das Jahr 2023 bisher nicht als positiv im Hinblick auf die Gewerbesteuer. Dementsprechend wurden die Planbeträge 2024 mit Bedacht angesetzt.

Neben dem Bund und dem Land Hessen sind insbesondere die Gemeinden des Landes einem erheblichen Teil der Auswirkungen von Inflation und Kostensteigerung ausgesetzt. Ein spürbarer Fachkräftemangel und die demografische Bevölkerungsentwicklung verstärken diesen eher negativ geprägten Eindruck der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Der Haushalt des Jahres 2024 und auch der Folgejahre müssen finanzstärker aufgestellt werden. In vielen Bereichen sind gestiegene Kosten zu berücksichtigen (bspw. Strom, Gas, Wasser, Personalkosten, Kita-Zuschüsse, Bauunterhaltung sowie Kosten am Kapitalmarkt).

Überdies haben der Russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Auswirkungen weiterhin Einfluss auf das gemeindliche Leben in Bickenbach. Neben den bislang aufgenommen Geflüchteten sind künftig weitere Kontingente hilfeschender Menschen zu versorgen. Dies stellt die Gemeinde nicht nur vor finanzielle Herausforderungen im Haushalt, sondern auch vor infrastrukturelle Hürden, die es zu überwinden gilt.

Zusätzlich zum Kostenvergleich der beiden Planjahre 2024 und 2023 sind erhebliche finanzielle Herausforderungen auch im mittelfristigen Zeitraum bis einschließlich des Jahres 2027 zu bewältigen. So sind erhöhte Planansätze bei der Kreis- und Schulumlage und massiv angehobene Zinssätze am Kapitalmarkt zu berücksichtigen. Geplante größere Investitionen wie das Regenüberlaufbecken, der Neubau der Kreisschulsporthalle sowie das neue Feuerwehrgerätehaus sind nicht mehr aus vorhandenen Mitteln umsetzbar. Sie können nur mit Fremdkapital realisiert werden. Dies sorgt für erhebliche Mehrkosten am Ende des mittelfristigen Planungshorizonts.

## 5. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde Bickenbach liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Sie fungiert innerhalb der Hessischen Bergstraße zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar als ein Grundzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Aufgrund der Lage zwischen den beiden Ballungsgebieten hat sich die Gemeinde Bickenbach mit einem Gemeindegebiet von rund 1.000 Hektar zu einem gefragten Gewerbestandort in einer der zukunftsreichsten Regionen Europas entwickelt.

Die amtlich bekannt gemachte Einwohnerzahl betrug zum 31.12.2022 6.148. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Bickenbachs, das im Jahr 2022 noch bei 45,4 Jahren lag (2021 bei 45,1 Jahren), wird sich nach Schätzungen des Hessischen Statistischen Landesamts bis zum Jahr 2030 auf 48,8 Jahre erhöhen (Im Vergleich dazu im Landkreis Darmstadt-Dieburg 2015: 43,9, 2030: 47,1 Jahre bzw. im Land Hessen 2015: 43,7, 2030: 46,7 Jahre).

Gemäß dem Gemeindedatenblatt der Kreisstatistik des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurde für Bickenbach folgende Altersstruktur nach dem Stand der Einwohner 2022 festgestellt: unter 20 Jahre 20%, 20-40 Jahre 20%, 40-60 Jahre 30%, 60-80 Jahre 23% und über 80 Jahre 7%.



Der mit dem demographischen Wandel einhergehenden Gefahr des Rückgangs beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (durch zunehmende Überalterung der Bevölkerung) ist in den nächsten Jahren nur schwer zu begegnen. Es entsteht ein Risiko für die Höhe der Erträge aus der Lohn- und Einkommensteuer. Diese Erträge können als wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde betrachtet werden. Ihnen folgen die Erträge aus der Gewerbesteuer. Auch in diesem Bereich besteht ein hohes finanzielles Risiko durch die schwankenden und nur bedingt kalkulierbaren Erträge.

Ähnlich wie bei der Lohn- und Einkommensteuer lässt sich für die Gemeinde auch bei der Gewerbesteuer nur ein eingeschränkter Einfluss auf die Minimierung der Risiken festhalten. Vielleicht ist mit der geplanten Erschließung des neuen Gewerbegebiets „In der Delle“ eine Stabilisierung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer möglich. Sie stellt in jedem Fall eine Chance für die Entwicklung der Gemeindefinanzen dar.

## **Die nachfolgenden Haushaltsvermerke sind im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushalts 2024 vorgesehen:**

### Zweckbindung gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge bei den Produkten

- 1301 (Jugendarbeit),
- 1302 (Seniorenarbeit),
- 1501 (Tageseinrichtungen für Kinder),
- 1701 (Soziale Angelegenheiten),
- 2501 Heimatpflege
- 3202 (Ordnungsangelegenheiten) und
- 3401 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
- 3403 (Grundstücks- und Gebäudemanagement – Unterbringung von Geflüchteten)

dürfen für Mehraufwendungen bei diesen Produkten verwendet werden.

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer dürfen für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage verwendet werden (vgl. Hinweis Nr. 4 zu § 19 GemHVO).

### Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 bzw. 5 GemHVO

Die Ansätze für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung,
- Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen und für Softwarepflege sowie
- Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

### Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen des Produkts 3502 Abwasserbeseitigung werden für übertragbar in das Folgehaushaltsjahr erklärt.

# Haushaltssatzung der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2024

## 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 Art. 2 G zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änd. anderer Rechtsvorschriften vom 16.2.2023 (GVBl. S. 90), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bickenbach am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.130.413,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.636.731,00	EUR
mit einem Saldo von	- 506.318,00	EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-	EUR
mit einem Saldo von	-	EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 506.318,00	EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	162.900,00	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.028.000,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.042.000,00	EUR
mit einem Saldo von	- 3.014.000,00	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	242.000,00	EUR
mit einem Saldo von	2.058.000,00	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von -	793.100,00	EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2,3 Mio. EUR festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von 2,3 Mio. EUR enthalten.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1,465 Mio. EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2,0 Mio. EUR festgesetzt.

**§ 5**

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

- |                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Grundsteuer                                                     |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 465 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                         | 757 % |
| 2. Gewerbesteuer auf                                               | 410 % |

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 07.03.2024 beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Bickenbach, den 07.03.2024



Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Bickenbach

Markus Hennemann  
Bürgermeister

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde erteilt. Sie hat den auf der nachfolgenden Seite abgebildeten Wortlaut.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 06257 / 933044 **vom 02. bis 13. Mai 2024** im Rathaus der Gemeinde Bickenbach, Darmstädter Straße 7, 64404 Bickenbach öffentlich aus.

Bickenbach, den 30.04.2024

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Bickenbach  
gez. Markus Hennemann  
Bürgermeister





Landkreis  
Darmstadt-Dieburg  
Zukunft. Regional. Leben.

## Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg

- Kommunalaufsicht -

Dieburg, 24. April 2024

Az.: 240.1 051 901-10 03 be

### Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Bickenbach;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**2.300.000 €**

(in Worten: Zwei Millionen Dreihunderttausend Euro);

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**1.465.000 €**

(in Worten: Eine Million Vierhundertfünfundsechzigtausend Euro);

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**2.000.000 €**

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Im Auftrag

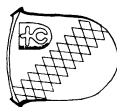
Koch



Gesamtergebnishaushalt									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.902	-51.400	-76.400	-63.800	-63.800	-63.800	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-948.306	-1.045.500	-1.029.500	-1.029.500	-1.029.500	-1.029.500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.009	-89.500	-204.000	-50.500	-50.500	-50.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.577.481	-12.111.000	-11.912.500	-12.492.500	-13.010.500	-13.486.500	
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-302.427	-311.000	-321.000	-329.000	-337.000	-345.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-809.747	-464.300	-1.580.000	-1.588.000	-1.530.000	-1.543.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-671.663	-616.860	-513.003	-469.250	-462.664	-460.077	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-216.140	-231.300	-238.710	-238.710	-238.710	-238.710	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.634.675</b>	<b>-14.920.860</b>	<b>-15.875.113</b>	<b>-16.261.260</b>	<b>-16.722.674</b>	<b>-17.217.087</b>	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.877.731	2.241.600	2.440.600	2.502.100	2.574.450	2.646.350	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587.294	526.500	581.100	527.700	535.450	543.350	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.454	2.177.950	2.298.050	1.434.500	1.419.000	1.415.700	
14	66	Abschreibungen	1.185.077	1.213.010	1.078.421	988.636	1.015.166	982.869	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.209.018	2.519.500	2.822.000	2.954.500	3.064.500	3.174.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.660.853	7.616.800	7.335.500	7.889.500	8.291.500	8.624.500	
17	72	Transferaufwendungen	28	100	100	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136	4.400	4.760	4.760	4.760	4.760	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.144.591</b>	<b>16.299.860</b>	<b>16.560.531</b>	<b>16.301.696</b>	<b>16.904.826</b>	<b>17.392.029</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-490.084</b>	<b>1.379.000</b>	<b>685.418</b>	<b>40.436</b>	<b>182.151</b>	<b>174.941</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-252.668	-257.000	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.217	38.300	76.200	135.500	208.800	306.400	
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-223.451</b>	<b>-218.700</b>	<b>-179.100</b>	<b>-119.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>51.100</b>	
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.887.343</b>	<b>-15.177.860</b>	<b>-16.130.413</b>	<b>-16.516.560</b>	<b>-16.977.974</b>	<b>-17.472.387</b>	
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>14.173.808</b>	<b>16.338.160</b>	<b>16.636.731</b>	<b>16.437.196</b>	<b>17.113.626</b>	<b>17.698.429</b>	
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-713.535</b>	<b>1.160.300</b>	<b>506.318</b>	<b>-79.364</b>	<b>135.651</b>	<b>226.041</b>	
27	59	Außerordentliche Erträge	-358.752	0	0	0	0	0	



Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.538	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-299.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.012.749</b>	<b>1.160.300</b>	<b>506.318</b>	<b>-79.364</b>	<b>135.651</b>	<b>226.041</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.261,31	51.400,00	76.400,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.526,97	1.045.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.583,31	89.500,00	204.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.375.076,58	12.111.000,00	11.912.500,00	12.492.500,00	13.010.500,00	13.486.500,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	302.426,60	311.000,00	321.000,00	329.000,00	337.000,00	345.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	784.177,43	464.300,00	1.580.000,00	1.588.000,00	1.530.000,00	1.543.000,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.546,72	257.000,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	170.388,81	231.300,00	238.710,00	238.710,00	238.710,00	238.710,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>14.122.987,73</b>	<b>14.561.000,00</b>	<b>15.617.410,00</b>	<b>16.047.310,00</b>	<b>16.515.310,00</b>	<b>17.012.310,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.899.514,54	-2.241.600,00	-2.440.600,00	-2.502.100,00	-2.574.450,00	-2.646.350,00
11	Versorgungsauszahlungen	-340.129,72	-353.000,00	-477.300,00	-492.100,00	-496.950,00	-501.750,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.508,10	-2.177.950,00	-2.298.050,00	-1.434.500,00	-1.419.000,00	-1.415.700,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-28,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.636.880,48	-2.519.500,00	-2.822.000,00	-2.954.500,00	-3.064.500,00	-3.174.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.682.444,28	-7.616.800,00	-7.335.500,00	-7.889.500,00	-8.291.500,00	-8.624.500,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.381,55	-38.300,00	-76.200,00	-135.500,00	-208.800,00	-306.400,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-84.318,52	-4.400,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-13.215.205,19</b>	<b>-14.951.650,00</b>	<b>-15.454.510,00</b>	<b>-15.412.960,00</b>	<b>-16.059.960,00</b>	<b>-16.673.960,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>907.782,54</b>	<b>-390.650,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>634.350,00</b>	<b>455.350,00</b>	<b>338.350,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	186.582,82	352.000,00	1.028.000,00	20.000,00	395.000,00	395.000,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	423.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>610.532,82</b>	<b>352.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.643,57	-1.155.000,00	-1.819.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.559,75	-1.100.000,00	-717.000,00	-171.000,00	-3.671.000,00	-3.671.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-605.273,44	-777.000,00	-1.493.000,00	-1.682.000,00	-17.000,00	-17.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.891,59	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-909.368,35</b>	<b>-3.042.000,00</b>	<b>-4.042.000,00</b>	<b>-1.866.000,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>

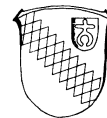
Gesamtfinanzhaushalt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027			
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-298.835,53	-2.690.000,00	-3.014.000,00	-1.846.000,00	-3.306.000,00	-3.306.000,00			
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	608.947,01	-3.080.650,00	-2.851.100,00	-1.211.650,00	-2.850.650,00	-2.967.650,00			
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	0,00	2.300.000,00	1.465.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-213.392,31	-240.200,00	-242.000,00	-358.000,00	-408.500,00	-515.000,00			
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-213.392,31		-242.000,00	-358.000,00	-408.500,00	-515.000,00			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	286.607,69	-240.200,00	2.058.000,00	1.107.000,00	2.716.500,00	2.610.000,00			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	895.554,70	-3.320.850,00	-793.100,00	-104.650,00	-134.150,00	-357.650,00			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-11.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	3.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.160.836,71	6.059.474,33	2.738.624,33	1.945.524,33	1.840.874,33	1.706.724,33			
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	898.637,62	-3.320.850,00	-793.100,00	-104.650,00	-134.150,00	-357.650,00			
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.059.474,33	2.738.624,33	1.945.524,33	1.840.874,33	1.706.724,33	1.349.074,33			
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	225.508	236.638	264.965	290.809	305.461	312.850			

## Teilergebnishaushalt Fachbereich A Fachbereich A




Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	0,00	-482,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-18.000,00	-15.453,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-42,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-408.000,00	-415.000,00	-382.672,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.254,71	-2.530,00	-2.400,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.660,00	-300,00	-6.314,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-433.414,71</b>	<b>-435.830,00</b>	<b>-407.365,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.000,00	669.000,00	561.749,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	411.500,00	350.800,00	290.064,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.800,00	243.600,00	189.236,59
14	66	Abschreibungen	17.203,26	17.580,00	17.061,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.749.000,00	2.445.500,00	2.145.128,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000,00	10.300,00	9.878,81
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.164.503,26</b>	<b>3.736.780,00</b>	<b>3.213.119,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.731.088,55</b>	<b>3.300.950,00</b>	<b>2.805.753,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-230.000,00	-230.000,00	-229.372,61
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-229.372,61</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.521.088,55</b>	<b>3.070.950,00</b>	<b>2.576.381,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.790,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.676,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.885,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.521.088,55</b>	<b>3.070.950,00</b>	<b>2.601.266,25</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.100,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	633.008,45	420.525,00	390.634,46
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481.908,45</b>	<b>420.525,00</b>	<b>390.634,46</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.002.997,00</b>	<b>3.491.475,00</b>	<b>2.991.900,71</b>

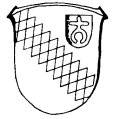
## Teilfinanzhaushalt Fachbereich A Fachbereich A



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	0	0	0	2.565.000	1.100.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.565.000</b>	<b>1.100.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.108.000	-1.465.000	-144.000	-3.649	-2.845.000	-1.356.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100.000	-1.465.000	-100.000	0	-2.665.000	-1.200.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.000	0	-10.000	-10.892	-72.000	-33.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-263.000	0	
	<b>Summe</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-14.541</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-1.389.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-14.541</b>	<b>-615.000</b>	<b>-289.000</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0101	Verwaltungssteuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitung der Verwaltung Entwicklung von Zielvereinbarungen, Leitbilder, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen für die gesamte Verwaltung Repräsentation der Gemeinde Öffentlichkeitsarbeit (Presse)	
<b>Leistungen</b>	Gesamtplanung, Leitung und Überwachung der Verwaltung Personalentwicklung, Koordination und Personaldisposition Fachaufsicht Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten zeitnahe Unterrichtung der Presse Repräsentation der Gemeinde und deren Verwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner, kommunale Gremien	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung



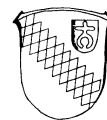
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160,00	0,00	-158,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.300,00	110.000,00	135.894,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.600,00	42.900,00	36.972,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300,00	31.450,00	12.163,51
14	66	Abschreibungen	662,17	1.830,00	813,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.500,00	8.800,00	8.863,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>184.362,17</b>	<b>194.980,00</b>	<b>194.706,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>184.202,17</b>	<b>194.980,00</b>	<b>194.548,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>184.202,17</b>	<b>194.980,00</b>	<b>194.548,09</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	455,36
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>184.202,17</b>	<b>194.980,00</b>	<b>195.003,45</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.531,06	38.000,00	30.798,39
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.531,06</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.798,39</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.733,23</b>	<b>232.980,00</b>	<b>225.801,84</b>

## Erläuterungen

Bereits im Haushalt 2023 wurde für die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung (Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes/OZG und Einführung der E-Akte) ein neues Produkt 0601 Digitalisierung gebildet. Bis 2022 wurde diese Verwaltungsaufgabe innerhalb des Produktes 0101 Verwaltungssteuerung abgebildet.



## Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung - nach Sachkonten



Fachbereich A Fachbereich A  
 Abteilung A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
 Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Produkt 0101 Verwaltungssteuerung			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	0101	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-160	0	-159
4	0101	6010100 Büromaterial	0	0	299
10	0101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	0	322
16	0101	6720099 Lizenzen und Konzessionen	200	500	228
18	0101	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	245
19	0101	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	1.804
21	0101	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	20.000	0
23	0101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	2.000	1.491
25	0101	6832000 Telefonkosten	800	700	792
26	0101	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	0
27	0101	6850000 Reisekosten	1.000	1.000	485
28	0101	6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	0	600	1.960
30	0101	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	250	188
32	0101	6871000 Geschenke bis 35 €	600	600	150
34	0101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	4.201
36	0101	6890001 Softwarepflege	0	500	0
37	0101	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.800	2.800	0
38	0101	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	1.000	1.000	0
44	0101	7354900 andere Umlagen	9.500	8.800	8.864
45	0101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	455
<b>Summe</b>			<b>24.640</b>	<b>40.250</b>	<b>21.325</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungssteuerung



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-1.703	-60.000	-54.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.703</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.703</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.000</b>	

## Investitionen Produkt 0101 Verwaltungssteuerung



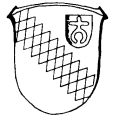
Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
0101001003 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
	0	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 0201 Personal



<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0201	Personal
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalwirtschaft und Personalplanung der Gemeinde, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen und Organisation der Aus- und Fortbildung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalmanagement für alle Mitarbeiter der Gemeinde</li> <li>- Einstellungen, Kündigungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen</li> <li>- Bearbeitung Bezüge und Entgelte der Mitarbeiter</li> <li>- Abrechnung mit den Krankenkasse, Finanzamt und Versorgungskassen</li> <li>- Arbeitsrechtliche Beratung</li> <li>- Ausfertigung von Verträgen und Dienstvereinbarungen</li> <li>- Ausbildung organisieren und begleiten</li> <li>- Personalaktenführung</li> <li>- Urlaub - und Fehlzeitenverwaltung</li> <li>- elektronische Zeiterfassung abwickeln</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifrecht, Arbeitsrecht, Dienstrecht, Besoldungsrecht, Stellenplan, Beschlüsse der Gemeindegremien	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Gemeinde	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Personal



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	0,00	-682,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-682,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.800,00	194.400,00	131.118,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	338.100,00	279.900,00	235.347,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.200,00	48.900,00	45.825,08
14	66	Abschreibungen	201,15	0,00	201,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500,00	1.500,00	1.014,95
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>546.801,15</b>	<b>524.700,00</b>	<b>413.507,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>546.101,15</b>	<b>524.700,00</b>	<b>412.824,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>546.101,15</b>	<b>524.700,00</b>	<b>412.824,90</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	878,95
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>546.101,15</b>	<b>524.700,00</b>	<b>413.703,85</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.101,15</b>	<b>524.700,00</b>	<b>413.703,85</b>

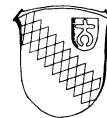
## Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Personal - nach Sachkonten



Fachbereich A Fachbereich A  
 Abteilung A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
 Produkt 0201 Personal

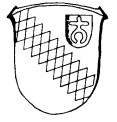
Produkt 0201 Personal			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	0201	5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.-	-700	0	-680
3	0201	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-2
6	0201	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	1.000	0
7	0201	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	152
9	0201	6720099 Lizenzen und Konzessionen	1.700	1.400	1.282
10	0201	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	50
11	0201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	1.925
13	0201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	7.031
14	0201	6890001 Softwarepflege	4.000	4.000	3.639
15	0201	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	30.000	29.992
16	0201	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	2.000	2.000	1.754
17	0201	6940099 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.000	3.000	0
18	0201	7354900 andere Umlagen	500	1.500	1.015
19	0201	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	879
<b>Summe</b>			<b>46.000</b>	<b>50.400</b>	<b>47.037</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Personal



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.000	0	-10.000	-10.892	-72.000	-33.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.892</b>	<b>-72.000</b>	<b>-33.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.892</b>	<b>-72.000</b>	<b>-33.000</b>	

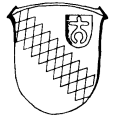
## Investitionen Produkt 0201 Personal



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
0201001003 Zuführung Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	-13.000	-10.000
	0	-13.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 0501 Personalrat



<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0501	Personalrat
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsangelegenheiten in Personalfragen</li> <li>- Information und Beratung der Beschäftigten</li> <li>- Organisation von Betriebsveranstaltungen</li> <li>- Durchführung von Personalversammlungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte in der Gemeinde Bickenbach	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

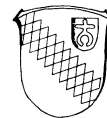
## Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Personalrat - nach Sachkonten




**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 0501 Personalrat

Produkt 0501 Personalrat			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
6	0501	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
<b>Summe</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

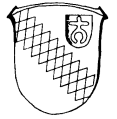
## Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Personalrat



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0502	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Interne Gleichstellungsbeauftragte für Personalangelegenheiten und Unterstützung des Vereines Raum für Frauen (extern)	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligung an Personalangelegenheiten</li> <li>- Anbieten von Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Anbietern</li> <li>- Weiterleitung von ratsuchenden Frauen, Männer, Divers an Institutionen (Rechtsberatung, Familienberatung, psychosoziale Beratung etc.)</li> <li>- Zusammenarbeit und Unterstützung mit dem für externe Frauenarbeit zuständigen Verein "Raum für Frauen" e.V. Bickenbach</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Frauen, Männer, Divers, Vereine, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	506,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	3.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.806,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.806,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.806,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.806,66</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.806,66</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte - nach Sachkonten

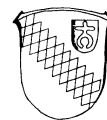


**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte


Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
15	0502	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	352
16	0502	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	155
20	0502	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	3.300
<b>Summe</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.807</b>



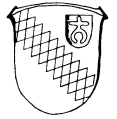
## Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

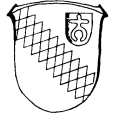
<b>Produktbeschreibung Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0503	Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Hessischen Datenschutzgesetzes und anderer datenschutzrechtlicher Regelungen der Gemeindeverwaltung sowie der Vorgaben zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung in der Verwaltung	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Datenschutzbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterrichtung und Beratung bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten</li> <li>- Sensibilisierung und Schulung der Bediensteten</li> <li>- Meldung von Datenschutzverletzungen gem. Art. 33 DSGVO</li> <li>- Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden</li> <li>- Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen</li> <li>- Beschäftigtendatenschutz</li> <li>- Anordnungen treffen für datenschutzkonformes Handeln</li> </ul> <p><u>Antikorruptionsbeauftragte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung in Fragen der Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung</li> <li>- Ansprechperson für Beschäftigte</li> <li>- Aufklärung und Sensibilisierung der Beschäftigten</li> <li>- Beobachtung und Bewertung von Korruptionsanzeichen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, DSGVO Anti-Korruptionserlass des Landes, Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunalverwaltungen sowie ergänzende Vorschriften, § 3 TVöD, § 42 BeamStG	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Gemeinde, Gemeindegremien, Verwaltungsführung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.200,00	18.000,00	12.322,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.065,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,00	10.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.387,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.387,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.387,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.387,54</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.387,54</b>

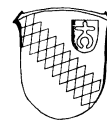
## Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte

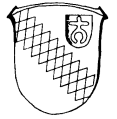
Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	0503	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	10.000	0
3	0503	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.700	0	0
<b>Summe</b>			<b>12.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Datenschutz-/Antikorruptionsbeauftragte



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produktbeschreibung Produkt 0601 Digitalisierung/EDV



<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A0	Abt. AO Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	0601	Digitalisierung/EDV

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich A

**Produktbeschreibung** Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG)  
 Digitalisierung der Gemeindeverwaltung, u.a. Einführung der E-Akte  
 Betrieb und Unterhaltung des kommunalen PC-Netzes, KIV-Anbindung  
 Bereitstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software

## Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV

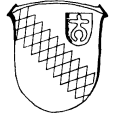


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.600,00	35.000,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	3.000,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	17.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>151.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>151.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>151.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>151.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-151.100,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Bereits im Haushalt 2023 wurde für die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung (Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes/OZG und Einführung der E-Akte) ein neues Produkt 0601 Digitalisierung gebildet. Bis 2022 wurde diese Verwaltungsaufgabe innerhalb des Produktes 0101 Verwaltungssteuerung abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird das Produkt 0601 um das Sachgebiet EDV erweitert, das seither im Produkt 3101 Zentrale Dienste geführt wurde.

## Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV - nach Sachkonten

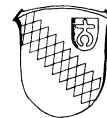


**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung  
**Produkt** 0601 Digitalisierung/EDV

Produkt 0601 Digitalisierung/EDV			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	0601	6710000 Leasing	18.000	0	0
4	0601	6720099 Lizenzen und Konzessionen	7.000	0	0
5	0601	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	0	0
7	0601	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0
8	0601	6890001 Softwarepflege	30.000	12.000	0
<b>Summe</b>			<b>61.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Digitalisierung/EDV




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000	0	-20.000	0	-32.000	-23.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-23.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-23.000</b>	

## Investitionen Produkt 0601 Digitalisierung/EDV



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
0601001001 Umsetzung OZG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000
0601002001 Anschaffung EDV-Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-3.000 -3.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.000</b>

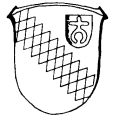
<b>Produktbeschreibung Produkt 1101 Gemeindeorgane</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A1	Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1101	Gemeindeorgane
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung der Empfänge der Gemeinde</li> <li>- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen</li> <li>- Durchführung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien</li> <li>- Durchführung von Ehrungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessische Gemeindeordnung (HGO)</li> <li>- Beschlüsse der gemeindlichen Gremien</li> <li>- Geschäftsordnung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	Kommunale Gremien, Einwohner, Beschäftigte der Gemeinde	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.300,00	87.600,00	79.320,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	5.000,00	3.733,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,00	37.200,00	36.443,21
14	66	Abschreibungen	916,22	1.000,00	1.248,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.816,22</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.745,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>125.816,22</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.700,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>125.816,22</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.700,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>125.816,22</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.717,24</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.816,22</b>	<b>130.800,00</b>	<b>120.717,24</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A1 Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 1101 Gemeindeorgane

Produkt 1101 Gemeindeorgane			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	1101	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-45
5	1101	6010100 Büromaterial	0	0	20
11	1101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	77
15	1101	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	753
18	1101	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	500
20	1101	6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	25.000	25.000	23.208
21	1101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	358
23	1101	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	3.242
24	1101	6850000 Reisekosten	200	200	106
25	1101	6860100 Aufw. für Verfügungsmittel	700	600	2.000
26	1101	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	467
27	1101	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	6.000	1.519
28	1101	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	654
29	1101	6871000 Geschenke bis 35 €	200	200	80
30	1101	6872000 Geschenke über 35 €	0	0	50
31	1101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.941
33	1101	6890001 Softwarepflege	2.000	1.700	1.470
40	1101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	17
<b>Summe</b>			<b>31.600</b>	<b>37.200</b>	<b>36.417</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Gemeindeorgane




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	-1.708	-38.500	-32.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.708</b>	<b>-38.500</b>	<b>-32.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.708</b>	<b>-38.500</b>	<b>-32.500</b>	

## Investitionen Produkt 1101 Gemeindeorgane



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
1101001002 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
	0	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A1	Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	1102	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes</li> <li>- Unterstützung bei und Förderung der Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen</li> <li>- Erhalt und Verbesserung der Standortfaktoren</li> </ul>	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationen an Unternehmen über den Standort Bickenbach</li> <li>- Vermittlung von Grundstücken und Objekten zur Neuansiedlung von Gewerbe und Standortsicherung</li> <li>- Verbesserung der Standortfaktoren durch Erhalt und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur</li> <li>- Kontaktpflege und Unterstützung ansässiger Gewerbebetriebe und des Gewerbevereins</li> <li>- Förderung des Fremdenverkehrs durch Mitgliedschaften in Verbänden (Tourismus Service Bergstraße, Geo-Park)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Gewerbetreibende, ansiedlungswillige Wirtschaftsunternehmen, Gewerbeverein	

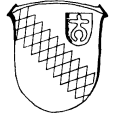


## Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-482,48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000,00	11.000,00	9.916,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,00	14.100,00	16.223,40
14	66	Abschreibungen	308,64	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	3.480,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.608,64</b>	<b>25.600,00</b>	<b>29.620,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.608,64</b>	<b>25.600,00</b>	<b>29.115,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.608,64</b>	<b>25.600,00</b>	<b>29.115,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.608,64</b>	<b>25.600,00</b>	<b>29.115,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.608,64</b>	<b>25.600,00</b>	<b>29.115,07</b>

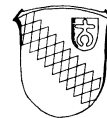
## Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus - nach Sachkonten




**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A1 Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1102	5090000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	-482
2	1102	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
5	1102	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	88
6	1102	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	100	100	0
8	1102	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	5.800	1.077
9	1102	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	10.062
11	1102	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	205
12	1102	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
17	1102	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	6.200	6.200	4.791
18	1102	7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	3.000
19	1102	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	480
<b>Summe</b>			<b>12.300</b>	<b>14.600</b>	<b>19.198</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A2	Ortsgericht, Schiedsamt, Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	1201	Ortsgericht und Schiedsamt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung der Angelegenheiten und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justiz	
<b>Leistungen</b>	<u>Ortsgericht:</u> - Nachlasssicherung - Grundstücks- und Gebäudeschätzungen - öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung bei der Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen <u>Schiedsamt:</u> - Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Hessisches Ortsgerichtsgesetz - Hessisches Schiedsmannsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Strafgesetzbuch - Zivilprozessordnung - Hessisches Nachbarschaftsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Bürgerinnen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-48,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.800,00	17.000,00	14.709,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300,00	2.000,00	981,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	1.550,00	797,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>16.487,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>16.439,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>16.439,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>16.439,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.550,00</b>	<b>16.439,99</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A2 Ortsgericht, Schiedsamt, Personenstandswesen  
**Produkt** 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

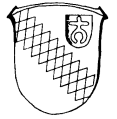
Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	1201	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-48
3	1201	6010100 Büromaterial	0	0	403
5	1201	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	0	200	0
8	1201	6720099 Lizenzen und Konzessionen	300	0	0
9	1201	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	50	50	43
11	1201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	42
13	1201	6850000 Reisekosten	200	200	0
18	1201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	112
19	1201	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	200	197
<b>Summe</b>			<b>1.650</b>	<b>1.550</b>	<b>749</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produktbeschreibung Produkt 1202 Personenstandswesen



<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A2	Ortsgericht, Schiedsamt, Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	1202	Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher, Vornahme von Eheschließungen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen</li> <li>- Beurkundung Geburten und Sterbefälle</li> <li>- behördliche Namensänderungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einschlägige Gesetze auf dem Gebiet des Personenstandsrechts	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger	



## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-8.000,00	-7.235,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.235,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.000,00	47.000,00	42.340,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	2.889,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700,00	7.900,00	6.122,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.700,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>51.352,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>53.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>44.116,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>44.116,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>44.106,95</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.700,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>44.106,95</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen - nach Sachkonten




**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A2 Ortsgericht, Schiedsamt, Personenstandswesen  
**Produkt** 1202 Personenstandswesen

Produkt 1202 Personenstandswesen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	1202	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-8.000	-7.236
5	1202	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-10
7	1202	6010100 Büromaterial	0	0	13
12	1202	6720099 Lizenzen und Konzessionen	600	500	595
13	1202	6730000 Gebühren	500	500	355
14	1202	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	0	5
15	1202	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	800	437
19	1202	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	200	16
21	1202	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700	700	0
23	1202	6890001 Softwarepflege	5.000	5.000	4.572
24	1202	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	200	130
<b>Summe</b>			<b>700</b>	<b>-100</b>	<b>-1.123</b>

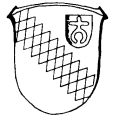
## Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 1301 Jugendarbeit</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1301	Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder</li> <li>- Organisation von Ferienprogramme und Jugendfreizeiten</li> <li>- Betrieb eines Jugendtreffs bzw. Jugendzentrums für die offene Jugendarbeit</li> </ul>	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschlechtsspezifische Angebote</li> <li>- Ferienprogramme und Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Medienpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Beratung/ Krisenintervention</li> <li>- Aus- und Fortbildung (Betreuer, Praktikanten)</li> <li>- Konzeptentwicklung</li> <li>- Jugendtreff/ Offene Jugendarbeit</li> <li>- Unterstützung vom Übergang Schule zu Beruf</li> <li>- Partizipation (§ 4a HGO)</li> <li>- Erkennen und Dokumentieren von Gefährdungslagen bei Kindern und Jugendlichen nach § 8a SGB VIII</li> <li>- Präventionsmaßnahmen (Gewalt- , Suchtprävention)</li> <li>- internationale Jugendbegegnungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Alter von 6 -11 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit

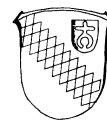


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-8.170,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-42,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-7.000,00	-5.570,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-174,38	-180,00	-174,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-1.350,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.474,38</b>	<b>-17.480,00</b>	<b>-15.306,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.000,00	105.000,00	92.442,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500,00	8.000,00	6.131,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100,00	51.000,00	30.378,37
14	66	Abschreibungen	666,29	950,00	863,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.266,29</b>	<b>164.950,00</b>	<b>129.815,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>151.791,91</b>	<b>147.470,00</b>	<b>114.508,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>151.791,91</b>	<b>147.470,00</b>	<b>114.508,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	149,80
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,80</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>151.791,91</b>	<b>147.470,00</b>	<b>114.658,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.616,89	33.700,00	27.573,28
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.616,89</b>	<b>33.700,00</b>	<b>27.573,28</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.408,80</b>	<b>181.170,00</b>	<b>142.231,88</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6779000: 10.000,00 € Konzept Spiel- und Begegnungsräume

## Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1301 Jugendarbeit

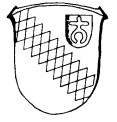
Produkt 1301 Jugendarbeit			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1301	5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	-8.170
2	1301	5392000 Erträge aus Spenden für lfd. Zwecke	-300	-300	-1.350
4	1301	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	-7.000	-5.570
10	1301	5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-42
13	1301	6010100 Büromaterial	100	300	302
14	1301	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.071
15	1301	6020000 Hilfsstoffe	2.000	2.000	1.597
16	1301	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	48
17	1301	6055000 Treibstoffe	200	200	106
22	1301	6081000 Reinigungsmaterial	0	100	68
23	1301	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.691
24	1301	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	15.000	0	0
25	1301	6132000 Aufwand für Honorarkräfte	0	15.000	11.336
26	1301	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.000	6.847
29	1301	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.023
31	1301	6720099 Lizenzen und Konzessionen	300	0	278
32	1301	6730000 Gebühren	200	100	122
35	1301	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	0
37	1301	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	71
38	1301	6820000 Porto und Versandkosten	0	0	4
40	1301	6832000 Telefonkosten	300	500	340
41	1301	6850000 Reisekosten	0	300	281
42	1301	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	500	43
43	1301	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	20
46	1301	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	852
48	1301	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	500	75
49	1301	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	200	400	205
57	1301	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	150
<b>Summe</b>			<b>34.800</b>	<b>33.700</b>	<b>15.398</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Jugendarbeit




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	0	-16.000	-238	-31.000	-28.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-238</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-238</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>	

## Investitionen Produkt 1301 Jugendarbeit



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
1301001001 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
1301001004 Neue Küche Jugendtreff 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 1302 Seniorenarbeit</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1302	Seniorenarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Aktivitäten ortsansässiger Senioren	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Durchführung des Seniorennachmittags</li> <li>- Erstellung und Verteilung des Seniorenprogramms</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung einzelner Veranstaltungen des Seniorenprogramms für den Seniorenkreis (Fahrten und Vorträge)</li> <li>- Förderung des Seniorensports</li> <li>- Seniorencomputerkreis</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Senioren	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000,00	9.000,00	7.052,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	481,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	3.500,00	3.222,73
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.757,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.757,05</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.757,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.757,05</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>10.757,05</b>

## Erläuterungen

- Sachkonten 5090000/6139000: jeweils 2.500,00 € für Teilnehmergebühren/Kosten Seniorenausflug

## Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1302 Seniorenarbeit

Produkt 1302 Seniorenarbeit			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1302	5090000 sonstige Umsatzerlöse	-2.500	0	0
9	1302	6132000 Aufwand für Honorarkräfte	1.000	1.000	972
10	1302	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	0	0
19	1302	6871000 Geschenke bis 35 €	2.000	2.000	1.838
21	1302	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	413
<b>Summe</b>			<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.223</b>

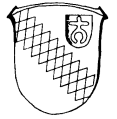
## Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Seniorenarbeit



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 1401 Sport und Kulturpflege</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1401	Sport und Kulturpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Leitung und Koordination der kulturellen Angebote in der Gemeinde Bickenbach, Kontaktpflege mit den Partnergemeinden	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Förderung von Festen und Veranstaltungen</li> <li>- Förderung von Vereinen und Arbeitskreisen z.B. Kulturkreis</li> <li>- Förderung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Arbeitskreise	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	-2.552,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.552,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.000,00	11.000,00	9.417,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	618,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	7.800,00	4.957,57
14	66	Abschreibungen	6.225,00	5.350,00	5.575,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000,00	55.000,00	41.410,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>69.525,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>61.980,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.025,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>59.428,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.025,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>59.428,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>67.025,00</b>	<b>80.150,00</b>	<b>59.428,15</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	318.987,36	269.175,00	254.423,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.987,36</b>	<b>269.175,00</b>	<b>254.423,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.012,36</b>	<b>349.325,00</b>	<b>313.851,46</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5303000: Einnahmen Dunkselessen
- Sachkonto 6862000: inkl. Ausgaben Dunkselessen i.H.v. 5.500,00 €
- Sachkonto 7128000: Vereinsförderung

## Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1401 Sport und Kulturpflege

Produkt 1401 Sport und Kulturpflege			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1401	5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.500	0	-2.552
2	1401	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	103
3	1401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	674
4	1401	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	0	273
6	1401	6850000 Reisekosten	0	0	46
7	1401	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	376
8	1401	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	2.644
9	1401	6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	278
10	1401	6871000 Geschenke bis 35 €	0	500	332
12	1401	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	300	300	232
13	1401	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	55.000	41.411
<b>Summe</b>			<b>48.800</b>	<b>62.800</b>	<b>43.817</b>

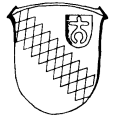
## Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Sport und Kulturpflege




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	



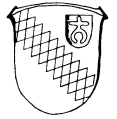
## Investitionen Produkt 1401 Sport und Kulturpflege



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
1401002005 Gerätschaften f. Veranstaltungen	0	0	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1501	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätte Sonnenland (mit Kindergarten, Kinderkrippe) und der Kindergruppe (Kinderkrippe)</li> <li>- Sprachförderung und Integration</li> <li>- Besondere Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund</li> <li>- Familienzentrum</li> <li>- Kooperation TTV Darmstadt und Tageseltern in der Gemeinde</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, KAG, Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Bambini-Programm, Offensive für Kinderbetreuung, SGB VIII, Hessisches Bildungs- und Erziehungsprogramm, Kindertagesstätten-Satzung, Gebührenordnung, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Eltern	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder

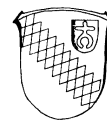


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400.000,00	-400.000,00	-374.860,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.025,63	-2.100,00	-2.025,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.503,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-402.025,63</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-378.389,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500,00	9.200,00	28.410,48
14	66	Abschreibungen	2.700,85	2.700,00	2.700,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.680.000,00	2.350.000,00	2.066.552,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.708.200,85</b>	<b>2.361.900,00</b>	<b>2.097.663,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.306.175,22</b>	<b>1.959.800,00</b>	<b>1.719.274,02</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-230.000,00	-230.000,00	-229.372,61
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-229.372,61</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.076.175,22</b>	<b>1.729.800,00</b>	<b>1.489.901,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.780,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28.175,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.394,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.076.175,22</b>	<b>1.729.800,00</b>	<b>1.513.295,55</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.873,14	79.650,00	77.839,48
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.873,14</b>	<b>79.650,00</b>	<b>77.839,48</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.287.048,36</b>	<b>1.809.450,00</b>	<b>1.591.135,03</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5421000: Landeszuweisung nach § 32c HKJG (Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag)
- Sachkonto 5601000: Dividende GGEW AG
- Sachkonto 7128000: Betriebskosten Kita Sonnenland und Kindergruppe Darmstädter Straße 14

## Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder - nach Sachkonten




**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1501	5392000 Erträge aus Spenden für lfd. Zwecke	0	0	-1.503
2	1501	5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-14.371
3	1501	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-400.000	-400.000	-360.489
4	1501	5601000 Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-230.000	-230.000	-229.373
5	1501	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-4.781
6	1501	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	3.342
8	1501	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	49
9	1501	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	4.000	24.883
10	1501	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	0
11	1501	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000	0	0
12	1501	6840000 amtliche Bekanntmachungen	300	0	0
13	1501	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	137
14	1501	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.680.000	2.350.000	2.066.552
15	1501	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	28.175
<b>Summe</b>			<b>2.075.500</b>	<b>1.729.200</b>	<b>1.512.621</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Tageseinrichtungen für Kinder



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1601	Zuschüsse an Schulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Schülerinnen und Schülern der Gemeinde Bickenbach sowie der Grundschule in Bickenbach Förderung des Betreuungsangebots "Pakt für den Nachmittag", Finanzbeteiligung an Schulprojekten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Zuschussanträgen für Bickenbacher Schülerinnen und Schüler</li> <li>- Förderung von Schulprojekten</li> <li>- Förderung Pakt für den Nachmittag</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler, Schulen, Elternbeiräte, Förderverein Hans-Quick-Schule	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen

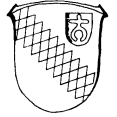


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.468,24	5.500,00	5.468,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	16.385,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.618,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.853,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.618,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.853,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.618,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.853,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.618,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.853,52</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.618,24</b>	<b>25.500,00</b>	<b>21.853,52</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 7122000: Pakt für den Ganzttag

## Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1601 Zuschüsse an Schulen

Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1601	6871000 Geschenke bis 35 €	150	0	0
2	1601	7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	20.000	20.000	0
3	1601	7126000 Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	16.385
5	1601	7710000 Bankzinsen	20.000	0	0
<b>Summe</b>			<b>40.150</b>	<b>20.000</b>	<b>16.385</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000	0	0	0	2.565.000	1.100.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.565.000</b>	<b>1.100.000</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.100.000	-1.465.000	-100.000	0	-2.665.000	-1.200.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.100.000	-1.465.000	-100.000	0	-2.665.000	-1.200.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	-263.000	0	
	<b>Summe</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.928.000</b>	<b>-1.200.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-100.000</b>	

## Investitionen Produkt 1601 Zuschüsse an Schulen



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
1601001001 Neubau Kreisschulsporthalle	-1.465.000	-1.100.000	-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.465.000	-1.100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>			
Fortzuführende Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten</b>		
<b>Fachbereich</b>	A	Fachbereich A
<b>Abteilung</b>	A3	Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales
<b>Produkt</b>	1701	Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich A	
<b>Produktbeschreibung</b>	Soziale Angelegenheiten	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung in sozialen Angelegenheiten, Antragstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Sonderleistungen an Hilfebedürftige</li> <li>- Aufnahme und Weiterleitung von Heimunterbringungsanträgen</li> <li>- Bearbeitung der Auszahlung von Spenden und Humanitäre Hilfen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzgebung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Hilfebedürftige Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-2.242,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54,70	-250,00	-200,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.054,70</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-2.442,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.000,00	24.000,00	27.214,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.842,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.000,00	4.186,15
14	66	Abschreibungen	54,70	250,00	191,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	16.000,00	14.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.354,70</b>	<b>45.250,00</b>	<b>47.434,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.992,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.992,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.992,63</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.300,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>44.992,63</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5421000: Landeszuweisung "Sport integriert Hessen"

## Teilergebnishaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten - nach Sachkonten



**Fachbereich** A Fachbereich A  
**Abteilung** A3 Abt. A3 Kinder, Jugend, Senioren und Soziales  
**Produkt** 1701 Soziale Angelegenheiten

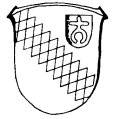
Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	1701	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000	-8.000	-2.242
2	1701	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	739
3	1701	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.000	2.776
4	1701	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	196
6	1701	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	37
7	1701	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	250
8	1701	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	0	200	188
9	1701	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	16.000	14.000
<b>Summe</b>			<b>-4.700</b>	<b>11.000</b>	<b>15.944</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1701 Soziale Angelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Teilergebnishaushalt Fachbereich B Fachbereich B




Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-97,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-90.000,00	-67.448,94
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-44,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.123,50	-1.830,00	-1.814,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750,00	0,00	-684,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-102.873,50</b>	<b>-91.830,00</b>	<b>-70.088,94</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.000,00	377.600,00	298.734,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.200,00	59.800,00	211.518,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.600,00	72.900,00	83.262,86
14	66	Abschreibungen	14.930,79	14.580,00	16.702,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	2.000,00	840,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>683.730,79</b>	<b>526.880,00</b>	<b>611.059,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>580.857,29</b>	<b>435.050,00</b>	<b>540.970,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-10,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>580.857,29</b>	<b>435.050,00</b>	<b>540.960,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-900,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	458,82
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>580.857,29</b>	<b>435.050,00</b>	<b>540.518,56</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	189.665,92	163.295,00	144.571,77
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>189.665,92</b>	<b>163.295,00</b>	<b>144.571,77</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>770.523,21</b>	<b>598.345,00</b>	<b>685.090,33</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich B Fachbereich B



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.124	180.000	180.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	26	26	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	164.400	164.400	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	30.000	30.000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.124</b>	<b>374.426</b>	<b>374.426</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	-17.042	-779.000	-776.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.000	0	-7.000	-5.011	-200.500	-179.500	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-90.000	-90.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-62.900	-62.900	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.500	0	-1.500	-1.404	-16.200	-11.700	
	<b>Summe</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-23.457</b>	<b>-1.058.600</b>	<b>-1.030.100</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-22.333</b>	<b>-684.174</b>	<b>-655.674</b>	



<b>Produktbeschreibung Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben</b>		
<b>Fachbereich</b>	B	Fachbereich B
<b>Abteilung</b>	B1	Abt. B1 Finanzen
<b>Produkt</b>	2101	Gemeindesteuern und sonstige Abgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich B	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhebung von Steuern	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung und Bescheiderstellung für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuern</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>- Erlasse, Stundungen und Niederschlagungen von Forderungen</li> <li>- Eintragung von Sicherungshypothesen, Erlass von Haftungsbescheiden, Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, BGB, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	Steuerpflichtige	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-36,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.000,00	105.000,00	68.678,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	8.000,00	4.638,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	8.000,00	3.738,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	859,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>77.914,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>133.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>77.878,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>133.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>77.878,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-859,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	275,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-584,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>133.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>77.294,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.800,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>77.294,28</b>

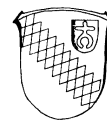
## Teilergebnishaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben - nach Sachkonten




**Fachbereich** B Fachbereich B  
**Abteilung** B1 Abt. B1 Finanzen  
**Produkt** 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	2101	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-37
10	2101	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-859
16	2101	6730000 Gebühren	0	0	34
21	2101	6820000 Porto und Versandkosten	1.000	2.000	0
23	2101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	304
24	2101	6890001 Softwarepflege	300	0	250
25	2101	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500	5.000	3.150
26	2101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	275
<b>Summe</b>			<b>6.800</b>	<b>8.000</b>	<b>3.117</b>

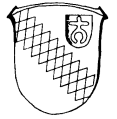
## Teilfinanzhaushalt Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 2102 Finanzverwaltung</b>		
<b>Fachbereich</b>	B	Fachbereich B
<b>Abteilung</b>	B1	Abt. B1 Finanzen
<b>Produkt</b>	2102	Finanzverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich B	
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltswesens, der Buchhaltung, des Jahresabschlusses, der Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Finanzcontrolling	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellen, Fortschreiben und Überwachen des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes</li> <li>- Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Jahresabschlüssen</li> <li>- Bearbeitung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweisen</li> <li>- Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen</li> <li>- Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Erarbeitung von Finanzierungskonzepten für investive Maßnahmen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	-434,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.000,00	194.000,00	198.635,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.700,00	43.800,00	204.742,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.700,00	40.900,00	65.361,97
14	66	Abschreibungen	837,73	900,00	1.171,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	840,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,58
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>378.237,73</b>	<b>280.600,00</b>	<b>470.753,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>377.837,73</b>	<b>280.600,00</b>	<b>470.318,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-10,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>377.837,73</b>	<b>280.600,00</b>	<b>470.308,59</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65,09
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,33</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>377.837,73</b>	<b>280.600,00</b>	<b>470.370,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.531,06	38.000,00	30.798,39
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.531,06</b>	<b>38.000,00</b>	<b>30.798,39</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.368,79</b>	<b>318.600,00</b>	<b>501.169,31</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6772000: Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse und Beratungsleistungen § 2b UStG

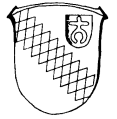
## Teilergebnishaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung - nach Sachkonten



**Fachbereich** B Fachbereich B  
**Abteilung** B1 Abt. B1 Finanzen  
**Produkt** 2102 Finanzverwaltung

Produkt 2102 Finanzverwaltung			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	2102	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	-400	0	-435
5	2102	5601000 Ertr. Aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	0	0	-10
11	2102	5990910 Ausbuchung Kleinbeträge Zahlungen / Gutschriften	0	0	-3
13	2102	6010100 Büromaterial	0	0	59
19	2102	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.000	1.377
20	2102	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0
23	2102	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	20.000	43.642
24	2102	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	2.023
27	2102	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	400	400	374
29	2102	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	467
32	2102	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	15
33	2102	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.300	2.000	3.033
34	2102	6890001 Softwarepflege	17.000	16.000	14.372
37	2102	7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	840
38	2102	7420000 Kapitalertragsteuer	0	0	2
42	2102	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	60
43	2102	7990100 Ausbuchung Kleinbeträge Rechnung / Mahnung	0	0	6
<b>Summe</b>			<b>65.300</b>	<b>41.900</b>	<b>65.822</b>

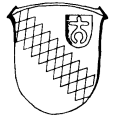
## Teilfinanzhaushalt Produkt 2102 Finanzverwaltung




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	164.400	164.400	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.400</b>	<b>164.400</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	0	-35.500	-29.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>128.900</b>	<b>134.900</b>	



## Investitionen Produkt 2102 Finanzverwaltung



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
2102001001 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	-2.000
	0	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

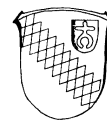
<b>Produktbeschreibung Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Fachbereich</b>	B	Fachbereich B
<b>Abteilung</b>	B4	Abt. B4 Friedhof- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	2401	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich B	
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausführung des kommunalen Bestattungswesens, dabei Betrieb und Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	
<b>Leistungen</b>	<p><u>Friedhofsanlage Bickenbach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb der Trauerhalle</li> <li>- Überwachung des Pflegezustandes und der Verkehrssicherheit der Infrastruktur, Freiflächen und Grabstätten</li> </ul> <p><u>Organisation und Durchführung von Bestattungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Bürgern und Angehörigen</li> <li>- Genehmigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten, Bestattungen, Nutzungsrechten an Grabstätten, Umbettungen, Einfassungen, Grabmalen und Grabräumungen</li> <li>- Führen des analogen Belegungsplanes und des digitalen Grabregisters</li> <li>- Umsetzung der Umgestaltung des Friedhofs durch Planung und Begleitung der erforderlichen Maßnahmen</li> <li>- Überarbeitung/Aktualisierung der Friedhofsordnung</li> <li>- Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren und Gebührenabrechnung</li> <li>- Erstellen von Gebühren- / Genehmigungsbescheiden</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), Friedhofsordnung der Gemeinde Bickenbach, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Bickenbach, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Bickenbach	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Beschäftigte, Dienstleister (Bestattungsinstitute, Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Steinmetze)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-90.000,00	-67.412,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-44,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.123,50	-1.830,00	-1.814,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	0,00	-250,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-101.373,50</b>	<b>-91.830,00</b>	<b>-69.520,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.000,00	60.600,00	28.059,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.930,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	16.500,00	10.690,38
14	66	Abschreibungen	12.638,13	13.380,00	14.363,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.638,13</b>	<b>95.480,00</b>	<b>55.043,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-735,37</b>	<b>3.650,00</b>	<b>-14.477,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-735,37</b>	<b>3.650,00</b>	<b>-14.477,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-38,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118,73
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,91</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-735,37</b>	<b>3.650,00</b>	<b>-14.397,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.865,41	93.995,00	83.070,35
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.865,41</b>	<b>93.995,00</b>	<b>83.070,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.130,04</b>	<b>97.645,00</b>	<b>68.672,91</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen - nach Sachkonten



**Fachbereich** B Fachbereich B  
**Abteilung** B4 Abt. B4 Friedhof- und Bestattungswesen  
**Produkt** 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

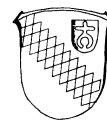
Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	2401	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-229
3	2401	5110100 Friedhofsgebühren	-100.000	-90.000	-67.184
7	2401	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	-250	0	-250
8	2401	5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	-44
12	2401	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-39
19	2401	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	1.000	0
24	2401	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	500	130
26	2401	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	700	1.000	1.339
32	2401	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	3.363
34	2401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	4.633
35	2401	6720099 Lizenzen und Konzessionen	500	500	540
36	2401	6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.500	2.000	0
39	2401	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	0	140
41	2401	6840000 amtliche Bekanntmachungen	200	0	0
42	2401	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	0	0
43	2401	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
45	2401	6890001 Softwarepflege	600	1.000	546
51	2401	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	119
<b>Summe</b>			<b>-80.250</b>	<b>-73.500</b>	<b>-56.936</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.124	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	-17.042	-539.000	-536.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	0	-5.000	-4.518	-47.000	-32.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.500	0	-1.500	-1.404	-10.200	-5.700	
	<b>Summe</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.964</b>	<b>-596.200</b>	<b>-573.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-21.840</b>	<b>-596.200</b>	<b>-573.700</b>	

## Investitionen Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen



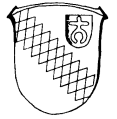
Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
2401001002 Geräte und Ausstattung Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
2401001003 Umgestaltung Friedhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-35.000 -35.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
2401001007 Digitalisierung Friedhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-2.000 -2.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 2501 Heimatpflege



<b>Fachbereich</b>	B	Fachbereich B
<b>Abteilung</b>	B3	Abt. B3 Heimatpflege
<b>Produkt</b>	2501	Heimatpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich B	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung von Museum, Altarchiv und Bücherei	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bickenbach	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Heimatpflege



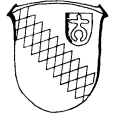
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-97,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000,00	18.000,00	3.361,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500,00	3.000,00	206,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100,00	7.500,00	3.471,60
14	66	Abschreibungen	1.454,93	300,00	308,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.054,93</b>	<b>29.800,00</b>	<b>7.347,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.954,93</b>	<b>29.800,00</b>	<b>7.250,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>69.954,93</b>	<b>29.800,00</b>	<b>7.250,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>69.954,93</b>	<b>29.800,00</b>	<b>7.250,80</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.269,45	31.300,00	30.703,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.269,45</b>	<b>31.300,00</b>	<b>30.703,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.224,38</b>	<b>61.100,00</b>	<b>37.953,83</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6179000: 25.000,00 € für 1150-Jahr-Feier



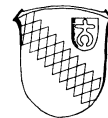
## Teilergebnishaushalt Produkt 2501 Heimatpflege - nach Sachkonten



**Fachbereich** B Fachbereich B  
**Abteilung** B3 Abt. B3 Heimatpflege  
**Produkt** 2501 Heimatpflege

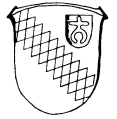
Produkt 2501 Heimatpflege			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	2501	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-97
2	2501	5392000 Erträge aus Spenden für lfd. Zwecke	-1.100	0	0
5	2501	6010100 Büromaterial	0	0	297
6	2501	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.500	2.584
7	2501	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	0	85
10	2501	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	0	0
11	2501	6720099 Lizenzen und Konzessionen	4.000	1.000	0
13	2501	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	1.500	0
14	2501	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.100	0	0
16	2501	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	0
17	2501	6890001 Softwarepflege	0	1.000	0
18	2501	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	1.000	506
19	2501	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	0
<b>Summe</b>			<b>34.000</b>	<b>8.500</b>	<b>3.375</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2501 Heimatpflege



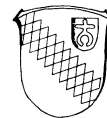
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-493	-17.000	-17.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-493</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	

## Teilergebnishaushalt Fachbereich C Fachbereich C



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.900,00	-51.400,00	-40.322,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-912.500,00	-937.500,00	-865.403,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-204.000,00	-89.500,00	-67.922,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000,00	0,00	-33.929,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-505.125,40	-594.500,00	-653.949,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300,00	-11.000,00	-7.417,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.723.825,40</b>	<b>-1.683.900,00</b>	<b>-1.668.945,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.257.600,00	1.195.000,00	1.017.247,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.400,00	115.900,00	85.711,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.650,00	1.856.450,00	1.336.734,81
14	66	Abschreibungen	1.046.286,72	1.180.850,00	1.150.484,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	72.000,00	63.049,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	871.500,00	836.500,00	739.990,13
17	72	Transferaufwendungen	100,00	100,00	28,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760,00	4.400,00	4.134,21
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.258.296,72</b>	<b>5.261.200,00</b>	<b>4.397.379,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.534.471,32</b>	<b>3.577.300,00</b>	<b>2.728.433,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	46.300,00	28.100,00	18.854,04
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>46.300,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>18.854,04</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.580.771,32</b>	<b>3.605.400,00</b>	<b>2.747.287,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-352.906,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.402,93
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.503,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.580.771,32</b>	<b>3.605.400,00</b>	<b>2.423.784,26</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.297.192,52	-1.157.430,00	-1.019.024,44
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	674.518,15	615.610,00	528.442,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-622.674,37</b>	<b>-541.820,00</b>	<b>-490.581,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.958.096,95</b>	<b>3.063.580,00</b>	<b>1.933.202,62</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich C Fachbereich C



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.028.000	0	352.000	185.459	6.812.500	6.002.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	423.950	4.670.992	4.670.992	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	0	0	500.000	9.337.400	3.087.400	
	<b>Summe</b>	<b>2.228.000</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>1.109.409</b>	<b>20.820.892</b>	<b>13.760.892</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.819.000	0	-1.155.000	-59.644	-5.894.000	-5.894.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-680.000	0	-1.100.000	-216.518	-23.228.500	-15.718.500	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-378.000	0	-626.000	-596.614	-4.227.200	-4.021.200	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-451.500	-451.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-185.000	0	-184.700	-159.578	-2.054.172	-1.214.172	
	<b>Summe</b>	<b>-3.062.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.700</b>	<b>-1.032.354</b>	<b>-35.403.872</b>	<b>-26.847.872</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-834.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.713.700</b>	<b>77.055</b>	<b>-14.582.980</b>	<b>-13.086.980</b>	

## Produktbeschreibung Produkt 3101 Zentrale Dienste



<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C1	Abt. C1 Informations- und Kommunikationstechnik
<b>Produkt</b>	3101	Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage</li> <li>- zentrale Beschaffung von Büromaterial und -möbeln, Reinigungsmitteln, Arbeitskleidung etc.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gemeindeorgane, Datenschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Gemeinde	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-100,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.500,00	18.000,00	16.727,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	2.000,00	1.105,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	85.400,00	64.998,69
14	66	Abschreibungen	6.793,17	8.800,00	9.293,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.493,17</b>	<b>114.200,00</b>	<b>92.125,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>63.493,17</b>	<b>114.200,00</b>	<b>92.024,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.493,17</b>	<b>114.200,00</b>	<b>92.024,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	371,06
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.493,17</b>	<b>114.200,00</b>	<b>92.395,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.493,17	-114.200,00	-92.395,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.493,17</b>	<b>-114.200,00</b>	<b>-92.395,18</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird das in 2023 neu gebildete Produkt 0601 Digitalisierung um das Sachgebiet EDV erweitert, das seither im Produkt 3101 Zentrale Dienste geführt wurde.

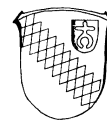
## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C1 Abt. C1 Informations- und Kommunikationstechnik  
**Produkt** 3101 Zentrale Dienste

Produkt 3101 Zentrale Dienste			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	3101	5090000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	-1
4	3101	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-100
6	3101	6010100 Büromaterial	10.000	12.000	6.749
12	3101	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	356
13	3101	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	95
16	3101	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.932
18	3101	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	262
20	3101	6166000 Wartungskosten	500	500	177
22	3101	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	241
23	3101	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	8.000	4.665
24	3101	6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.520
25	3101	6710000 Leasing	0	17.000	15.444
27	3101	6720099 Lizenzen und Konzessionen	0	7.000	6.195
28	3101	6730000 Gebühren	1.000	1.000	671
29	3101	6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	1.000	543
30	3101	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.000	460
31	3101	6820000 Porto und Versandkosten	8.000	8.000	6.362
33	3101	6832000 Telefonkosten	0	1.700	0
35	3101	6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	120
39	3101	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.000
41	3101	6890001 Softwarepflege	0	18.000	13.588
42	3101	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	1.620
46	3101	7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	1
47	3101	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	370
<b>Summe</b>			<b>35.700</b>	<b>85.400</b>	<b>65.270</b>

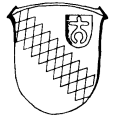
## Teilfinanzhaushalt Produkt 3101 Zentrale Dienste



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-5.000	-13.106	-177.000	-171.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.106</b>	<b>-177.000</b>	<b>-171.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.106</b>	<b>-177.000</b>	<b>-171.000</b>	



## Investitionen Produkt 3101 Zentrale Dienste



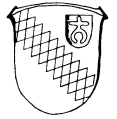
Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EUR			
3101001001 Anschaffung EDV-Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-3.000 -3.000
3101001004 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 3201 Statistik und Wahlen



<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C2	Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	3201	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Wahlen</li> <li>- Erhebung von Statistiken</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einschlägige Gesetze und Verordnungen zur Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Parteien, andere Behörden	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-22,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500,00	18.000,00	15.516,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	541,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,00	33.000,00	2.009,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.350,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.067,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.850,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.045,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.850,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.045,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.946,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29,91
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.916,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.850,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>15.128,66</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.850,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>15.128,66</b>

## Erläuterungen

- Ansätze Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/Kostensersatzleistungen und -erstattungen: Europawahl 2024

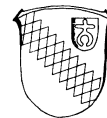
## Teilergebnishaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen - nach Sachkonten




**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 3201 Statistik und Wahlen

Produkt 3201 Statistik und Wahlen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3201	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
4	3201	5481000 Kostenerstattungen vom Land	-3.500	-6.000	0
6	3201	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.946
7	3201	6010100 Büromaterial	1.000	0	0
10	3201	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	1.300	5.000	0
13	3201	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	0
19	3201	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	1.000	0
20	3201	6820000 Porto und Versandkosten	250	2.000	0
21	3201	6840000 amtliche Bekanntmachungen	2.000	15.000	494
22	3201	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	2.000	0
24	3201	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	400
26	3201	6890001 Softwarepflege	3.000	6.000	1.116
27	3201	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	30
<b>Summe</b>			<b>6.350</b>	<b>27.000</b>	<b>-929</b>

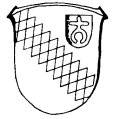
## Teilfinanzhaushalt Produkt 3201 Statistik und Wahlen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C2	Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	3202	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	- Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von An-, Um- und Abmeldungen, Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten</li> <li>- Bearbeiten von polizeilichen Führungszeugnissen sowie Auszügen aus dem Gewerbezentralregister,</li> <li>- Entgegennahme von Gewerbemeldeanzeigen, Registrierung und Behandlung von Fundsachen</li> <li>- Einleiten von Ordnungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzgesetzes</li> <li>- Anordnung von Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz</li> <li>- Erlass von Verkehrsbehördliche Anordnungen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Lärms</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen</li> <li>- Erarbeitung von Satzungen und Überwachung des Ladenschlussgesetzes</li> <li>- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Halterermittlung (OBB)</li> <li>- Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen</li> <li>- Bearbeitung und Genehmigung zur Haltung gefährlicher Hunde, Erteilung von Ordnungsmaßnahmen wie Einziehung von gefährlichen Hunden, Verfügung Maulkorb- und / oder Leinenzwang</li> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gewerbe-Ordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit Verwaltungsvollstreckungsgesetz, SeuchRNeuG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Obdachlosen-Satzung, StVO, Gaststättengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Gemeindeordnung, Tierseuchengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen und der HundeVO	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Behörden, Ordnungsbehördenbezirk	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

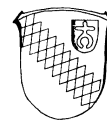


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-125.000,00	-69.626,75
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.726,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-74.353,06</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.000,00	320.000,00	287.694,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000,00	25.000,00	22.385,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300,00	97.000,00	58.909,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	808,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	0,00	2.309,97
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>434.800,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>372.107,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>334.800,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>297.754,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>334.800,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>297.754,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-53,45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,05
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52,40</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>334.800,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>297.702,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.800,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>297.702,53</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5150000: v.a. Bußgelder OBB
- Sachkonto 6101000: Kosten Reisepässe/Personalausweise
- Sachkonto 6993000: v.a. Kostenanteil OBB

## Teilergebnishaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten - nach Sachkonten

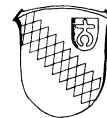


**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 3202 Ordnungsangelegenheiten


Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3202	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	-69.502
4	3202	5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000	-65.000	-125
8	3202	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	0	-4.726
11	3202	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-53
14	3202	6010100 Büromaterial	1.500	0	1.554
16	3202	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	6
19	3202	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	78
20	3202	6081000 Reinigungsmaterial	0	0	69
21	3202	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	591
22	3202	6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	30.000	33.047
26	3202	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	6.185
28	3202	6720099 Lizenzen und Konzessionen	500	500	539
29	3202	6730000 Gebühren	500	500	396
32	3202	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	1.200	508
34	3202	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	500	508
38	3202	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	1.949
39	3202	6890001 Softwarepflege	10.000	10.000	10.706
40	3202	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	100	100	100
42	3202	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	40.000	2.674
43	3202	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	0	2.250
44	3202	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	60
45	3202	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1
<b>Summe</b>			<b>800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-13.185</b>



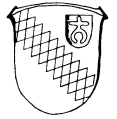
## Teilfinanzhaushalt Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.500	-12.500	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-7.000	-7.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 3203 Brandschutz</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C2	Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	3203	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und Vorkehrungen und Durchführung von konkrete Rettungsmaßnahmen</li> <li>- Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrynachwuchses</li> <li>- Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Bedarfs- und Entwicklungsplan	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Brandschutz



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.768,25	-12.700,00	-5.833,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.768,25</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-5.833,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.000,00	24.000,00	16.096,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.226,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500,00	119.050,00	114.432,24
14	66	Abschreibungen	54.378,14	73.200,00	61.180,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	100,00	100,00	28,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.478,14</b>	<b>218.350,00</b>	<b>192.976,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>187.709,89</b>	<b>195.650,00</b>	<b>187.142,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>187.709,89</b>	<b>195.650,00</b>	<b>187.142,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	154,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>187.709,89</b>	<b>195.650,00</b>	<b>187.296,53</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.581,56	67.450,00	31.214,15
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.581,56</b>	<b>67.450,00</b>	<b>31.214,15</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.291,45</b>	<b>263.100,00</b>	<b>218.510,68</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3203 Brandschutz - nach Sachkonten



Fachbereich C Fachbereich C  
 Abteilung C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 3203 Brandschutz

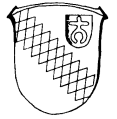
Produkt 3203 Brandschutz			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3203	5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-10.000	-10.000	0
15	3203	6010100 Büromaterial	0	0	110
16	3203	6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	532
17	3203	6020000 Hilfsstoffe	1.000	1.000	739
18	3203	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	800	800	759
19	3203	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	555
20	3203	6055000 Treibstoffe	7.000	6.000	6.175
23	3203	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	4.000	14.955
24	3203	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	15.500	15.500	18.971
25	3203	6081000 Reinigungsmaterial	500	500	44
26	3203	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.100	12.000	10.462
28	3203	6131000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	16.000	15.000	15.237
33	3203	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	16.500	14.000	18.700
34	3203	6166000 Wartungskosten	4.100	4.000	2.216
35	3203	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	5.100	4.000	3.107
36	3203	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0
37	3203	6173000 Fremdreinigung	500	500	0
38	3203	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.299
40	3203	6710000 Leasing	0	4.500	1.527
41	3203	6711000 Leasing Fahrzeuge	3.500	0	0
43	3203	6720099 Lizenzen und Konzessionen	1.700	850	579
44	3203	6730000 Gebühren	0	0	13
46	3203	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.400	1.800	1.225
47	3203	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	500	779
48	3203	6820000 Porto und Versandkosten	100	100	0
49	3203	6832000 Telefonkosten	1.000	500	467
51	3203	6850000 Reisekosten	200	200	810
53	3203	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.100	1.300	935
56	3203	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.300	17.000	2.327
57	3203	6890001 Softwarepflege	0	0	129
58	3203	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	4.000	3.386
59	3203	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.424
60	3203	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	1.000	1.000	973
62	3203	7030000 Kfz-Steuer	0	0	12
64	3203	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	0	0
66	3203	7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	100	100	28
71	3203	7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	2
72	3203	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	152
<b>Summe</b>			<b>112.100</b>	<b>109.150</b>	<b>114.629</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3203 Brandschutz




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	121.000	0	156.000	156.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	23.458	23.458	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>179.458</b>	<b>179.458</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-193.000	0	-348.000	-157.591	-2.027.000	-1.877.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-28.000	-28.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>-348.000</b>	<b>-157.591</b>	<b>-2.027.000</b>	<b>-1.877.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>-157.591</b>	<b>-1.847.542</b>	<b>-1.697.542</b>	

## Investitionen Produkt 3203 Brandschutz



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3203001002 Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3203001003 Erwerb Geräte, Ausrüstung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-23.000 -23.000	-6.000 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3203001010 Ersatzbeschaffung LF 10 KatS 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	0 0 0	-195.000 121.000 -316.000
3203001011 Ersatzbeschaffung ELW 1 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	-125.000 35.000 -160.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3203001017 Erwerb Geräte, Ausrüstung KRITIS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.000 -1.000	-21.000 -21.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3203001018 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-4.000 -4.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>-348.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>121.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-227.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 3204 Corona</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C2	Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	3204	Corona
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Eindämmung des Corona-Virus	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Erarbeitung von Konzepten zur Umsetzung der Verordnungen und Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung des Corona-Virus in den gemeindlichen Einrichtungen.</li> <li>-Erarbeitung von Hygienekonzepten für die gemeindlichen Einrichtungen und Veranstaltungen sowie die Sitzungen der Gemeindeorgane.</li> <li>-Information und Beratung von Einwohnern, Gewerbetreibenden, Gastronomen und Vereinen zur Umsetzung der Verordnungen und Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung des Corona-Virus.</li> <li>-Beschaffung und Bevorratung von Arbeitsschutz- und Desinfektionsmitteln für alle gemeindlichen Einrichtungen.</li> <li>-Beschaffung und Bereitstellung von EDV- und Kommunikationstechnik für Homeoffice-Arbeitsplätze und Video-/Telefonkonferenzen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungsaufgaben unter Corona-Bedingungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, HSOG, Corona-Verordnungen und Allgemeinverfügungen	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Gastronomen, Firmen, Vereine, gemeindliche Einrichtungen und Beschäftigte sowie Gemeindeorgane	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Corona



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.311,50	-1.400,00	-1.312,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.311,50</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.312,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00
14	66	Abschreibungen	1.795,69	1.950,00	1.797,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.795,69</b>	<b>1.950,00</b>	<b>4.097,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>484,19</b>	<b>550,00</b>	<b>2.785,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>484,19</b>	<b>550,00</b>	<b>2.785,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.463,93
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.463,93</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>484,19</b>	<b>550,00</b>	<b>15.249,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>484,19</b>	<b>550,00</b>	<b>15.249,12</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 3204 Corona - nach Sachkonten




**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt** 3204 Corona

Produkt 3204 Corona			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
13	3204	6871000 Geschenke bis 35 €	0	0	2.000
14	3204	6872000 Geschenke über 35 €	0	0	300
17	3204	7990000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.464
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.764</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3204 Corona



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C4	Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt</b>	3401	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bauleitplanung für die eigene Gemeinde und Beteiligung an der Bauleitplanung der Nachbargemeinden sowie an übergeordneten Planungen</li> <li>- Baulandumlegungsverfahren im Rahmen von konkreten Bauleitplanungen</li> </ul>	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Stellungnahmen zur Aufstellung, Fortschreibung und Änderung der Landesplanungen, Planungen Dritter einschließlich Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien</li> <li>- Verwaltungstechnische und organisatorische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen, sowie die Vorbereitung von anschließenden Investitionen mit der Ermittlung der erforderlichen Haushaltsmittel.</li> <li>- Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Umlegungsstelle, die Abrechnung der Mehr- und Minderzuteilungen sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauleitplanungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Ingenieur- und Planungsbüros, Behörden	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-40.000,00	-10.958,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-136,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-11.094,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.000,00	45.000,00	42.513,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.900,00	25.900,00	20.048,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500,00	60.200,00	40.551,91
14	66	Abschreibungen	404,87	550,00	531,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.804,87</b>	<b>131.650,00</b>	<b>103.644,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>116.804,87</b>	<b>91.650,00</b>	<b>92.550,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>116.804,87</b>	<b>91.650,00</b>	<b>92.550,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>116.804,87</b>	<b>91.650,00</b>	<b>92.550,04</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.531,06	38.200,00	30.798,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.531,06</b>	<b>38.200,00</b>	<b>30.798,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.335,93</b>	<b>129.850,00</b>	<b>123.348,44</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5490000/6179000: Kommunale Wärmeplanung

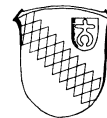
## Teilergebnishaushalt Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - nach Sachkonten




**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau  
**Produkt** 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	3401	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-136
7	3401	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50.000	-40.000	-10.959
13	3401	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	903
15	3401	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	5.000	0
18	3401	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	30.000	9.130
20	3401	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	20.000	28.233
21	3401	6790000 sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.200	0
22	3401	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000	500	980
23	3401	6840000 amtliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.181
26	3401	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	50
27	3401	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	75
<b>Summe</b>			<b>16.500</b>	<b>20.200</b>	<b>29.457</b>

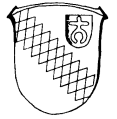
## Teilfinanzhaushalt Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-275.000	-275.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-16.000	-16.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.000</b>	<b>-291.000</b>	

<b>Produktbeschreibung Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C4	Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt</b>	3402	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen</li> <li>- Grundstücksverkehr</li> <li>- Neuordnung von Grundstücken, Grundstücksteilungen, Grundstücksvereinigungen, Vorkaufsrecht</li> <li>- Denkmalschutz</li> </ul>	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung des Planungsrechts, Feststellung des Stellplatzbedarfs, gegebenenfalls Berechnung und Abrechnung des Ablösungsbetrages</li> <li>- Erarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien</li> <li>- Ausarbeitung Stellungnahmen für die Fachbehörden</li> <li>- Mitwirkung bei Veränderung von Grundstücken</li> <li>- Teilnahme an Abmarkungsterminen</li> <li>- Erklärungen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts</li> <li>- Vergabe von Hausnummern einschl. Information der zu beteiligenden Behörden</li> <li>- Überwachung der denkmalschutzrechtlichen Vorschriften im Rahmen von baulichen Veränderungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baurecht, Bauplanungsrecht, Bauleitpläne, Stellplatzverordnung, Stellplatzsatzung, Denkmalschutzgesetz, Katastergesetz, Hessisches Naturschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer und -nutzer	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.230,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.275,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.000,00	140.000,00	60.161,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000,00	10.000,00	3.404,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	854,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.421,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>63.146,06</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>63.146,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>63.146,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>63.146,06</b>



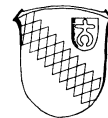
## Teilergebnishaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau  
**Produkt** 3402 Bau- und Grundstücksordnung

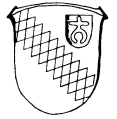
Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3402	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.230
4	3402	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-45
10	3402	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	855
<b>Summe</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-420</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produktbeschreibung Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement



<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C4	Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau
<b>Produkt</b>	3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Liegenschaftsverwaltung	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke</li> <li>- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke</li> <li>- Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen</li> <li>- An- und Verkauf von Grundstücken</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einschlägige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane	
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Firmen, Mieter, Vereine, Ingenieur-Büros, Landwirte	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement

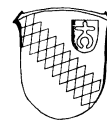


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.800,00	-29.500,00	-16.796,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.500,00	-500,00	-597,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.861,98	-116.700,00	-116.388,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300,00	-11.000,00	-7.191,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-297.461,98</b>	<b>-157.700,00</b>	<b>-140.973,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.000,00	93.000,00	79.190,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	9.000,00	4.620,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.950,00	413.350,00	312.553,58
14	66	Abschreibungen	349.636,59	344.650,00	352.186,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000,00	50.000,00	56.598,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.760,00	3.400,00	3.445,21
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.139.346,59</b>	<b>913.400,00</b>	<b>808.594,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>841.884,61</b>	<b>755.700,00</b>	<b>667.620,53</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	13.000,00	14.600,00	15.265,77
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>15.265,77</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>854.884,61</b>	<b>770.300,00</b>	<b>682.886,30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-329.008,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	313,10
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.695,66</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>854.884,61</b>	<b>770.300,00</b>	<b>354.190,64</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-616.340,65	-475.130,00	-412.423,99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.825,69	60.245,00	54.444,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-551.514,96</b>	<b>-414.885,00</b>	<b>-357.979,19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.369,65</b>	<b>355.415,00</b>	<b>-3.788,55</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6161000: u.a. 150.000,00 € Sanierung Kita Sonnenland, 40.000,00 € Instandsetzung Darmstädter Straße 14
- Sachkonto: 6179000: inkl. 100.000,00 € für Unterbringung Geflüchtete (Kostenerstattung in gleicher Höhe auf Sachkonto 5490000)

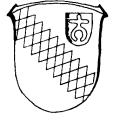
## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau  
**Produkt** 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	3403	5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-49.700	-24.400	-11.711
2	3403	5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.600	-3.600	-3.646
4	3403	5090000 sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-1.500	-1.439
8	3403	5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.300	-11.000	-7.191
17	3403	5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500	-500	-480
19	3403	5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100.000	0	-118
22	3403	5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-312.024
26	3403	5989000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-5.040
27	3403	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-11.944
33	3403	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	74
34	3403	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	213
35	3403	6051000 Strom	51.900	73.250	41.265
36	3403	6052000 Gas	67.500	82.600	32.183
37	3403	6056000 Wasser	12.400	12.500	10.597
38	3403	6057000 Abwasser	11.200	11.000	8.716
39	3403	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.100	14.700	11.522
41	3403	6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	870
42	3403	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	0	3.993
43	3403	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	500	1.247
44	3403	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	117
45	3403	6081000 Reinigungsmaterial	4.750	4.300	6.534
46	3403	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	5.100	3.600	5.892
48	3403	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	4.700	4.600	4.077
49	3403	6160001 Zuführ. Rückst. unterlassene Instandhaltung	0	0	48.000
50	3403	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	254.400	121.700	61.183
51	3403	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	26.200	16.700	846
52	3403	6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	320
53	3403	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	500	300	173
54	3403	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	1.963
55	3403	6166000 Wartungskosten	8.100	8.500	8.367
56	3403	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	6.000	7.507
57	3403	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.650	3.100	3.451
58	3403	6173000 Fremdreinigung	13.500	15.500	13.598
59	3403	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.700	2.000	5.946
63	3403	6730000 Gebühren	0	0	413
66	3403	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	440
67	3403	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	0	308
70	3403	6832000 Telefonkosten	6.200	2.500	5.471
77	3403	6890001 Softwarepflege	0	0	539
78	3403	6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.000	29.150	26.701
79	3403	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	28
84	3403	7020000 Grundsteuer	3.660	3.300	3.386
85	3403	7030000 Kfz-Steuer	100	100	59
86	3403	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	62.000	50.000	46.051
88	3403	7178000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	10.548
89	3403	7710000 Bankzinsen	13.000	14.600	15.266
95	3403	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	313

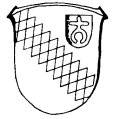
## Teilergebnishaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau  
**Produkt** 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
<b>Summe</b>			<b>528.110</b>	<b>440.350</b>	<b>34.584</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	540.000	0	211.000	135.000	1.842.500	1.092.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	403.050	3.578.331	3.578.331	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	7.250.000	1.000.000	
	<b>Summe</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>538.050</b>	<b>12.670.831</b>	<b>5.670.831</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-505.000	-25.668	-1.388.000	-1.388.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-660.000	0	-1.030.000	-198.461	-16.492.500	-9.042.500	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-170.000	0	-204.000	-38.164	-948.200	-898.200	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-93.500	-93.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-117.000	0	-116.700	-116.668	-1.310.000	-854.000	
	<b>Summe</b>	<b>-967.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.855.700</b>	<b>-378.961</b>	<b>-20.138.700</b>	<b>-12.182.700</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.644.700</b>	<b>159.089</b>	<b>-7.467.869</b>	<b>-6.511.869</b>	

## Investitionen Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3403001001 Errichtung einer Grillhütte	0	-240.000	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	360.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3403001007 Freizeitgeräte öffentl. Raum	0	0	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000
3403011009 Energetische Sanierung Rathaus	0	0	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-100.000
3403012004 Geräteunterstand Bauhof	0	0	-95.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-95.000
3403012005 PV-Anlage Bauhof	0	0	-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-75.000
3403012006 Energetische Sanierung Bauhof	0	-60.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3403013011 Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	0	0	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
3403101003 Energet. Sanierung SKG-Heim	0	0	-280.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-280.000
3403106002 Geräte, Ausstattung Spielplätze	0	0	-94.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	31.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-125.000
3403106005 Jugendplatz	0	0	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000
3403106007 Umgestaltung Spielplatz Rheinstraße	0	-170.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-170.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
3403151005 Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	0	180.000	-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	180.000	180.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
3403151007 Anpassung BGH/Schulsporthalle	0	0	-150.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000
3403153001 Schließenanlage Museum	0	0	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.000
3403303001 Grunderwerb allgemein	0	-20.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.739.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>211.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>-1.528.000</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 3501 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C5	Abt. C5 Entsorgung
<b>Produkt</b>	3501	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation der Einsammlung von Abfällen	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auslieferung der Mülltonnen</li> <li>- Ausgabe von gelben Säcken</li> <li>- Beratung in Abfallangelegenheiten</li> <li>- Organisation und Durchführung der Aktion Saubere Landschaft</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einschlägige Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	-4.296,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-193,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-40.000,00	-45.394,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-49.885,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600,00	6.000,00	5.571,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	368,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	24.000,00	15.074,84
14	66	Abschreibungen	991,19	400,00	671,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.083,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.091,19</b>	<b>35.400,00</b>	<b>25.769,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.408,81</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-24.116,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.408,81</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-24.116,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.408,81</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-24.116,37</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.825,69	60.245,00	54.444,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.825,69</b>	<b>60.245,00</b>	<b>54.444,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.416,88</b>	<b>52.145,00</b>	<b>30.328,43</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 5060000: Verkauf Müllsäcke/Biobeutel
- Sachkonto 5483000: Kostenerstattungen ZAW
- Sachkonto 7128000: Kommunaler Lastenausgleich

## Teilergebnishaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft - nach Sachkonten



Fachbereich C Fachbereich C  
 Abteilung C5 Abt. C5 Entsorgung  
 Produkt 3501 Abfallwirtschaft

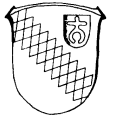
Produkt 3501 Abfallwirtschaft			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3501	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.000	-3.000	-4.297
3	3501	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-194
7	3501	5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-45.000	-40.000	-45.395
11	3501	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000	6.000	1.596
14	3501	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	620
15	3501	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	6.404
16	3501	6173000 Fremdreinigung	7.000	6.500	6.136
20	3501	6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	320
23	3501	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	4.083
<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-30.727</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3501 Abfallwirtschaft




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-20.000	-1.932	-20.000	-20.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.932</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.932</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	

## Investitionen Produkt 3501 Abfallwirtschaft



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3501001001 Abfallbehälter	0	0	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 3502 Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C5	Abt. C5 Entsorgung
<b>Produkt</b>	3502	Abwasserbeseitigung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwasserbeseitigung (Kanalisation) und Straßenentwässerung im Gemeindegebiet Bickenbach	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb des örtlichen Kanalnetzes</li> <li>- Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb von Regenentlastungsanlagen und Straßenentwässerungsanlagen</li> <li>- Berechnung und Abrechnung von Abwasserbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen</li> <li>- Berechnung und Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen</li> <li>- Überwachung Abwassereinleitung</li> <li>- Organisation der Fäkalschlamm Entsorgung</li> <li>- Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Beseitigung von Anschlussleitungen</li> <li>- Herstellung von Kanalhausanschlüssen</li> <li>- Berechnung, Kalkulation und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren für die Ermittlung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB/A, VOB/B, HOAI, EKVO, KAG, HGO, Entwässerungssatzung, BGB, AbfallG	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-801.000,00	-801.000,00	-794.303,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-3.000,00	-5.720,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.308,17	-61.000,00	-143.490,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-864.308,17</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-943.534,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.500,00	63.000,00	57.314,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.764,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.200,00	257.500,00	89.072,76
14	66	Abschreibungen	94.510,87	120.700,00	98.087,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	57,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	820.000,00	780.000,00	688.725,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.242.210,87</b>	<b>1.226.200,00</b>	<b>937.021,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>377.902,70</b>	<b>361.200,00</b>	<b>-6.512,31</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	33.300,00	13.500,00	3.588,27
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>33.300,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.588,27</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>411.202,70</b>	<b>374.700,00</b>	<b>-2.924,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	536,85
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>411.202,70</b>	<b>374.700,00</b>	<b>-2.387,19</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.800,00	28.000,00	30.871,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.800,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.871,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447.002,70</b>	<b>402.700,00</b>	<b>28.484,70</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6165000: inkl. 125.000,00 € EKVO-Befahrung (2. Teil)
- Sachkonto 7365000: Umlage Abwasserverband BSJ

## Teilergebnishaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung - nach Sachkonten



Fachbereich C Fachbereich C  
 Abteilung C5 Abt. C5 Entsorgung  
 Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

Produkt 3502 Abwasserbeseitigung			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3502	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	-20
3	3502	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-470
5	3502	5112000 Kanalbenutzungsgebühren	-800.000	-800.000	-793.834
10	3502	5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-3.000	-5.721
15	3502	6051000 Strom	13.000	10.500	8.072
16	3502	6057000 Abwasser	200	0	124
20	3502	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	6.346
21	3502	6160001 Zuführ. Rückst. unterlassene Instandhaltung	0	0	15.000
23	3502	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.294
24	3502	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200.000	200.000	31.264
25	3502	6166000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.467
27	3502	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	10.985
28	3502	6720099 Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	2.213
29	3502	6730000 Gebühren	2.000	2.000	2.765
31	3502	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	10.000	3.612
35	3502	6850000 Reisekosten	0	0	520
39	3502	6970000 Einstellungen in sonst. Sonderposten	0	0	1.410
40	3502	7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	58
44	3502	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	820.000	780.000	688.725
45	3502	7710000 Bankzinsen	33.300	13.500	3.588
46	3502	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	537
<b>Summe</b>			<b>302.500</b>	<b>247.000</b>	<b>-18.065</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 3502 Abwasserbeseitigung




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.000	0	20.000	0	840.000	780.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	69.101	69.101	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000	0	0	500.000	1.700.000	1.700.000	
	<b>Summe</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.609.101</b>	<b>2.549.101</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.700.000	0	-600.000	0	-3.260.000	-3.260.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-18.057	-3.195.000	-3.135.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-204.237	-23.000	-23.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-50.000	0	-50.000	-25.000	-455.000	-125.000	
	<b>Summe</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-247.294</b>	<b>-6.933.000</b>	<b>-6.543.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>252.706</b>	<b>-4.323.899</b>	<b>-3.993.899</b>	

## Investitionen Produkt 3502 Abwasserbeseitigung



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EUR			
3502001001 Herstellung Kanalhausanschlüsse	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	20.000	20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>			
Neue Maßnahme			
3502001007 Sanierung RÜB Bauhof	0	-1.275.000	-600.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	425.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-1.700.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i>			
Fortzuführende Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-600.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C6	Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	3601	Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und Feldwege	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Straßenbaumaßnahmen</li> <li>- Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze</li> <li>- Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Ausschreibung, Vergabe, Baustellenüberwachung und Abschluss von Verträgen für Ingenieurleistungen sowie Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die gemeindlichen Gremien</li> <li>- Berechnung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen</li> <li>- Berechnung und Abrechnung von Straßenbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabeordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Hessische Gemeindeordnung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Baustellenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

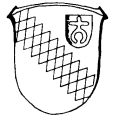


Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-49,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270.319,15	-361.700,00	-345.168,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-270.319,15</b>	<b>-361.700,00</b>	<b>-345.217,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.050,00	584.750,00	489.264,40
14	66	Abschreibungen	418.766,47	514.800,00	500.252,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>919.816,47</b>	<b>1.099.550,00</b>	<b>989.516,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>649.497,32</b>	<b>737.850,00</b>	<b>644.298,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>649.497,32</b>	<b>737.850,00</b>	<b>644.298,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.036,22
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.036,22</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>649.497,32</b>	<b>737.850,00</b>	<b>658.334,86</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.651,38	120.490,00	108.889,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.651,38</b>	<b>120.490,00</b>	<b>108.889,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.148,70</b>	<b>858.340,00</b>	<b>767.224,45</b>

## Erläuterungen

- Sachkonto 6165000: 60.000,00 € Instandsetzung Straßen, 40.000,00 € Instandsetzung Feldwege, 30.000,00 € Instandsetzung Rinnen Waldstraße/Hartenauer Straße, 20.000,00 € Pflanzbeete

## Teilergebnishaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C6 Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege  
**Produkt** 3601 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
4	3601	5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-50
21	3601	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	228
23	3601	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	800	800	0
24	3601	6051000 Strom	2.000	3.750	1.318
25	3601	6055000 Treibstoffe	0	0	23
26	3601	6056000 Wasser	500	500	472
27	3601	6057000 Abwasser	60.000	60.000	58.629
28	3601	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.196
29	3601	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	40.000	16.470
30	3601	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	0
32	3601	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.370
33	3601	6139000 sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	50.000	107
34	3601	6160001 Zuführ. Rückst. unterlassene Instandhaltung	0	0	65.000
35	3601	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	45.000	6.822
36	3601	6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	6.713
39	3601	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	150.000	140.000	156.444
40	3601	6166000 Wartungskosten	1.000	1.000	296
41	3601	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	22.924
42	3601	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	314
43	3601	6172000 Beleuchtungs - Contracting	110.000	165.000	106.043
45	3601	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000	15.000	15.963
48	3601	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	25.265
49	3601	6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000	1.540
50	3601	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	60.000	53.000	1.697
56	3601	6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	200	187
57	3601	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	243
64	3601	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.036
<b>Summe</b>			<b>501.050</b>	<b>584.750</b>	<b>503.250</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	0	0	3.699	3.974.000	3.974.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	825.114	825.114	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.699</b>	<b>4.799.114</b>	<b>4.799.114</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000	0	-50.000	-33.976	-1.091.000	-1.091.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-2.590.000	-2.590.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	-11.000	0	-83.000	-83.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-23.000	-23.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.000	0	-5.000	-4.998	-189.020	-174.020	
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-38.974</b>	<b>-3.953.020</b>	<b>-3.938.020</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-35.275</b>	<b>846.094</b>	<b>861.094</b>	

## Investitionen Produkt 3601 Verkehrsflächen und -anlagen



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3601010030 Herstellung abknickende Vorfahrtstraße B 3 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000
3601010031 Anschaffung Absperrmaterial 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-6.000 -6.000	-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
3601010045 Erneuerung Parkbänke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0 0	-4.000 -4.000 0	-6.000 0 -6.000
<i>Erläuterungen:</i> Fortzuführende Maßnahme			
3601010046 Barrierefr. Umgestaltung Kreuzung Bahnhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	-50.000 -50.000
3601010047 Lade-/Reparatursäulen E-Bikes 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0 0	-2.000 8.000 -10.000	0 0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-111.000</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 3602 ÖPNV</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C6	Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	3602	ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung des ÖPNV zugunsten der Einwohner Bickenbachs in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwirken auf die Fahrpläne beim zuständigen Zweckverband DADINA und Prüfung von Änderungen der Fahrpläne</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Haltestellen und Buswartehäuschen</li> <li>- Einflussnahme auf überregionale Planungen (S-Bahn)</li> <li>- Unterhaltung Park&amp;Ride-Anlage</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV-Gesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer des ÖPNV	



## Teilergebnishaushalt Produkt 3602 ÖPNV



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-365,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.261,20	-28.000,00	-27.261,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.261,20</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-27.626,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	52.087,14	53.000,00	52.087,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	18.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.087,14</b>	<b>81.000,00</b>	<b>52.087,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.825,94</b>	<b>53.000,00</b>	<b>24.460,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.825,94</b>	<b>53.000,00</b>	<b>24.460,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.825,94</b>	<b>53.000,00</b>	<b>24.460,94</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.825,94</b>	<b>53.000,00</b>	<b>24.460,94</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3602 ÖPNV - nach Sachkonten



**Fachbereich** C Fachbereich C  
**Abteilung** C6 Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege  
**Produkt** 3602 ÖPNV

Produkt 3602 ÖPNV			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
1	3602	5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-365
10	3602	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	10.000	0
14	3602	7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	18.000	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>-365</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3602 ÖPNV



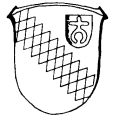
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	174.988	174.988	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.988</b>	<b>174.988</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0	0	-100.000	-100.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-300.000	-300.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.012</b>	<b>-325.012</b>	

## Investitionen Produkt 3602 ÖPNV



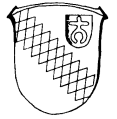
Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3602001002 Barrierefreie Bushaltestellen	0	-60.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-60.000	0
<i>Erläuterungen:</i>			
Fortzuführende Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege



<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C6	Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	3603	Umwelt, Natur-und Landschaftspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Naturschutzmaßnahmen und Wald- und Forstwirtschaft	
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung Naturschutzgebiete</li> <li>- Stellungnahmen zu Neuausweisungen oder Veränderungen von Naturschutzgebieten</li> <li>- Genehmigung und Zustimmung zu Naturschutzprojekten</li> <li>- Erwerb und Ausweisung von Ausgleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung -Berechnung und Abrechnung im Sinne des Bau- und Naturschutzrechts</li> <li>- Bescheiderteilung oder Abschluss von Ablösungsverträgen zur Zahlung der Ausgleichsabgabe</li> <li>- Erfassung von altlastenverdächtigen Flächen und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Naturschutzgesetz, Europarecht, BauGB, Ausgleichsabgabensatzung, Altlastengesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner	

## Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.100,00	-18.900,00	-18.842,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-425,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.000,00	0,00	-27.978,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.695,15	-13.000,00	-12.695,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,68
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41.795,15</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-59.963,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.500,00	19.000,00	16.522,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	542,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.500,00	124.400,00	99.751,46
14	66	Abschreibungen	27.563,89	26.500,00	26.015,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.500,00	56.500,00	51.265,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>204.063,89</b>	<b>227.400,00</b>	<b>194.097,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.268,74</b>	<b>195.500,00</b>	<b>134.133,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>162.268,74</b>	<b>195.500,00</b>	<b>134.133,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.494,62
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,62</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>162.268,74</b>	<b>195.500,00</b>	<b>135.627,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.302,77	240.980,00	217.779,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.302,77</b>	<b>240.980,00</b>	<b>217.779,17</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.571,51</b>	<b>436.480,00</b>	<b>353.407,16</b>

## Erläuterungen

- Ansätze v.a. aus Waldwirtschaftsplan 2024
- Sachkonto 7365000: Verbandsbeitrag Wasserverband Modaugebiet

## Teilergebnishaushalt Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege - nach Sachkonten



Fachbereich C Fachbereich C  
 Abteilung C6 Abt. C6 Verkehr und Landschaftspflege  
 Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege

Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	3603	5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	-15.100	-18.900	-18.843
6	3603	5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive-	0	0	-23
8	3603	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-14.000	0	0
9	3603	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-27.978
11	3603	5487000 Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-425
15	3603	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	1.389
21	3603	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	2.400	12.967
27	3603	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	830
28	3603	6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	0	5.626
33	3603	6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	25.000	924
35	3603	6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	708
37	3603	6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.700	87.900	63.329
39	3603	6730000 Gebühren	500	0	598
40	3603	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	13.156
42	3603	6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	0	0
44	3603	6840000 amtliche Bekanntmachungen	500	0	0
48	3603	6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300	0	35
49	3603	6910000 Beiträge Wirtschafts- Berufsverbände	2.900	2.200	190
52	3603	6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.600	4.400	0
55	3603	7354900 andere Umlagen	1.500	1.500	1.592
57	3603	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	50.000	55.000	49.674
58	3603	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.495
<b>Summe</b>			<b>122.900</b>	<b>162.000</b>	<b>105.244</b>

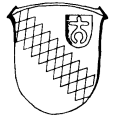
## Teilfinanzhaushalt Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege




Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.760	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	387.400	387.400	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.760</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	0	-55.000	-55.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-576.000	-576.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.000	0	-13.000	-12.912	-100.152	-61.152	
	<b>Summe</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.912</b>	<b>-733.652</b>	<b>-694.652</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.152</b>	<b>-346.252</b>	<b>-307.252</b>	



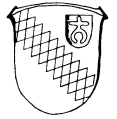
## Investitionen Produkt 3603 Umwelt, Natur-und Landschaftspflege



Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
3603011002 Ersatzpflanzung Bäume	0	-25.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i>			
Fortzuführende Maßnahme			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

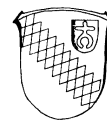
<b>Produktbeschreibung Produkt 4000 Bauhof</b>		
<b>Fachbereich</b>	C	Fachbereich C
<b>Abteilung</b>	C7	Bauhof
<b>Produkt</b>	4000	Bauhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich C	
<b>Produktbeschreibung</b>	Kosten werden komplett auf andere Produkte verrechnet.	

## Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-5.951,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.600,00	0,00	-1.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.751,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.000,00	449.000,00	419.937,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.000,00	34.000,00	27.702,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600,00	47.800,00	46.961,90
14	66	Abschreibungen	39.358,70	36.300,00	47.573,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	677,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>620.958,70</b>	<b>568.100,00</b>	<b>542.852,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>617.358,70</b>	<b>568.100,00</b>	<b>535.101,22</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>617.358,70</b>	<b>568.100,00</b>	<b>535.101,22</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.898,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,05
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.895,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>617.358,70</b>	<b>568.100,00</b>	<b>514.205,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-617.358,70	-568.100,00	-514.205,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.358,70</b>	<b>-568.100,00</b>	<b>-514.205,27</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

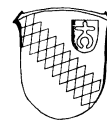
## Teilergebnishaushalt Produkt 4000 Bauhof - nach Sachkonten



Fachbereich C Fachbereich C  
 Abteilung C7 Bauhof  
 Produkt 4000 Bauhof

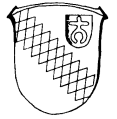
Produkt 4000 Bauhof			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
2	4000	5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-5.951
5	4000	5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-20.898
6	4000	6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	2.000	381
7	4000	6010100 Büromaterial	0	0	81
8	4000	6020000 Hilfsstoffe	1.000	0	0
9	4000	6030100 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.000	3.000	1.616
10	4000	6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	1.000	763
11	4000	6055000 Treibstoffe	8.000	7.000	8.368
13	4000	6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	106
16	4000	6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000	0	0
17	4000	6069000 sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.150
18	4000	6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.927
19	4000	6081000 Reinigungsmaterial	800	800	0
20	4000	6089000 übriger sonstiger Materialaufwand	6.000	4.000	5.138
24	4000	6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	7.570
25	4000	6166000 Wartungskosten	1.000	0	459
26	4000	6169000 sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	4.000	4.973
33	4000	6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	800	500	767
35	4000	6832000 Telefonkosten	500	500	264
37	4000	6880000 Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.732
38	4000	6890001 Softwarepflege	0	0	118
39	4000	6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	7.000	6.549
40	4000	7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	677
43	4000	7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09	0	0	1
44	4000	7970000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1
<b>Summe</b>			<b>66.600</b>	<b>48.800</b>	<b>20.792</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4000 Bauhof



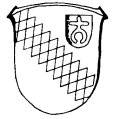
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	36.000	0	0	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.900	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	-38.000	-181.585	-609.000	-609.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-181.585</b>	<b>-609.000</b>	<b>-609.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-124.685</b>	<b>-609.000</b>	<b>-609.000</b>	

## Investitionen Produkt 4000 Bauhof



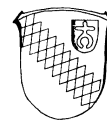
Investition	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023
	EUR		
4000001002 Betriebsausstattung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-7.000 -7.000	-14.000 -14.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme			
4000001007 Traktoranhänger Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-9.000 -9.000
4000001008 Aufsitzmäher Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	-15.000 -15.000
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-38.000</b>

## Teilergebnishaushalt Fachbereich F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)



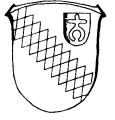
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.912.500,00	-12.111.000,00	-11.577.481,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-321.000,00	-311.000,00	-302.426,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.158.000,00	-49.300,00	-393.145,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499,00	-18.000,00	-13.499,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-219.000,00	-220.000,00	-201.723,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.614.999,00</b>	<b>-12.709.300,00</b>	<b>-12.488.274,96</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	11.219,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	829,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.454.000,00	6.770.000,00	5.910.983,89
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.454.000,00</b>	<b>6.775.000,00</b>	<b>5.923.033,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.160.999,00</b>	<b>-5.934.300,00</b>	<b>-6.565.241,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-25.300,00	-27.000,00	-23.285,65
22	77	Finanzaufwendungen	9.900,00	10.200,00	10.363,20
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-12.922,45</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.176.399,00</b>	<b>-5.951.100,00</b>	<b>-6.578.164,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-154,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.176.399,00</b>	<b>-5.951.100,00</b>	<b>-6.578.318,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.900,00	-42.000,00	-44.624,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.624,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.225.299,00</b>	<b>-5.993.100,00</b>	<b>-6.622.942,99</b>

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich F Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft)



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.255.000	2.255.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	57.054	57.054	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	824.000	824.000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.136.054</b>	<b>3.136.054</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-55.500	0	-54.000	-52.410	-1.273.760	-1.099.760	
	<b>Summe</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.410</b>	<b>-1.273.760</b>	<b>-1.099.760</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.410</b>	<b>1.862.294</b>	<b>2.036.294</b>	



**Produktbeschreibung Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Fachbereich</b>	B	Fachbereich B
<b>Abteilung</b>	B1	Abt. B1 Finanzen
<b>Produkt</b>	2104	Allgemeine Finanzwirtschaft

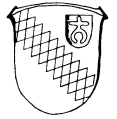
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich B
---------------------------------------------	---------------

## Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.912.500,00	-12.111.000,00	-11.577.481,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-321.000,00	-311.000,00	-302.426,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.158.000,00	-49.300,00	-393.145,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.499,00	-18.000,00	-13.499,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-219.000,00	-220.000,00	-201.723,21
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.614.999,00</b>	<b>-12.709.300,00</b>	<b>-12.488.274,96</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	11.219,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	829,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.454.000,00	6.770.000,00	5.910.983,89
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.454.000,00</b>	<b>6.775.000,00</b>	<b>5.923.033,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.160.999,00</b>	<b>-5.934.300,00</b>	<b>-6.565.241,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-25.300,00	-27.000,00	-23.285,65
22	77	Finanzaufwendungen	9.900,00	10.200,00	10.363,20
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-12.922,45</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.176.399,00</b>	<b>-5.951.100,00</b>	<b>-6.578.164,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-154,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.176.399,00</b>	<b>-5.951.100,00</b>	<b>-6.578.318,40</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.900,00	-42.000,00	-44.624,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.900,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-44.624,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.225.299,00</b>	<b>-5.993.100,00</b>	<b>-6.622.942,99</b>

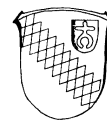
## Teilergebnishaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft - nach Sachkonten



**Fachbereich** B Fachbereich B  
**Abteilung** B1 Abt. B1 Finanzen  
**Produkt** 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft			Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung			
3	2104	5309100 Konzessionsabgaben	-219.000	-220.000	-201.625
5	2104	5399000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	-98
6	2104	5401010 Schlüsselzuweisungen	-1.158.000	-49.300	-393.145
9	2104	5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-321.000	-311.000	-302.427
10	2104	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.242.000	-5.214.000	-4.611.740
11	2104	5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-449.000	-428.000	-423.016
12	2104	5551000 Grundsteuer A	-30.000	-31.000	-27.651
13	2104	5552000 Grundsteuer B	-2.012.000	-1.200.000	-1.200.050
14	2104	5553000 Gewerbesteuer	-4.100.000	-5.200.000	-5.249.666
15	2104	5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-50.000	-20.000	-47.325
16	2104	5559200 Hundesteuer	-29.500	-18.000	-18.034
21	2104	5761000 Säumniszuschläge	-15.000	-13.000	-15.315
22	2104	5762000 Mahngebühren	-2.000	-2.000	-2.495
23	2104	5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-10.000	0
24	2104	5764000 Verspätungszuschläge	-3.000	-2.000	-5.020
26	2104	5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen	-300	0	-333
28	2104	5790901 Rücklastschriftgebühren	0	0	-123
30	2104	5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen	0	0	-154
33	2104	6020000 Hilfsstoffe	0	0	159
35	2104	6750001 Rücklastschriftgebühren	0	0	126
36	2104	6750060 Bankzinsen (Verwarentgelt)	0	5.000	10.935
44	2104	7353117 Heimatumlage	218.000	283.000	286.694
45	2104	7354100 Kreisumlage	3.722.000	3.851.000	3.211.168
46	2104	7354200 Schulumlage	2.084.000	2.091.000	1.881.515
50	2104	7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	80.000	90.000	70.261
51	2104	7380100 Gewerbesteuerumlage	350.000	455.000	461.346
53	2104	7710000 Bankzinsen	6.900	8.200	9.374
54	2104	7710099 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.000	1.000	989
57	2104	7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.000	1.000	0
<b>Summe</b>			<b>-7.171.900</b>	<b>-5.933.100</b>	<b>-6.565.650</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	2.255.000	2.255.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	57.054	57.054	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	824.000	824.000	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.136.054</b>	<b>3.136.054</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-55.500	0	-54.000	-52.410	-1.273.760	-1.099.760	
	<b>Summe</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.410</b>	<b>-1.273.760</b>	<b>-1.099.760</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-52.410</b>	<b>1.862.294</b>	<b>2.036.294</b>	

<b>Investitionsprogramm</b>									
Investition	Rechnungsergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
0101001003 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.702,87 -1.702,87	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
0201001003 Zuführung Versorgungsrücklage 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
0601002001 Anschaffung EDV-Geräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
1101001002 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.707,56 -1.707,56	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
1301001001 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-238,11 -238,11	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
1601001001 Neubau Kreisschulsporthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.465.000,00 -1.465.000,00	-1.100.000,00 -1.100.000,00	-1.465.000,00 -1.465.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Fortzuführende Maßnahme									
2102001001 Erwerb von beweglichen Sachen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>									
Neue Maßnahme									
2401001002 Geräte und Ausstattung Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.518,09 -4.518,09	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		

Investitionsprogramm							
Investition	Rechnungsergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
2401001003 Umgestaltung Friedhof	-17.041,71	-68.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.041,71	-68.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
2401001007 Digitalisierung Friedhof	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3101001004 Erwerb von beweglichen Sachen	-808,31	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-808,31	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3203001002 Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen	-7.731,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.731,83	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3203001003 Erwerb Geräte, Ausrüstung	-13.885,83	-12.500,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.885,83	-12.500,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3203001011 Ersatzbeschaffung ELW 1	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3203001015 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm							Finanzplan 2027
Investition	Rechnungsergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Neue Maßnahme							
3203001017 Erwerb Geräte, Ausrüstung KRITIS	0,00	-21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3203001018 Erwerb Software-Lizenzen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403001001 Errichtung einer Grillhütte	0,00	-20.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403001003 Energetische Sanierung Liegenschaften	-6.395,06	-93.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.395,06	-93.500,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403012006 Energetische Sanierung Bauhof	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403013011 Erweiterung/Neubau Feuerwehrgerätehaus	-3.724,70	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.125.000,00	-3.125.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.724,70	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3403106007 Umgestaltung Spielplatz Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm							
Investition	Rechnungsergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Neue Maßnahme							
3403106008 Umgestaltung Spielplatz Hügelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403106009 Umgestaltung Spielplatz Im Pflanzgewann	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3403151005 Herstellen Außenanlage Bürgerhaus	0,00	-160.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3403303001 Grunderwerb allgemein	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3502001001 Herstellung Kanalhausanschlüsse	-18.057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.057,19	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3502001007 Sanierung RÜB Bauhof	0,00	-800.000,00	0,00	-1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3601010031 Anschaffung Abspermaterial	0,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							



Investitionsprogramm							Finanzplan 2027
Investition	Rechnungsergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Fortzuführende Maßnahme							
3601010045 Erneuerung Parkbänke	0,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3601010047 Lade-/Reparatursäulen E-Bikes	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
3602001002 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
3603011002 Ersatzpflanzung Bäume	0,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Fortzuführende Maßnahme							
4000001002 Betriebsausstattung Bauhof	-21.518,77	-14.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.518,77	-14.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Neue Maßnahme							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-898.476,76</b>	<b>-5.430.000,00</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-4.042.000,00</b>	<b>-1.866.000,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>	<b>-3.701.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>262.023,59</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-636.453,17</b>	<b>-5.078.000,00</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-3.014.000,00</b>	<b>-1.846.000,00</b>	<b>-3.306.000,00</b>	<b>-3.306.000,00</b>

## Stellenplan 2024

### Beamte Teil A

Für den Stellenplan 2023 wurden im Teil A (Beamte) in den Bereichen Digitalisierung und Personalverwaltung jeweils 0,50 Stellenanteile aus dem Teil B (Arbeitnehmer) in Beamtenstellenanteile umgewandelt. Hintergrund dafür war einen größeren Bewerberkreis anzusprechen. Nachdem nun ein Jahr vergangen ist, wurden die vakanten Stellen besetzt. Eine Besetzung konnte mit Angestellten erfolgen, sodass diese Stellenanteile in den Teil B (Arbeitnehmer) zurückgeführt wurden.

Es wurde im Produkt 3401 eine weitere Stelle geschaffen und eine Stelle mit einem „kw-Vermerk“ versehen.

### Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B

#### Produkt 0201 – Personalverwaltung

Hier werden 0,50 Stellenanteile aus dem Teil A (Beamte) zurückgeführt (siehe Erläuterungen oben).

#### Produkt 0601 – Digitalisierung

In diesem Produkt befindet sich neu eine Stelle. Diese besteht aus 0,5 aus dem Teil A (Beamte) zurückgeführten Stellenanteilen (siehe Erläuterungen oben) und aus 0,5 aus dem Produkt 3202 – Ordnungsangelegenheiten umgegliederten Stellenanteilen. Diese „neue“ Stelle – Digitalisierung entsteht durch interne Umstrukturierung.

#### Produkt 1202 – Personenstandswesen

In diesem Produkt wurde die Vollzeitstelle in zwei Teilzeitstellen umgewandelt. Ein Stellenanteil von 0,5 wird in das Produkt 1701 – soziale Angelegenheiten verschoben.

#### Produkt 1701 – Soziale Angelegenheiten

Auch in diesem Produkt kam es zu einer Verschiebung von 0,5 Stellenanteilen in das Produkt 3403 – Grundstücks- und Gebäudemanagement durch interne Umstrukturierung.

#### Produkt 2401 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufgrund einer krankheitsbedingten (leidensgerechten) Arbeitsplatzumgestaltung ist es dringend notwendig, für die Produkte Friedhofs- und Bestattungswesen und Gemeindesteuern neue Stellenanteile zu schaffen, die aber insgesamt nur eine volle neue Stelle ergeben. Diese Stelle wird mit 0,5 Stellenanteilen im Produkt 2401 Friedhof- und Bestattungswesen und mit 0,5 Stellenanteilen im Produkt 2101 – Gemeindesteuern abgebildet.

#### Produkt 3202 – Ordnungsangelegenheiten

Aufgrund von oben genannter Umstrukturierung im Produkt 0601 – Digitalisierung wird es notwendig, im Produkt 3202 – Ordnungsangelegenheiten einen Stellenanteil von 0,13 neu einzubringen. Dies entspricht einer Stundenanzahl von 5 Wochenstunden.

### Sozial- und Erziehungsdienst Teil C

In diesem Teil des Stellenplans gibt es keine Veränderungen.

**Stellenplan 2024  
Teil A: Beamte**

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erfäuterungen
			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					
A	0101	Verwaltungs- steuerung	1,00												1,00	1,00		
	0201	Personal- verwaltung											0,00		0,00	0,50	0,00	je 0,5 wieder im Teil B des Stellenplans
	0601	Digitalisierung											0,00		0,00	0,50	0,00	
B	2102	Finanzverwaltung				1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
C	3401	Räuml. Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen				2,00									2,00	1,00	1,00	1,0 kw
		Stellenplan 2024	1,00			3,00	1,00						0,00		5,00			
		Stellenplan 2023	1,00			2,00	1,00						1,00		5,00			
		Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,00			2,00	1,00						0,00		4,00			

**Stellenplan 2024 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			11	9b	9a	8	7	6	2Ü								
A	0101	Verwaltungssteuerung												0,00	0,00		
	0201	Personalverwaltung	1,00	0,50						1,00				2,50	2,00		0,5 zurück aus Teil A
	0601	Digitalisierung		1,00										1,00	0,00		0,5 aus Teil A
	1101	Gemeindeorgane		1,00	0,81									1,81	1,77		0,5 aus Teil A
	1202	Personenstandswesen		0,50										0,50	1,00		0,50 zu 1701
	1701	Soziale Angelegenheiten		0,50										0,50	0,50		0,50 zu 3403
B	2101	Gemeindesteuern		0,89	0,50									1,39	0,89		0,50 neu
	2102	Finanzverwaltung		1,00			1,00							2,00	2,00		
	2401	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,50	0,50					1,00				2,00	1,50		0,50 neu
	2501	Heimspflege								1,00	0,50			1,50	1,10		
C	3202	Ordnungsangelegenheiten		1,13			4,15							5,28	5,65		0,5 zu 0601+0,13 neu
	3402	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	1,00										2,00	2,00		
	3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,50						1,00	3,00			4,50	4,00		0,50 aus 1701
	3501	Abfallwirtschaft		0,15			0,50			0,50				1,15	1,15		
	3601	Verkehrsflächen und -anlagen						1,00		1,00				2,00	2,00		
	3603	Umwelt/Natur- und Landschaftspflege						1,00		1,50				2,50	2,50		
Stellenplan 2024			2,00	8,67	1,81	5,65	2,00	7,00	3,50	3,50	2,25			30,63			
Stellenplan 2023			2,00	7,54	0,81	5,65	2,00	7,00	3,50	28,50							
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,00	7,32	0,77	5,30	2,00	7,00	2,25					26,64			

**Stellenplan 2024**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Teil-haushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
			S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3							
A	1301	Jugendarbeit		1,50												1,50	1,50	1,28	
		Stellenplan 2024		1,50												1,50			
		Stellenplan 2023		1,50												1,50			
		Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,50														1,28	

**Stellenplan 2024**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen	
			Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt		
A	0101	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,50	1,50	1,00	0,00	1,00		
	0201	Personalverwaltung	0,00	2,50	2,50	0,50	2,00	2,50	0,00	2,00	2,00		
	0601	Digitalisierung und EDV	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00		
	1101	Gemeindeorgane		1,81	1,81		1,81	1,81		1,77	1,77		
	1202	Personenstandswesen		0,50	0,50		1,00	1,00		1,00	1,00		
	1301	Jugendarbeit		1,50	1,50		1,50	1,50		1,28	1,28		
B	1701	Soziale Angelegenheiten		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	0,50 zu 3403	
	2101	Gemeindesteuern		1,39	1,39		0,89	0,89		0,77	0,77	0,50 neu	
	2102	Finanzverwaltung	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00		
	2401	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50	0,50 neu	
C	2501	Heimspflege		1,50	1,50		1,50	1,50		1,10	1,10		
	3202	Ordnungsangelegenheiten		5,28	5,28		5,65	5,65		5,30	5,30	0,13 neu und 0,50 zu 0601	
	3401	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	3402	Bau- und Grundstücksordnung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90		
	3403	Grundstücks- und Gebäudemanagement		4,50	4,50		4,00	4,00		3,10	3,10		
	3501	Abfallwirtschaft		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		
	3601	Verkehrsflächen und -anlagen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		
	3603	Umwelt/Natur- und Landschaftspflege		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		
			<b>Insgesamt</b>	5,00	32,13	37,13	5,00	30,50	35,50	4,00	27,87	31,87	
	Nachrichtlich:												
		a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
		b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		1	1		1	1		0	0		
		c) Praktikanten											
		<b>Insgesamt</b>		1	1		1	1		0	0		

## Budgetübersicht zum Haushaltsplan 2024

gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

### Budget Fachbereich A

- 0101 - Verwaltungssteuerung
- 0201 - Personal
- 0501 - Personalrat
- 0502 - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
- 0503 - Datenschutz und Korruptionsprävention
- 0601 - Digitalisierung und EDV
- 1101 - Gemeindeorgane
- 1102 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 1201 - Ortsgericht und Schiedsamt
- 1202 - Personenstandswesen
- 1301 - Jugendarbeit
- 1302 - Seniorenarbeit
- 1401 - Sport- und Kulturpflege
- 1501 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 1601 - Zuschüsse an Schulen
- 1701 - Soziale Angelegenheiten

### Budget Fachbereich B

- 2101 - Gemeindesteuern und sonstige Abgaben
- 2102 - Finanzverwaltung
- 2401 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 2501 - Heimatpflege

### Budget Fachbereich C

- 3101 - Zentrale Dienste
- 3201 - Statistik und Wahlen
- 3202 - Ordnungsangelegenheiten
- 3203 - Brandschutz
- 3204 - Corona
- 3401 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 3402 - Bau- und Grundstücksordnung
- 3403 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 3501 - Abfallwirtschaft
- 3502 - Abwasserbeseitigung
- 3601 - Verkehrsflächen und -anlagen
- 3602 - ÖPNV
- 3603 - Umwelt, Natur- und Landschaftspflege
- 4000 - Bauhof

### Budget Fachbereich F

- 2104 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR</b>			
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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung</b>			
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6. Kreditmarkt	2.855	2.635	4.713
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
2.8 Sonderinvestitionsprogramm	236	223	209
2.9 Kommunalinvestitionsprogramm	130	124	119
<b>Summe</b>	<b>3.221</b>	<b>2.982</b>	<b>5.041</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	-	-	-
5.1 Aus Krediten	-	-	-
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen aus für andere Zwecke</b>	-	-	-
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
7.1. Abwasserverband Bickenbach-Seeheim-Jugenheim	30	10	-
7.2. Wasserverband Modaugebiet	-	-	-
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
8.1 GGEW Bergstraße AG	8.196	9.061	9.235
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen</b>	-	-	-



Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Laufzeit bis (Jahr)	Restschuld 31.12.2021	Restschuld 31.12.2022	Restschuld 31.12.2023	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Restschuld 31.12.2024	Produktzuordnung	
1	Helaba	802237011	2029	163.666,81 €	143.317,48 €	122.381,96 €	3.259,04 €	21.538,60 €	100.843,36 €	2104	Allgemeine Finanzwirtschaft
2	Helaba	802237012	2029	252.319,79 €	220.095,14 €	187.204,85 €	3.580,72 €	33.569,76 €	153.635,09 €	2104	Allgemeine Finanzwirtschaft
3	Helaba	800092847	2033	783.329,00 €	716.661,00 €	649.993,00 €	7.749,91 €	66.668,00 €	583.325,00 €	3403	Gebäude Kita Sonnenland
4	WI-Bank	7501637080	2038	850.000,00 €	800.000,00 €	750.000,00 €	5.162,50 €	50.000,00 €	700.000,00 €	3403	Bürgerhaus
5	WI-Bank	7502216753	2041	500.000,00 €	475.000,00 €	450.000,00 €	44,38 €	25.000,00 €	425.000,00 €	3502	4. Reinigungsstufe
6	WI-Bank	7502369267	2042	- €	500.000,00 €	475.000,00 €	12.187,50 €	25.000,00 €	450.000,00 €	3502	4. Reinigungsstufe
7	WI-Bank	7500058694	2039	232.424,36 €	219.511,89 €	206.599,42 €	816,07 €	12.912,47 €	193.686,95 €	3603	Wasserläufe, Wasserbau
8	WI-Bank	7500058692	2039	17.961,68 €	16.963,82 €	15.965,96 €	63,07 €	997,86 €	14.968,10 €	3601	Bachgasse
9	WI-Bank	7501351464	2046	100.000,00 €	96.000,00 €	92.000,00 €	- €	4.000,00 €	88.000,00 €	3601	Berta-Benz-Straße
10	WI-Bank	7501351465	2046	35.109,15 €	33.704,78 €	32.300,41 €	- €	1.404,37 €	30.896,04 €	2401	Friedhof
11	WI-Bank	unbekannt	2044	- €	- €	- €	21.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	3502	Abwasserbeseitigung
12	WI-Bank	unbekannt	2044	- €	- €	- €	19.250,00 €	- €	1.100.000,00 €	1601	Zuschüsse an Schulen
<b>Summe</b>				<b>2.934.810,73 €</b>	<b>3.221.254,11 €</b>	<b>2.981.445,60 €</b>	<b>73.113,19 €</b>	<b>241.091,06 €</b>	<b>5.040.354,54 €</b>		

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
 1.000 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.823	2.168	1.662
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	694	189	189
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
1.5 sonstige Sonderrücklagen (Versorgungsrücklage)	97	108	121
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.614</b>	<b>2.465</b>	<b>1.972</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577) gedeckt)</i>	3.395	3.568	3.671
	97	108	121
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	720	720	721
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	128	70	0
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	3	3	3
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>4.246</b>	<b>4.361</b>	<b>4.395</b>

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>					
<b>Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1 000 EUR</b>				
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
1	2	3	4	5	6
2024	1.465	-	-	-	-
<b>Summe</b>	1.465	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.465	-	-	-	-

Hessisches Ministerium der Finanzen · Postfach 3180 · 65021 Wiesbaden

Gemeindevorstand der Gemeinde  
Bickenbach  
Darmstädter Str. 7  
64404 Bickenbach

Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/24  
 Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve  
 Durchwahl (0611) 32-134500  
 E-Mail kfa-2016@hmdf.hessen.de

**Versand ausschließlich per E-Mail an:**

finanzen@bickenbach-bergstrasse.de

Datum 31. Oktober 2023

## Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Gemeinde Bickenbach übersende ich für das Ausgleichsjahr 2024 die  
Planungsdaten:

Bezeichnung	Betrag	Kennziffer
Schlüsselzuweisungen A und B	1.158.444	350
Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft	0	325
Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	9.854.733	370
Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)	9.854.733	386
Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum	0	910
Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen Raum	0	911

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG	9.854.733	360a
-----------------------------------------------------------------------	-----------	------

- 2 -

I.

Den Planungsdaten wurden die nach § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2022 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2022 und des ersten Halbjahres 2023 eingeflossen.

II.

Grundlage für die Berechnung der Planungsdaten sind die Regelungen der §§ 17 bis 22, des § 46 Abs. 1, des § 50 Abs. 2 und 3, des § 53 und der §§ 63 und 64 HFAG. Die Berechnung ergibt sich für die Gemeinde Bickenbach aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen.

### Hinweise

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2024 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen.

Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2024 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern nach § 3 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 20 Abs. 1 HFAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der Vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2023 beim Hessischen Statistischen Landesamt entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die nach § 21 Abs. 3 HFAG bzw. § 27 Abs. 3 HFAG i.V.m. § 21 HFAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2023 mitgeteilt haben (§ 21 Abs. 6 HFAGDV), erfolgt die Aufteilung im Rahmen der Planungsdaten 2024.

Die Planungsdaten werden Ihnen ausschließlich elektronisch über die folgende, dem Ministerium der Finanzen benannte E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt.

[finanzen@bickenbach-bergstrasse.de](mailto:finanzen@bickenbach-bergstrasse.de)

Bitte informieren Sie das Hessische Ministerium der Finanzen rechtzeitig über eine Änderung der E-Mail-Adresse.

Bei Fragen zum KFA stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium der Finanzen unter der Telefonnummer 0611 - 32 134500 gerne zur Verfügung. Sie erreichen diese per E-Mail unter [kfa-2016@hmdf.hessen.de](mailto:kfa-2016@hmdf.hessen.de).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Kraulich

Hessisches Ministerium der Finanzen  
Aktenzeichen: FV5070 A-110-IV3/24

Berechnungsbogen vom 31. Oktober 2023

## Kommunaler Finanzausgleich Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2024

**Bickenbach** (432003)  
Landkreis Darmstadt-Dieburg  
Grundzentrum im Verdichtungsraum

### Gesamtansatz

#### Hauptansatz (§ 19 HFAG)

100	Einwohnerzahl am 31.12.2022	6.148	lt. HSL
114	Einwohnergewichtung in %	100	
115	<b>Hauptansatz</b>	<b>6.148</b>	= Nr. 100 * Nr. 114 / 100

#### Ergänzungsansätze

##### Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 HFAG)

120	Einwohnerzahl am 31.12.2012	5.549	lt. HSL
121	Veränderung Einwohnerzahl	599	= Nr. 100 - Nr. 120
122	Veränderung in %	10,79	= Nr. 121 / Nr. 120 * 100
123	zu berücksichtigender Einwohnerverlust in %	0,00	Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert)
125	Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang	0	= Nr. 123 * Nr. 115 / 100

##### Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§ 20 Abs. 2 HFAG)

135	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2020
-----	-----------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------

##### Einwohnerückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 HFAG)

145	Ergänzungsansatz i.H.v. 5 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 5 / 100
-----	-----------------------------------------------	---	---------------------

##### Grundzentren unter 7.500 Einwohner (§ 64 Abs. 1 HFAG)

155	Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der Einwohnerzahl	184	= Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2020 (§ 64 Abs. 3 HFAG)
-----	-----------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------

##### Grundzentren ab 15.000 Einwohner (§ 64 Abs. 2 HFAG)

165	Ergänzungsansatz i.H.v. 2 % der Einwohnerzahl	0	= Nr. 100 * 2 / 100 Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2020 (§ 64 Abs. 3 HFAG)
-----	-----------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------

190	<b>Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 HFAG)</b>	<b>6.332</b>	= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + Nr. 155 + Nr. 165
-----	----------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------

<b>Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A</b>
-----------------------------------------------------

**Steuerkraftmesszahl (§ 21 HFAG)**

**Grundsteuer A**

201	Aufkommen 2. Halbjahr 2022 in €	15.271	lt. HSL
203	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	465	lt. HSL
205	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	3.284	= Nr. 201 / Nr. 203 * 100
211	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	13.780	lt. HSL
213	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	465	lt. HSL
215	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	2.963	= Nr. 211 / Nr. 213 * 100
218	Nivellierungshebesatz in %	332	
219	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in €	20.740	= (Nr. 205 + Nr. 215) * Nr. 218 / 100

**Grundsteuer B**

221	Aufkommen 2. Halbjahr 2022 in €	620.268	lt. HSL
223	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	455	lt. HSL
225	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	136.323	= Nr. 221 / Nr. 223 * 100
231	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	591.489	lt. HSL
233	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	455	lt. HSL
235	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	129.998	= Nr. 231 / Nr. 233 * 100
238	Nivellierungshebesatz in %	365	
239	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in €	972.072	= (Nr. 225 + Nr. 235) * Nr. 238 / 100

**Gewerbsteuer**

241	Aufkommen 2. Halbjahr 2022 in €	2.339.172	lt. HSL
243	Hebesatz 2. Halbjahr 2022 in %	400	lt. HSL
245	Grundbetrag 2. Halbjahr 2022 in €	584.793	= Nr. 241 / Nr. 243 * 100
251	Aufkommen 1. Halbjahr 2023 in €	746.906	lt. HSL
253	Hebesatz 1. Halbjahr 2023 in %	400	lt. HSL
255	Grundbetrag 1. Halbjahr 2023 in €	186.727	= Nr. 251 / Nr. 253 * 100
258	Nivellierungshebesatz in %	357	
259	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in €	2.754.326	= (Nr. 245 + Nr. 255) * Nr. 258 / 100

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich**

261	2. Halbjahr 2022 in €	2.294.942	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
263	1. Halbjahr 2023 in €	2.669.619	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
269	Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in €	4.964.561	= Nr. 261 + Nr. 263



**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

271	2. Halbjahr 2022 in €	212.634	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
273	1. Halbjahr 2023 in €	209.793	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
279	Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in €	422.427	= Nr. 271 + Nr. 273

**Gewerbsteuerumlage**

281	2. Halbjahr 2022 in €	204.678	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
283	1. Halbjahr 2023 in €	65.354	lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz)
289	Steuerkraftzahl der Gewerbsteuerumlage in €	270.032	= Nr. 281 + Nr. 283

**Heimatumlage**

951	2. Halbjahr 2022 in €	127.192	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
952	1. Halbjahr 2023 in €	40.613	lt. Berechnung HMdF (Gesetz über die Heimatumlage)
959	Steuerkraftzahl der Heimatumlage in €	167.805	= Nr. 951 + Nr. 952

290	<b>Steuerkraftmesszahl gesamt in €</b>	<b>8.696.289</b>	= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + Nr. 279 – Nr. 289 – Nr. 959
-----	----------------------------------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------

**Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 HFAG)**

291	Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz in €	1.373,39	= Nr. 290 / Nr. 190
292	Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner im Gesamtansatz aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in €	1.203,94	lt. Berechnung HMdF
301	Schwellenbetrag auf Basis der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €	782,56	= Nr. 292 * 65 / 100
302	zum Schwellenwert fehlender Betrag in €	0,00	= Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301
305	<b>Schlüsselzuweisung A in €</b>	<b>0</b>	= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190, die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309	<b>Aufgestockte Steuerkraft in €</b>	<b>8.696.289</b>	= Nr. 290 + Nr. 305
-----	--------------------------------------	------------------	---------------------

**Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl**

310	<b>Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 HFAG)</b>	<b>1.654,85</b>	lt. Berechnung HMdF
-----	--------------------------------------------	-----------------	---------------------

311	<b>Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 HFAG)</b>	<b>10.478.510</b>	= Nr. 190 * Nr. 310
-----	---------------------------------------------------	-------------------	---------------------

## Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

### Solidaritätsumlage (§ 22 HFAG)

320	Abundanz-Volumen in €	0	= Nr. 309 - Nr. 311, wenn aufgestockte Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl
321	Anteil der Abundanz (bis 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	= Nr. 311 * 10 / 100, wenn Nr. 320 > Nr. 311 * 10 / 100, sonst = Nr. 320
322	Abschöpfungsbetrag bis max. 10 % über Abundanzschwelle	0	= Nr. 321 * 15 / 100, die Abschöpfungsquote beträgt 15 %
323	Anteil der Abundanz (über 10 % ige Überschreitung der Abundanzschwelle)	0	= Nr. 320 - Nr. 321
324	Abschöpfungsbetrag ab 10 % über Abundanzschwelle	0	= Nr. 323 * 25 / 100, die Abschöpfungsquote beträgt 25 %
326	Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die kreisangehörige Stadt/Gemeinde in %	0,00	= Nr. 325 / Nr. 320 * 100
325	<b>Solidaritätsumlage in €</b>	0	= Nr. 322 + Nr. 324

### Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 HFAG)

312	Ausgleichsfähiger Betrag in €	1.782.221	= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > aufgestockte Steuerkraft, sonst = 0
315	<b>Schlüsselzuweisung B in €</b>	<b>1.158.444</b>	= Nr. 312 * 65 / 100, die Ausgleichsquote beträgt 65%

350	<b>Schlüsselzuweisungen insgesamt in €</b>	<b>1.158.444</b>	= Nr. 305 + Nr. 315
-----	--------------------------------------------	------------------	---------------------

360	<b>Finanzkraft in €</b>	<b>9.854.733</b>	= Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325
-----	-------------------------	------------------	-------------------------------

## Umlagegrundlagen

365	Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für Sonderstatusstadt in € (§ 50 Abs. 2 Satz 2 HFAG)	0	= Nr. 360 * 43,5 / 100, die Ermäßigung beträgt 43,5 %
370	Kreisumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 HFAG)	9.854.733	= Nr. 360 - Nr. 365
386	Schulumlagegrundlagen in € (§ 50 Abs. 3 Satz 2 HFAG)	9.854.733	= Nr. 360, wenn kein Schulträger
360 <sup>a</sup>	Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HFAG)	9.854.733	= Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 HFAG (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

## Investitionspauschalen ländlicher Raum

910	Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	0	lt. Berechnung HMdF
911	Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	0	lt. Berechnung HMdF
912	Pauschalen gesamt	0	lt. Berechnung HMdF

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432003</b>
Gemeinde:	<b>Bickenbach</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>6.148</b>		
31.12.2021	<b>6.100</b>		

**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 Angaben 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**

<b>Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis</b>	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	<b>2024</b>	<b>2022</b>
	<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
Erträge	16.130.413,00	14.887.342,83
Aufwendungen	16.636.731,00	14.173.807,94
<b>Saldo</b>	<b>-506.318,00</b>	<b>713.534,89</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		
Erträge	358.752,19	
Aufwendungen	59.537,75	
<b>Saldo</b>	<b>299.214,44</b>	
<b>Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-506.318,00</b>	<b>1.012.749,33</b>

**Finanzhaushalt**

<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	14.122.987,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	13.215.205,19
<b>Saldo</b>		<b>907.782,54</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	610.532,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	909.368,35
<b>Saldo</b>		<b>-298.835,53</b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	500.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	213.392,31
<b>Saldo</b>		<b>286.607,69</b>
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)</b>		<b>895.554,70</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		<b>6.059.474,33</b>

**Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung**

<b>Kernhaushalt</b>	Haushaltsjahr
	<b>2024</b>
	<b>-€-</b>
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.058.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.058.000,00</b>



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024	Erläuterungen	Indikatorwert
-6-	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-82,35
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte näherstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	2.167.792,81
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	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.	264.964,57
4.2 Höhe der tatsächlich vorzuhaltenden Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	264.964,57
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	21.135.135,94
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem 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.	-10,33
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	162.900,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	242.000,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	15.582,82
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nichtfiktiv: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	947,50
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	190,50
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	188.578,10

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.167.792,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.135.135,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-10,33	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	116,06	Indikatorwert 40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.109.517,92	Es ist der (grf. 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	2.109.517,92	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	225.508,30	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	225.508,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2022	21.135.135,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	21.135.135,94	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	709.973,05	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	115,48	30,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	907.782,54		Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	213.392,31		Summe und Status nach Planwert		60,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	0,00				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	15.582,82				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00				

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
Zahlungsmittelumsatz lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	37,77 v.H.	0,00	757,00 v.H.	410,00 v.H.	21,14 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	36,58 v.H.	0,00	455,00 v.H.	400,00 v.H.	20,57 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	0,00	455,00 v.H.	400,00 v.H.	20,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	465,00 v.H.	757,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.		218.000,00 Euro
2023	465,00 v.H.	455,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		283.000,00 Euro
2022	465,00 v.H.	455,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.		286.693,60 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	Ja	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbbeitrag	Nein	
Tourismusbeitrag	Nein	
Sonstige Abgaben:		



Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.901,66	51.400,00	76.400,00	63.800,00	63.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.306,04	1.045.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.009,18	89.500,00	204.000,00	50.500,00	50.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.577,481,15	12.111.000,00	11.912.500,00	13.010.500,00	13.486.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	302.426,60	311.000,00	321.000,00	329.000,00	345.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	809.747,08	464.300,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.543.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	671.662,91	616.860,00	513.003,00	469.250,00	460.077,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	216.139,95	231.300,00	238.710,00	238.710,00	238.710,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.634.674,57</b>	<b>14.920.860,00</b>	<b>15.875.113,00</b>	<b>16.261.260,00</b>	<b>17.217.087,00</b>
11		Personalaufwendungen	1.877.731,37	2.241.600,00	2.440.600,00	2.502.100,00	2.646.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	587.294,30	526.500,00	581.100,00	527.700,00	543.350,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.454,04	2.177.950,00	2.298.050,00	1.434.500,00	1.415.700,00
14	66	Abschreibungen	1.185.076,78	1.213.010,00	1.078.421,00	988.636,00	982.869,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.209.017,59	2.519.500,00	2.822.000,00	2.954.500,00	3.174.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.660.852,83	7.616.800,00	7.335.500,00	7.889.500,00	8.624.500,00
17	72	Transferaufwendungen	28,00	100,00	100,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.135,79	4.400,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.144.590,70</b>	<b>16.299.860,00</b>	<b>16.560.531,00</b>	<b>16.301.696,00</b>	<b>17.392.029,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>490.083,87</b>	<b>-1.379.000,00</b>	<b>-685.418,00</b>	<b>-40.436,00</b>	<b>-174.942,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	252.668,26	257.000,00	255.300,00	255.300,00	255.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.217,24	38.300,00	76.200,00	135.500,00	306.400,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>223.451,02</b>	<b>218.700,00</b>	<b>179.100,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>-51.100,00</b>
24		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.887.342,83</b>	<b>15.177.860,00</b>	<b>16.130.413,00</b>	<b>16.516.560,00</b>	<b>17.472.387,00</b>
25		<b>Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.173.807,94</b>	<b>16.338.160,00</b>	<b>16.636.731,00</b>	<b>16.437.196,00</b>	<b>17.698.429,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>713.534,89</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-506.318,00</b>	<b>79.364,00</b>	<b>-226.042,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	358.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.537,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>299.214,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.012.749,33</b>	<b>-1.160.300,00</b>	<b>-506.318,00</b>	<b>79.364,00</b>	<b>-226.042,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023</b>		<b>-1.160.300,00</b>			
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022</b>	<b>0,00</b>				

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- 6 -					
	Bezeichnung						
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	11.577.481,15	12.111.000,00	11.912.500,00	12.492.500,00	13.010.500,00	13.486.500,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	4.611.739,68	5.214.000,00	5.242.000,00	5.609.000,00	5.918.000,00	6.184.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	423.015,77	428.000,00	449.000,00	462.000,00	471.000,00	481.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	27.650,70	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.200.050,26	1.200.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.249.665,92	5.200.000,00	4.100.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.358,82	38.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
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	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	809.747,08	464.300,00	1.580.000,00	1.588.000,00	1.530.000,00	1.543.000,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	393.145,00	49.300,00	1.158.000,00	1.166.000,00	1.108.000,00	1.121.000,00
	Sonstige Erträge	416.602,08	415.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	6.660.852,83	7.616.800,00	7.335.500,00	7.889.500,00	8.291.500,00	8.624.500,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.211.168,00	3.851.000,00	3.722.000,00	4.059.000,00	4.295.000,00	4.495.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.881.515,00	2.091.000,00	2.084.000,00	2.272.000,00	2.407.000,00	2.516.000,00
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
7354900	Andere Umlagen	11.470,42	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7365000	Aufw. a. steuerförm. Abgaben an Zweckv. & dgl.	808.659,78	925.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	461.346,03	455.000,00	350.000,00	388.000,00	385.000,00	402.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	286.693,60	283.000,00	218.000,00	229.000,00	239.000,00	250.000,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	29.217,24	38.300,00	76.200,00	135.500,00	208.800,00	306.400,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	29.217,24	37.300,00	74.200,00	133.500,00	206.800,00	304.400,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
<b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122.987,73	14.561.000,00	15.617.410,00	16.047.310,00	16.515.310,00	17.012.310,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.215.205,19	14.951.650,00	15.464.510,00	15.412.960,00	16.059.960,00	16.673.960,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.782,54	-390.650,00	162.900,00	634.350,00	455.350,00	338.350,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	186.582,82	352.000,00	1.028.000,00	20.000,00	395.000,00	395.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.582,82	15.582,82	15.582,82	15.582,82	15.582,82	15.582,82
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	423.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.532,82	352.000,00	1.028.000,00	20.000,00	395.000,00	395.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.643,57	1.155.000,00	1.819.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.559,75	1.100.000,00	717.000,00	171.000,00	3.671.000,00	3.671.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	605.273,44	777.000,00	1.463.000,00	1.682.000,00	17.000,00	17.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	10.891,59	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	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	909.368,35	3.042.000,00	4.042.000,00	1.866.000,00	3.701.000,00	3.701.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-298.835,53	-2.690.000,00	-3.014.000,00	-1.846.000,00	-3.306.000,00	-3.306.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	608.947,01	-3.080.650,00	-2.851.100,00	-1.211.650,00	-2.850.650,00	-2.967.650,00
<b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition und Umschuldungen	500.000,00	0,00	2.300.000,00	1.465.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umschuldungen	213.392,31	240.200,00	242.000,00	358.000,00	408.500,00	515.000,00
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investition sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	213.392,31	240.200,00	242.000,00	358.000,00	408.500,00	515.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	286.007,69	-240.200,00	2.058.000,00	1.107.000,00	2.716.500,00	2.610.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	895.554,70	-3.320.850,00	-793.100,00	-104.650,00	-134.150,00	-357.650,00
19	829 Hausatmswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.551,98	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 Hausatmswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	11.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausatmswirksamen Zahlungsvorgängen	3.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.160.836,71	6.059.474,33	2.738.624,33	1.945.524,33	1.840.874,33	1.706.724,33
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	898.637,62	-3.320.850,00	-793.100,00	-104.650,00	-134.150,00	-357.650,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.059.474,33	2.738.624,33	1.945.524,33	1.840.874,33	1.706.724,33	1.349.074,33

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

	2.981.445,60	0,00	0,00	0,00	2.981.445,60	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -						€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -						€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -						€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -						€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>2.981.445,60</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00					€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>2.981.445,60</b>					

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	242.000,00					€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00					€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00					€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00					€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.039.445,60					€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00					€
<b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	<b>5.039.445,60</b>					€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00					€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00					€
<b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -</b>	<b>0,00</b>					€
<b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>	<b>0,00</b>					€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00					€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00					€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>1.945.524,33</b>					€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024										
Haushaltsplan										
Status:										
PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	107.960,00 €	17,56 €	970.810,09 €	157,91 €	2.088.620,76 €	339,72 €	2.224.977,51 €	361,90 €	2.088.620,76 €	339,72 €
2	198.994,66 €	32,37 €	247.576,22 €	40,27 €	888.357,01 €	144,50 €	936.938,57 €	152,40 €	888.357,01 €	144,50 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	22.573,06 €	3,67 €	183.820,65 €	29,90 €	320.300,58 €	52,10 €	661.557,39 €	107,61 €	320.300,58 €	52,10 €
5	10.554,70 €	1,72 €	10.554,70 €	1,72 €	46.354,70 €	7,54 €	46.354,70 €	7,54 €	46.354,70 €	7,54 €
6	672.829,04 €	109,44 €	915.319,07 €	148,88 €	3.199.118,49 €	520,35 €	3.441.608,52 €	559,79 €	3.199.118,49 €	520,35 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	18.144,98 €	2,95 €	83.268,61 €	13,54 €	92.707,30 €	15,08 €	92.707,30 €	15,08 €	92.707,30 €	15,08 €
9	55.800,00 €	9,08 €	55.800,00 €	9,08 €	167.504,87 €	27,25 €	239.035,93 €	38,88 €	167.504,87 €	27,25 €
10	41.600,00 €	6,77 €	91.659,90 €	14,91 €	219.179,90 €	35,65 €	219.179,90 €	35,65 €	219.179,90 €	35,65 €
11	1.131.808,17 €	184,09 €	1.131.808,17 €	184,09 €	1.312.642,06 €	213,51 €	1.413.267,75 €	229,87 €	1.312.642,06 €	213,51 €
12	297.580,35 €	48,40 €	297.580,35 €	48,40 €	971.903,61 €	158,08 €	1.101.554,99 €	179,17 €	971.903,61 €	158,08 €
13	142.650,65 €	23,20 €	160.590,37 €	26,12 €	324.141,74 €	52,72 €	679.309,92 €	110,49 €	324.141,74 €	52,72 €
14	2.518,00 €	0,41 €	2.518,00 €	0,41 €	1.150,00 €	0,19 €	1.150,00 €	0,19 €	1.150,00 €	0,19 €
15	5.700,00 €	0,93 €	5.700,00 €	0,93 €	28.812,02 €	4,69 €	28.812,02 €	4,69 €	28.812,02 €	4,69 €
16	13.421.699,00 €	2.183,10 €	13.470.599,00 €	2.191,05 €	6.975.937,73 €	1.134,67 €	7.047.468,79 €	1.146,30 €	6.975.937,73 €	1.134,67 €
Gesamtsumme	16.130.412,61 €	2.623,68 €	17.627.605,13 €	2.867,21 €	16.636.730,77 €	2.706,04 €	18.133.923,29 €	2.949,56 €	16.636.730,77 €	2.706,04 €

Seite 11

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

		Haushaltsplan 2023									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	
<b>PNR:</b>	<b>Produktbereich/Produktgruppe</b>										
1	Innere Verwaltung	3.700,00 €	0,60 €	720.350,00 €	117,17 €	1.905.570,00 €	309,95 €	2.003.815,00 €	325,93 €	325,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	235.600,00 €	38,32 €	303.050,00 €	49,29 €	932.950,00 €	151,75 €	1.000.400,00 €	162,72 €	162,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	24.700,00 €	4,02 €	199.350,00 €	32,43 €	311.200,00 €	50,62 €	611.675,00 €	99,49 €	99,49 €	
5	Soziale Leistungen	8.250,00 €	1,34 €	8.250,00 €	1,34 €	58.750,00 €	9,56 €	58.750,00 €	9,56 €	9,56 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	668.130,00 €	108,67 €	781.480,00 €	127,11 €	2.692.600,00 €	437,96 €	2.805.950,00 €	456,40 €	456,40 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	18.450,00 €	3,00 €	84.030,00 €	13,67 €	91.150,00 €	14,83 €	91.150,00 €	14,83 €	14,83 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.500,00 €	7,40 €	45.500,00 €	7,40 €	132.350,00 €	21,53 €	170.550,00 €	27,74 €	27,74 €	
10	Bauen und Wohnen	8.600,00 €	1,40 €	8.600,00 €	1,40 €	197.060,00 €	32,05 €	197.060,00 €	32,05 €	32,05 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.128.500,00 €	183,56 €	1.128.500,00 €	183,56 €	1.275.100,00 €	207,40 €	1.363.345,00 €	221,75 €	221,75 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.700,00 €	63,39 €	389.700,00 €	63,39 €	1.180.550,00 €	192,02 €	1.301.040,00 €	211,62 €	211,62 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	123.230,00 €	20,04 €	142.980,00 €	23,26 €	344.630,00 €	56,06 €	679.605,00 €	110,54 €	110,54 €	
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,24 €	1.500,00 €	0,24 €	450,00 €	0,07 €	450,00 €	0,07 €	0,07 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	5.700,00 €	0,93 €	5.700,00 €	0,93 €	29.000,00 €	4,72 €	29.000,00 €	4,72 €	4,72 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.516.300,00 €	2.035,83 €	12.558.300,00 €	2.042,66 €	7.186.800,00 €	1.168,97 €	7.224.800,00 €	1.175,15 €	1.175,15 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.177.860,00 €</b>	<b>2.468,75 €</b>	<b>16.377.290,00 €</b>	<b>2.663,84 €</b>	<b>16.338.160,00 €</b>	<b>2.657,48 €</b>	<b>17.537.590,00 €</b>	<b>2.852,57 €</b>	<b>2.852,57 €</b>	

Seite 12

**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.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2022									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	9.666,20 €	1,57 €	646.509,34 €	105,16 €	1.583.583,56 €	257,58 €	1.668.826,75 €	271,44 €	1.668.826,75 €	271,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	161.304,31 €	26,24 €	192.518,46 €	31,31 €	782.588,79 €	127,29 €	813.782,94 €	132,37 €	813.782,94 €	132,37 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.643,43 €	2,87 €	172.672,10 €	28,09 €	244.292,20 €	39,74 €	529.418,54 €	86,11 €	529.418,54 €	86,11 €
5	Soziale Leistungen	2.442,32 €	0,40 €	2.442,32 €	0,40 €	58.192,00 €	9,47 €	58.192,00 €	9,47 €	58.192,00 €	9,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	642.924,12 €	104,57 €	748.336,88 €	121,72 €	2.384.081,21 €	387,78 €	2.489.493,97 €	404,93 €	2.489.493,97 €	404,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	18.145,00 €	2,95 €	93.797,87 €	15,26 €	104.568,41 €	17,01 €	104.568,41 €	17,01 €	104.568,41 €	17,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.564,75 €	2,69 €	16.564,75 €	2,69 €	104.284,25 €	16,96 €	135.082,65 €	21,97 €	135.082,65 €	21,97 €
10	Bauen und Wohnen	8.597,70 €	1,40 €	8.597,70 €	1,40 €	108.474,13 €	17,64 €	108.474,13 €	17,64 €	108.474,13 €	17,64 €
11	Ver- und Entsorgung	1.195.044,67 €	194,38 €	1.195.044,67 €	194,38 €	966.417,72 €	157,19 €	1.051.734,41 €	171,07 €	1.051.734,41 €	171,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	372.844,07 €	60,64 €	372.844,07 €	60,64 €	1.041.603,65 €	169,42 €	1.150.493,24 €	187,13 €	1.150.493,24 €	187,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.966,42 €	20,88 €	143.839,27 €	23,40 €	268.836,64 €	43,73 €	569.686,16 €	92,66 €	569.686,16 €	92,66 €
14	Umweltschutz	1.806,99 €	0,29 €	1.806,99 €	0,29 €	946,69 €	0,15 €	946,69 €	0,15 €	946,69 €	0,15 €
15	Wirtschaft und Tourismus	976,04 €	0,16 €	976,04 €	0,16 €	43.894,36 €	7,14 €	43.894,36 €	7,14 €	43.894,36 €	7,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.310.416,81 €	2.002,34 €	12.355.041,40 €	2.009,60 €	6.482.084,33 €	1.054,34 €	6.512.862,72 €	1.059,35 €	6.512.862,72 €	1.059,35 €
Gesamtsumme		14.887.342,83 €	2.421,49 €	15.950.991,86 €	2.594,50 €	14.173.807,94 €	2.305,43 €	15.237.456,97 €	2.478,44 €	15.237.456,97 €	2.478,44 €

Seite

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.) Berechnung laufende Verwaltbarkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltbarkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldomonat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquiditäts- und Liquiditätskredit
Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite <b>2.000.000 €</b>					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		2.736.624 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	2.736.624 €				1.855.989 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldomonat
Januar	244.576 €	1.017.201 €	-	772.625 €	1.855.989 €
Februar	1.124.576 €	1.017.201 €	-	105.425 €	2.298.379 €
März	244.576 €	1.017.201 €	-	772.625 €	1.298.749 €
April	1.747.576 €	1.829.201 €	-	81.625 €	1.217.124 €
Mai	1.792.576 €	1.017.201 €	-	775.375 €	1.892.499 €
Juni	244.576 €	1.017.201 €	-	772.725 €	1.219.774 €
Juli	1.886.576 €	1.829.201 €	-	57.375 €	1.277.149 €
August	1.886.576 €	1.017.201 €	-	869.375 €	1.077.774 €
September	244.576 €	1.017.201 €	-	772.625 €	2.699.899 €
Oktober	1.747.576 €	1.829.201 €	-	81.625 €	1.428.274 €
November	1.792.576 €	1.017.201 €	-	775.375 €	2.203.649 €
Dezember	1.857.076 €	1.159.201 €	-	697.875 €	2.901.524 €
<b>Summe</b>	<b>15.617.410 €</b>	<b>15.454.510 €</b>	<b>- €</b>	<b>162.900 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>	<b>15.617.410 €</b>	<b>15.454.510 €</b>	<b>- €</b>	<b>162.900 €</b>	
Differenz	- €	- €	- €	772.725 €	1.217.124 €
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					

**2. nichtliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023: - €

davon für 2023: - €

Zwischenfinanzierung Investitionen: - €

Zwischenfinanzierung Investitionen: - €

Zwischenfinanzierung Investitionen: - €

Zwischenfinanzierung Investitionen: - €

oben bei der laufenden Verwaltbarkeit berücksichtigt sind

Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren: - €

Kreditlemütigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2023

Kreditlemütigung wird in Anspruch genommen am: 2022

Kreditlemütigung nach § 103 erfassen, neue Finanzierung notwendig: - €

("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren): - €

**3. Berechnung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo (d. Vorjahren Haushaltsplanung) vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 2024: 167.900,00 €

verbleibender Saldo 2024: 226.417,18 €

Beitrag zur Hessenkasse 63.517,18 €

Differenz 63.517,18 €

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen: - €

4.042.000,00 €

**4. Berechnung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltbarkeit

Vorjahr	2023	2022	2021
1. Vorjahr	14.951.650,00 €	13.215.205,19 €	11.577.830,42 €
2. Vorjahr	14.951.650,00 €	13.215.205,19 €	11.577.830,42 €
3. Vorjahr	14.951.650,00 €	13.215.205,19 €	11.577.830,42 €
<b>Summe</b>	<b>39.744.685,61 €</b>	<b>39.744.685,61 €</b>	<b>39.744.685,61 €</b>

Durchschnitt 13.248.228,54 €

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 284.964,67 €

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 2.736.624,33 €

**Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt ja**

nachrichtlich: 2.000.000,00 €

Hochbetrag Liquiditätskredite 2023: - €

höchste Inanspruchnahme 2023: - €



AWO family gGmbH  
Arheilger Weg 6a; Roßdorf

**Kita "Sonnenland", Bickenbach**  
Kostenstelle **12100**

**Wirtschaftsplan**

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Abrechnung 2022	Planansatz 2022	Abrechnung 2021
64140	Gehälter	2.100.000,00 €	1.850.000,00 €	1.726.989,75 €	1.700.000,00 €	1.658.726,71 €
64240	Löhne	160.000,00 €	160.000,00 €	139.369,81 €	160.000,00 €	145.575,09 €
64340	ZVK-Beiträge Angestellte	105.000,00 €	95.000,00 €	89.353,42 €	90.000,00 €	88.747,58 €
64350	ZVK-Beiträge Arbeiter	15.000,00 €	10.000,00 €	7.864,66 €	12.000,00 €	8.404,13 €
64440	AG-Anteil So.Vers. Angest.	400.000,00 €	400.000,00 €	354.664,49 €	330.000,00 €	342.861,13 €
64450	AG-Anteil So.Vers. Arbeiter	40.000,00 €	35.000,00 €	29.251,88 €	30.000,00 €	31.219,10 €
64460	BG	11.600,00 €	10.500,00 €	9.195,51 €	9.000,00 €	9.081,84 €
64650	Personal Nebenkosten	25.000,00 €	20.000,00 €	24.588,00 €	20.000,00 €	17.890,68 €
64651	Sonst. Personalbed. Kosten	2.000,00 €		1.676,46 €		
65510	Job-Bike	2.000,00 €		1.676,46 €		
64660	Honorarkräfte					
64660	Umlage Personalvertretung	20.805,50 €	21.566,60 €	19.325,09 €	17.332,01 €	20.805,50 €
<b>Summe</b>	<b>Personal</b>	<b>2.877.405,50 €</b>	<b>2.602.066,60 €</b>	<b>2.400.602,61 €</b>	<b>2.368.332,01 €</b>	<b>2.323.311,76 €</b>
65000	bauliche Unterhaltung	10.000,00 €	26.000,00 €	10.196,03 €	16.000,00 €	11.954,96 €
65400	Heizung, Strom, Wasser	50.000,00 €	40.000,00 €	46.954,90 €	35.000,00 €	31.132,43 €
65410	Reinigung	15.000,00 €	12.000,00 €	14.833,11 €	11.500,00 €	9.140,05 €
65420	Instandhaltung Grundstück	2.000,00 €	10.000,00 €	1.142,90 €	8.000,00 €	14.297,01 €
65421	Grundsteuer u. Versicherung					
<b>Summe</b>	<b>Betriebsausgaben Gebäude</b>	<b>77.000,00 €</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>73.126,94 €</b>	<b>70.500,00 €</b>	<b>66.524,45 €</b>
25580	Sonstige Ausgabe					5,90 €
65100	sonst. Verbrauchsmaterial bis 150€	4.000,00 €	4.000,00 €	2.363,63 €	4.000,00 €	2.431,31 €
65200	Inventar 150-410 EUR	8.000,00 €	13.000,00 €	5.275,46 €	13.000,00 €	6.882,35 €
65300	Inventar ab 411 EUR	26.000,00 €	22.000,00 €	14.734,03 €	15.000,00 €	17.490,52 €
65620	Aus- und Fortbildung	17.000,00 €	17.000,00 €	11.094,64 €	11.000,00 €	8.477,29 €
65700	Verbrauchs- u. Lernmaterial	9.000,00 €	10.000,00 €	5.635,51 €	8.500,00 €	6.415,36 €
65720	Essensbezug	75.000,00 €	70.000,00 €	63.699,74 €	65.000,00 €	54.396,30 €
65730	Pflegemittel	15.000,00 €	13.000,00 €	14.152,77 €	12.000,00 €	13.032,69 €
66110	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.500,00 €	3.500,00 €	1.963,43 €	2.500,00 €	1.093,94 €
66400	Versicherung	300,00 €	400,00 €	187,35 €	400,00 €	184,11 €
66500	Bürobedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	4.366,38 €	4.000,00 €	4.809,85 €
66510	Bücher u. Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	674,90 €	650,00 €	828,73 €
66520	Porto u. Telefon	5.000,00 €	4.000,00 €	4.996,55 €	3.000,00 €	3.868,08 €
66540	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	215,38 €	500,00 €	66,76 €
66550	sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €		508,54 €		954,57 €
47120	Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00 €	1.600,00 €	847,76 €	1.680,00 €	1.492,14 €
47300	Mahnkosten Niederschlagung					
<b>Summe</b>	<b>Betriebsausgaben f. Betreuung</b>	<b>170.400,00 €</b>	<b>165.600,00 €</b>	<b>130.716,07 €</b>	<b>141.230,00 €</b>	<b>122.429,90 €</b>
66700	Verwaltungskostenanteil	119.193,84 €	108.783,88 €	104.301,06 €	97.352,97 €	95.159,34 €
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>3.243.999,34 €</b>	<b>2.964.450,48 €</b>	<b>2.708.746,68 €</b>	<b>2.677.414,98 €</b>	<b>2.607.425,45 €</b>
21580	sonstige Einnahmen			30,80 €		4.463,20 €
61100+2151	Benutzungsgebühr	214.000,00 €	235.000,00 €	209.800,86 €	235.000,00 €	189.692,94 €
61110	Essensgeld	94.000,00 €	94.000,00 €	80.429,20 €	84.000,00 €	71.994,58 €
	Kostenersatz der Gemeinde inkl. Gebührenbefreiung					
61510	Gebührenbefreiung	2.331.999,34 €	1.920.450,48 €	1.658.414,98 €	1.658.414,98 €	1.361.266,92 €
61520	Kostenersatz des Landes	504.000,00 €	640.000,00 €	516.940,00 €	640.000,00 €	450.110,00 €
61530	Kostenersatz Integration	100.000,00 €	75.000,00 €	54.015,60 €	60.000,00 €	57.697,80 €
61525	Kostenersatz SchwerpunktKita					
61560	Kostenerstattung Mutterschutz			27.609,11 €		37.396,28 €
61570	sonstige Personalkostenerstatt.			11.000,00 €		10.600,00 €
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>3.243.999,34 €</b>	<b>2.964.450,48 €</b>		<b>2.677.414,98 €</b>	<b>2.183.221,72 €</b>
	<b>Überschuss / Defizit</b>			<b>-150506,13</b>		<b>- 424.203,73 €</b>

Abschlagszahlung zahlbar in 4. Raten je zum 15. des ersten Monats des Quartals je 582.999,83 €  
Es erfolgt keine weitere Aufforderung zur Zahlung des Quartalsabschlags.

**Bemerkungen**

Pos.	Bemerkungen	
65000	bauliche Unterhaltung	Entkalker Anlage Sanitärbereich
65420	Instandhaltung Grundstück	Neuanlage Bolzplatz
65300	Inventar über 410 €	Neue Wickeltische (Kigabereich AB), Sideboards für Bistro NB und AB, Rollos Krippe, Spinde für Mitarbeiter/innen
66500	Bürobedarf	Umstellung auf nachhaltige Produkte, Anpassung an erhöhten Bedarf durch Erweiterung (Naturgruppen)
66520	Porto / Telefon	zusätzl Kosten Telefonie Naturgruppen
61100	Benutzungsgebühr	gerechnet für 24 Krippenkinder, 212 Kiga Kinder (durchschnittl. 25,- pro Kind)
61110	Essensgeld	gerechnet mit durchschnittlich 140 Essenskinder (ohne Krippe, da dort pauschal)
Hinweis	Personal	Aufgrund der aktuell angespannten Personalakquisiesituation wird nicht mit einer vollen Personalbesetzung kalkuliert.

**Berechnung Verwaltungskosten**

Personalmanagement (2,6% der Personalkosten abzgl. Betriebsrat)	2.856.600,00 € x 2,6%	74.271,60 €
Betriebsmanagement (6,70 EUR/Monat/genehmigter Platz)	264 x 12 x 6,70	21.225,60 €
Gebührenmanagement (7,48 EUR/Monat/genehmigter Platz)	264 x 12 x 7,48	23.696,64 €
		<b>119.193,84 €</b>

## AWO family gGmbH

Arheilger Weg 6a; Roßdorf

Kindergruppe, Bickenbach

Kostenstelle

12150

Wirtschaftsplan

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Abrechnung	Planansatz	Abrechnung
		2024	2023	2022	2022	2021
64140	Gehälter	260.000,00 €	260.000,00 €	260.153,03 €	240.000,00	206.168,43
64240	Löhne	30.000,00 €	40.000,00 €	25.660,12 €	45.000,00	23.656,35
64340	ZVK-Beiträge Angestellte	10.000,00 €	11.300,00 €	7.314,79 €	11.300,00	9.396,70
64350	ZVK-Beiträge Arbeiter	3.000,00 €	3.000,00 €	1.408,45 €	3.000,00	1.338,97
64440	AG-Anteil So.Vers. Angest.	52.000,00 €	50.000,00 €	50.963,88 €	45.000,00	43.836,89
64450	AG-Anteil So.Vers. Arbeiter	7.000,00 €	10.000,00 €	5.385,97 €	10.000,00	4.927,10
64460	BG	1.700,00 €	1.700,00 €	1.523,88 €	2.000,00	742,00
64650	personalbedingte Kosten	4.500,00 €	5.000,00 €	4.360,54 €	6.200,00	3.264,49
64660	Umlage Personalvertretung	4.347,42 €	3.701,73 €	4.038,08 €	3.413,88	3.301,89
<b>Summe</b>	<b>Personal</b>	<b>372.547,42 €</b>	<b>384.701,73 €</b>	<b>360.808,74</b>	<b>365.913,88</b>	<b>296.632,82</b>
65000	bauliche Unterhaltung	2.000,00 €	7.500,00 €	370,68 €	7.000,00	
65400	Heizung, Strom, Wasser	7.000,00 €	7.000,00 €	456,79 €	6.000,00	1.253,01
65410	Reinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	565,24 €	800,00	920,18
65420	Instandhaltung Grundstück	10.000,00 €	400,00 €	132,23 €	200,00	143,87
<b>Summe</b>	<b>Betriebsausgaben Gebäude</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>15.900,00 €</b>	<b>1.524,94</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.317,06</b>
65100	sonst. Verbrauchsmaterial bis 15	2.000,00 €	2.500,00 €	618,31 €	1.800,00	2.918,29
65200	Inventar 150-410 EUR	4.300,00 €	4.000,00 €	1.602,37 €	2.000,00	3.177,71
65300	Inventar ab 411 EUR	5.000,00 €	4.000,00 €	1.774,25 €	2.500,00	1.964,96
65620	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	3.400,00 €	1.135,51 €	2.500,00	1.643,10
65700	Verbrauchs- u. Lernmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	1.166,25 €	1.940,00	1.238,00
65720	Essensbezug	20.000,00 €	30.000,00 €	14.223,09 €	29.000,00	13.476,27
65730	Pflegemittel	3.000,00 €	3.500,00 €	1.277,58 €	3.300,00	2.135,43
66110	Gemeinschaftsveranstaltungen	600,00 €	500,00 €	298,18 €	500,00	247,42
66400	Versicherung	600,00 €	600,00 €	270,50 €	500,00	264,69
66500	Bürobedarf	2.000,00 €	1.000,00 €	1.280,68 €	800,00	1.236,28
66510	Bücher u. Zeitschriften	300,00 €	300,00 €	252,49 €	500,00	139,40
66520	Porto u. Telefon	1.000,00 €	900,00 €	981,19 €	800,00	798,89
66540	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	54,32 €	400,00	205,69
66550	sonstige Geschäftsausgaben	300,00 €	600,00 €	56,69 €	1.000,00	193,57
47120	Nebenkosten Geldverkehr	300,00 €	300,00 €	195,52 €	330,00	327,79
47200	Mahnverfahren					
<b>Summe</b>	<b>Betriebsausgaben f. Betreuung</b>	<b>43.900,00 €</b>	<b>54.100,00 €</b>	<b>25.186,93</b>	<b>47.870,00</b>	<b>29.967,49</b>
66700	Verwaltungskostenanteil	13.657,04 €	13.696,08 €	13.129,48 €	12.988,31	11.416,38
<b>Summe</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>450.104,46 €</b>	<b>468.397,81 €</b>	<b>400.650,09 €</b>	<b>440.772,19</b>	<b>340.333,75</b>
21580	sonstige Einnahmen					
61100	Benutzungsgebühr	55.000,00 €	43.000,00 €	52.912,00 €	35.000,00	41060,87
61110	Essensgeld			500,00 €		
61510	Kostenersatz der Gemeinde	335.104,46 €	334.397,81 €	315.772,19 €	315.772,19	158898,13
66800	sonst. Erstattungen Personal					
61520	Kostenerstattung des Landes	60.000,00 €	90.000,00 €	56.000,00 €	90.000,00	56100
61560	Kostenerstattung Mutterschutz Erstattung/Nachforderung		1.000,00 €	40.506,57 €		832,2
<b>Summe</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>450.104,46 €</b>	<b>468.397,81 €</b>	<b>465.690,76 €</b>	<b>440.772,19</b>	<b>256.891,20</b>
	<b>Überschuss / Defizit</b>			<b>65.040,67 €</b>		<b>100.438,44</b>

Abschlag zahlbar in 4. Raten je zum 15. des ersten Monats des Quartals je 83.776,11 €  
 Es erfolgt keine weitere Aufforderung zur Zahlung des Quartalsabschlags.

**Bemerkungen**

Pos.	Bemerkungen
65300	Einrichtung eines digitalen Arbeitsplatzes für die Mitarbeiter*Innen; der Drucker OKI MC 362 wird lt. Aussage vom Fachmann demnächst ersetzt werden müssen; die Anschaffungen / Inventar für den Außenspielbereich s. Budgetanmeldung 2024
65420	Austausch Spielsand, Sandkastenabdeckung und Sonnensegel nach Maß, Nestschaukel, Fester Wasserlauf mit Wasser-/Sand-Spieltisch
65200	Anschaffungen Inventar – Fahrzeuge f.d. Außenbereich ( s. Budgetanmeldg. 2024)
65620	BEP-Schulungen etc. erforderlich um Fördergelder zu erhalten
61100	Bedingt durch die allgemeine Inflationsrate haben sich die Kosten des Caterers pro Mahlzeit von 3,50€ auf derzeit 3,80€ erhöht; eine Anpassung der Gebühr seitens der Gemeinde Bickenbach bzgl der Monatspauschale für Betreuung und Essen wird noch erwartet
Personal	Keine volle Besetzung kalkuliert. Gem. Absprache wird b.a.w. die Betreuung für 15/16 Krippenkinder eingeplant, da der Bedarf aktuell in Bickenbach nicht höher ist und für 2024 seitens Gemeinde auch nicht erwartet wird. Daher sind die Personalkosten trotz steigender tariflicher Kosten durch den neuen Tarifabschluß relativ stabil. Sollte unterjährig mit mehr als 16 Kindern kalkuliert werden müssen aufgrund unerwartet steigender Kinderzahlen, wird die AWO family zwecks Beantragung weiterer Gelder unterjährig auf die Gemeinde Bickenbach zukommen.

<b>Berechnung Verwaltungskosten</b>		
Personalmanagement (2,6% der Personalkosten abzgl. Betriebsrat)	368.200,00 € x 2,6%	9.573,20 €
Betriebsmanagement (6,70 EUR/Monat/genehmigter Platz)	24 x 12 x 6,22	1.929,60 €
Gebührenmanagement (7,48 EUR/Monat/genehmigter Platz)	24 x 12 x 6,94	2.154,24 €
		<b>13.657,04 €</b>

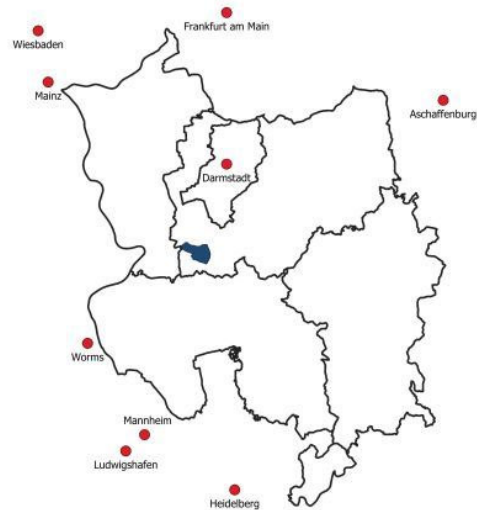
**Landkreis Darmstadt-Dieburg**

Fläche: 9,26 Quadratkilometer

Darmstädter Str. 7  
 64404 Bickenbach  
 06257 9330-0  
 info@bickenbach-bergstrasse.de  
 www.bickenbach-bergstrasse.de

**Ansprechpartner**

Wirtschaftsförderung:  
 Jörg Görisch  
 Telefon 06257 9330-0



**Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2023**

Insgesamt: **50,6 Millionen Euro**  
 Je Einwohner: **8.100 Euro**  
 Kaufkraftkennziffer: **108,5**

**Tourismus**

Ankünfte 2021: **0**  
 Übernachtungen 2021: **0**  
 Bettenangebot 2021: **0**  
 Verweildauer in Tagen 2021: **0**

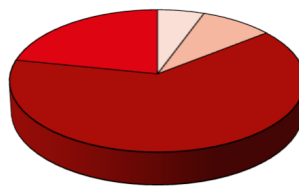
**Kommunale Steuern und Gebühren 2023**

Gewerbsteuer: **400 Prozent**  
 Grundsteuer A: **465 Prozent**  
 Grundsteuer B: **455 Prozent**  
 Realsteueraufbringungskraft je Einwohner 2021: **951,07 Euro**  
 Steuereinnahmekraft je Einwohner 2021: **1.721,06 Euro**

**Bevölkerung**

2021: **6.100**  
 2011: **5.553**  
 Veränderung in Prozent: **9,9**

**Altersstruktur 2021**



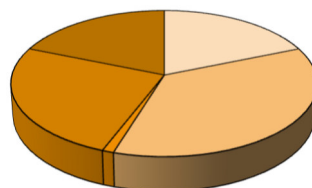
bis 6 Jahre: **5,6 Prozent**  
 6 bis 15 Jahre: **8,8 Prozent**  
 15 bis 65 Jahre: **63,8 Prozent**  
 über 65 Jahre: **21,8 Prozent**

**Beschäftigte**

2022: **1.379**  
 2012: **1.194**  
 Veränderung in Prozent: **15,5**

**Branchen**

**Umsatzanteile 2020**



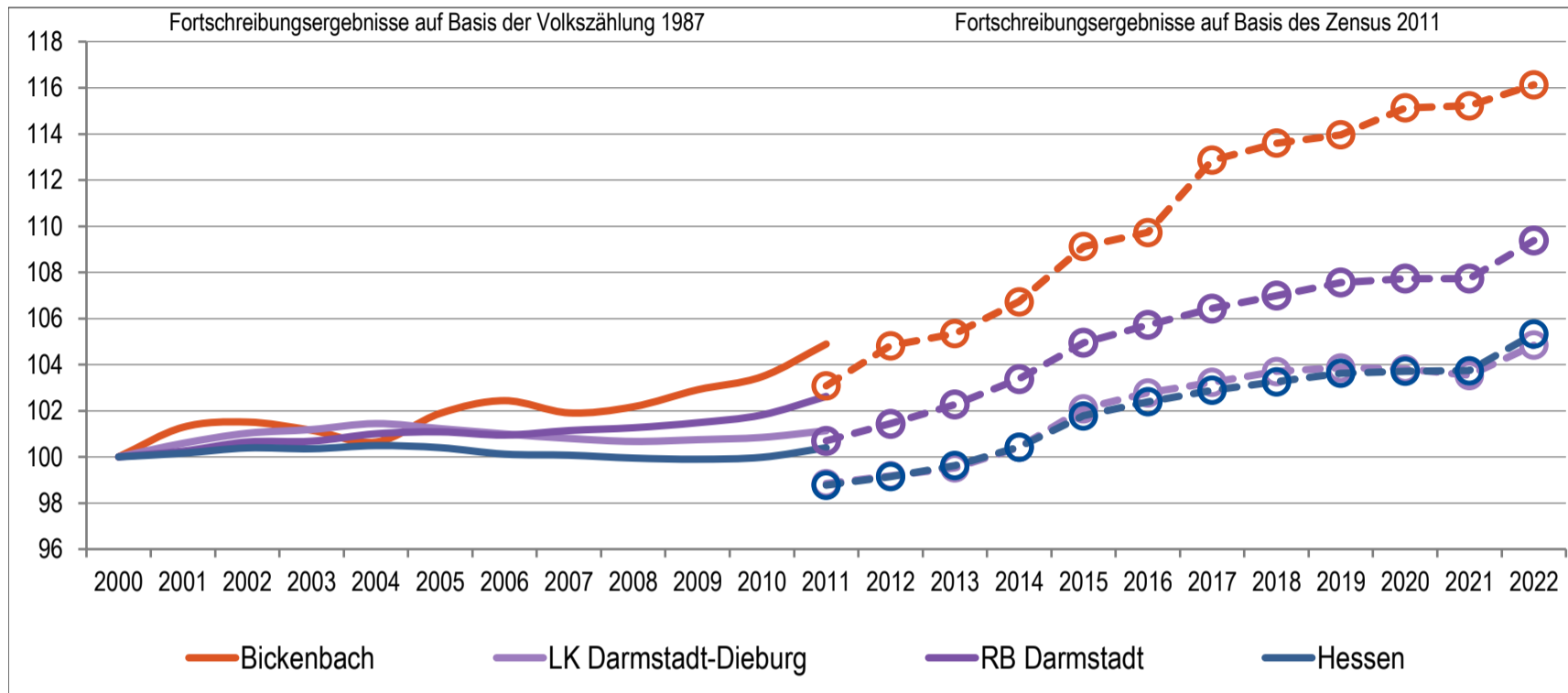
Verarbeitendes Gewerbe: **18,8 Prozent**  
 Handel; Kfz-Reparatur: **36,0 Prozent**  
 Grundstücks- und Wohnungswesen: **1,1 Prozent**  
 Dienstleistungen: **25,3 Prozent**  
 Sonstige: **18,8 Prozent**

Einpendler 2021: **1.068**  
 Auspendler 2021: **2.142**  
 Auszubildende 2021: **57**  
 Arbeitslose Durchschnitt 2022: **123**  
 Anzahl der Unternehmen 2020\*: **230**

## Gemeindedatenblatt: Bickenbach (432003)

Die Gemeinde Bickenbach liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 6.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

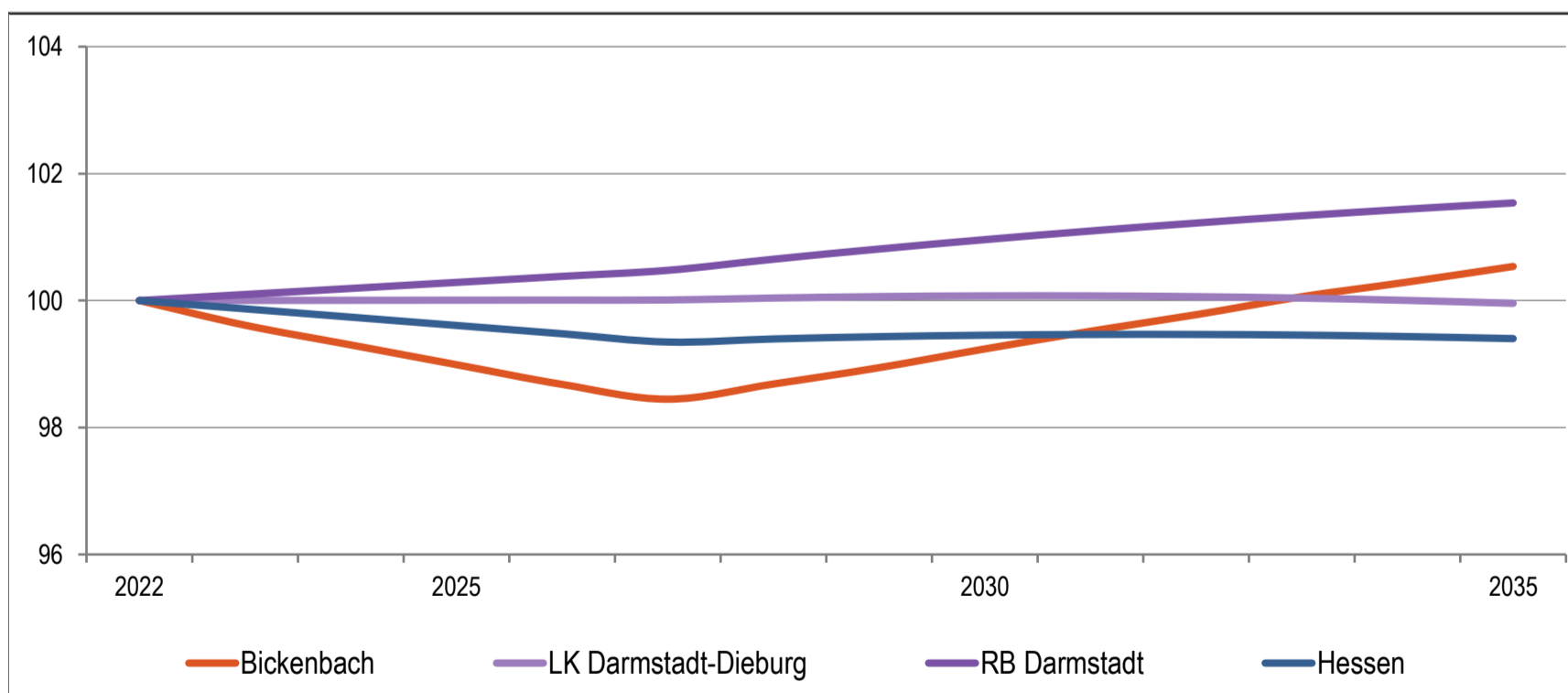
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

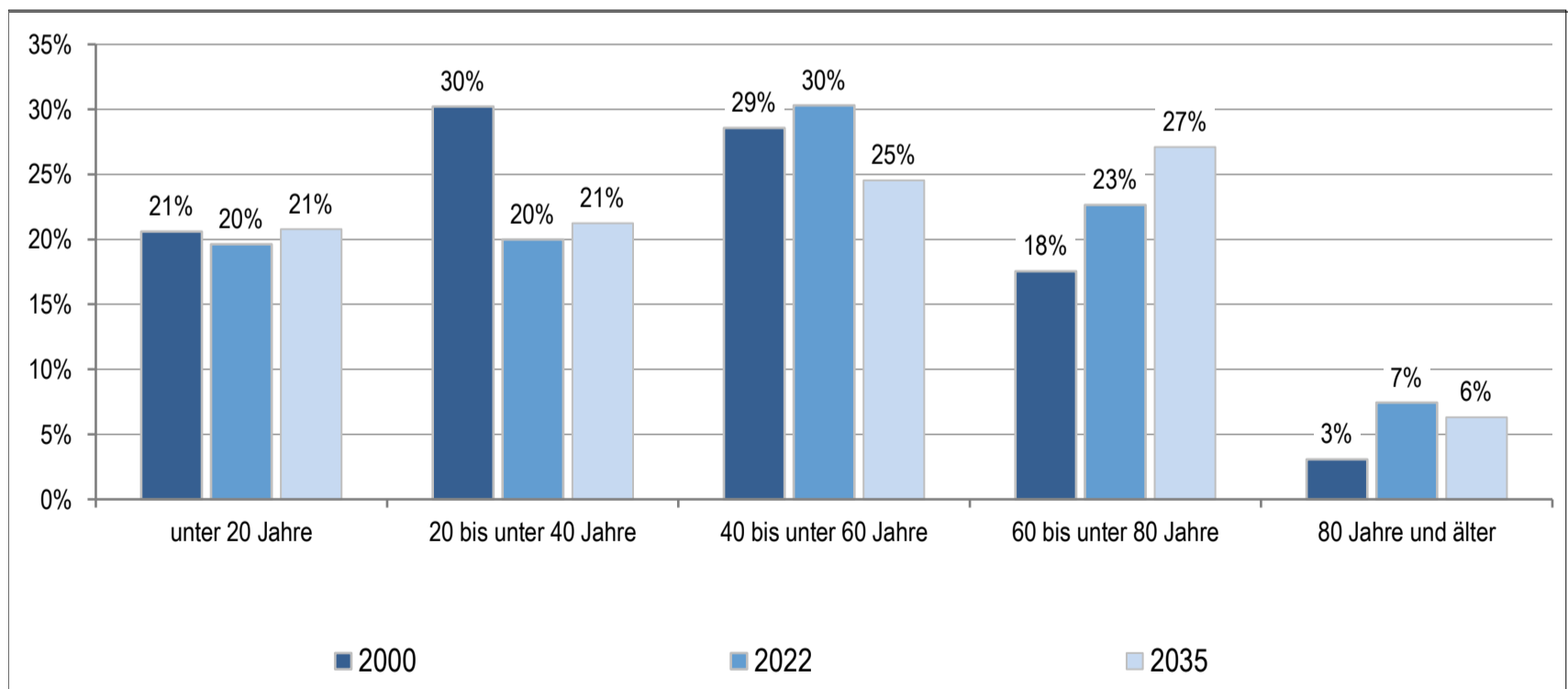
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	5,3	286,8	3.737,6	6.068,1
2022	6,1	300,7	4.088,1	6.391,4
2025	6,0	300,4	4.091,4	6.340,9
2035	6,2	300,5	4.151,0	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2022-2025	-2,0%	-0,1%	0,1%	-0,8%
2025-2035	2,6%	0,0%	1,5%	0,2%
2022-2035	0,5%	0,0%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	4,9%	1,1%	2,6%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,3	40,1	41,2	41,1
2022	45,4	44,5	43,5	44,0
2025	44,5	45,4	44,4	44,9
2035	45,3	47,1	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

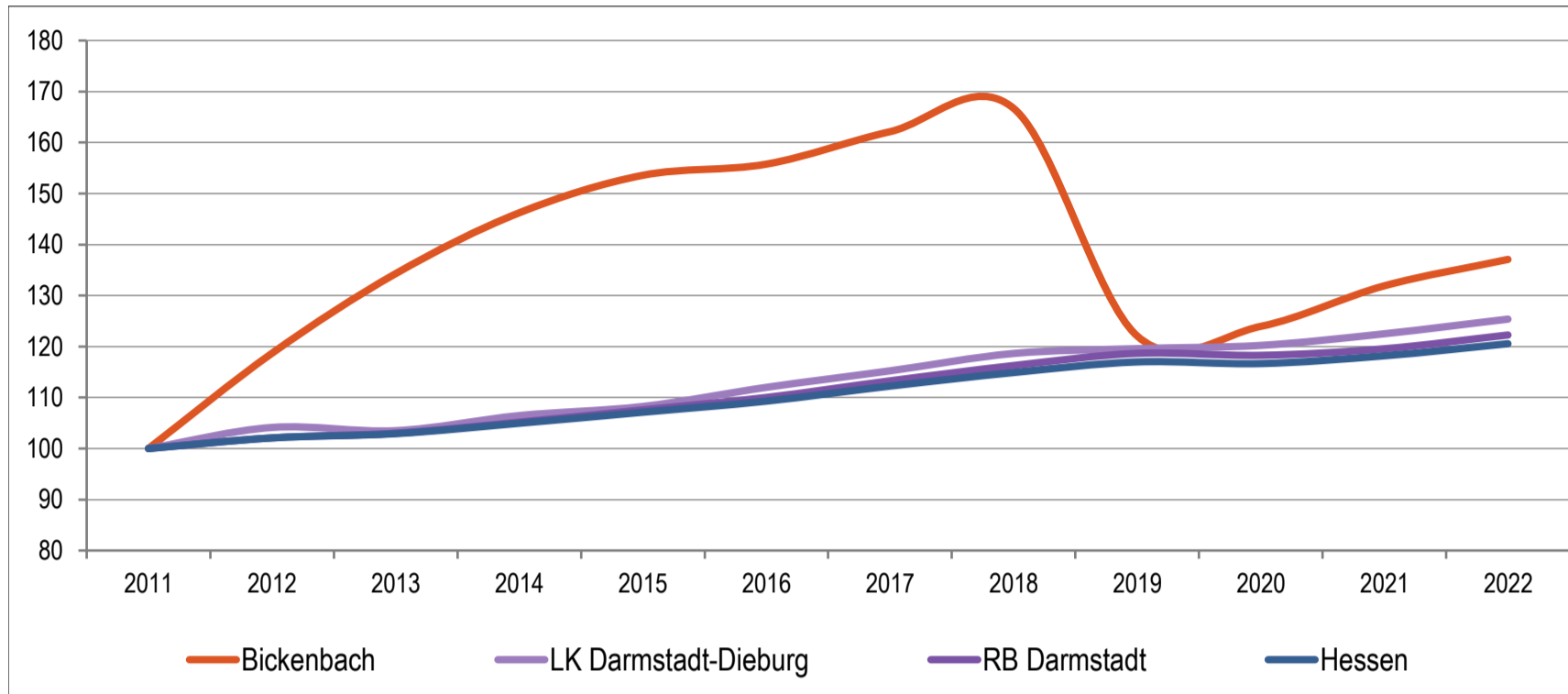
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

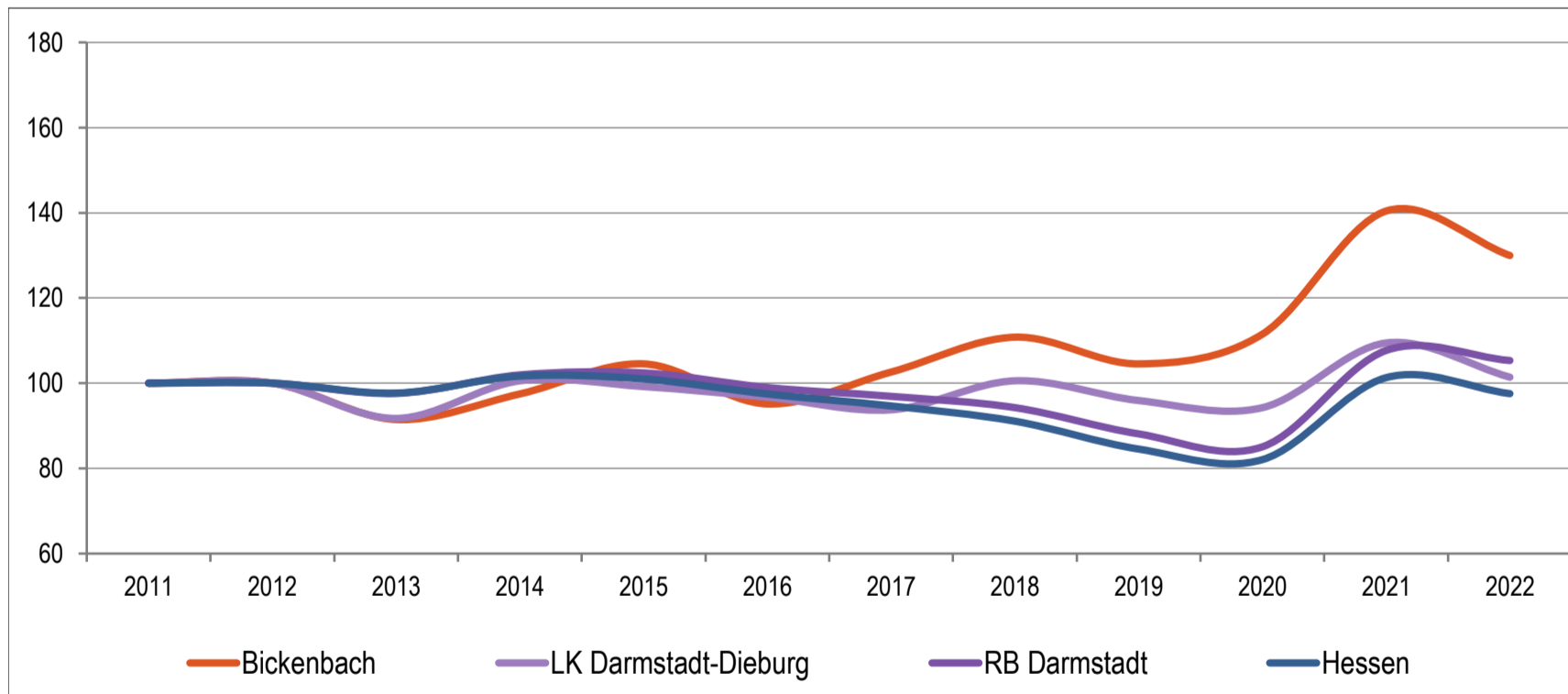
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**  
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich**  
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.



**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	1.379	81.080	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+37,1%	+25,4%	+22,3%	+20,6%
<b>davon im Jahr 2022</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,7%	66,6%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	30,3%	33,4%	28,2%	29,6%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	224	13.051	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-1,3%	-18,4%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

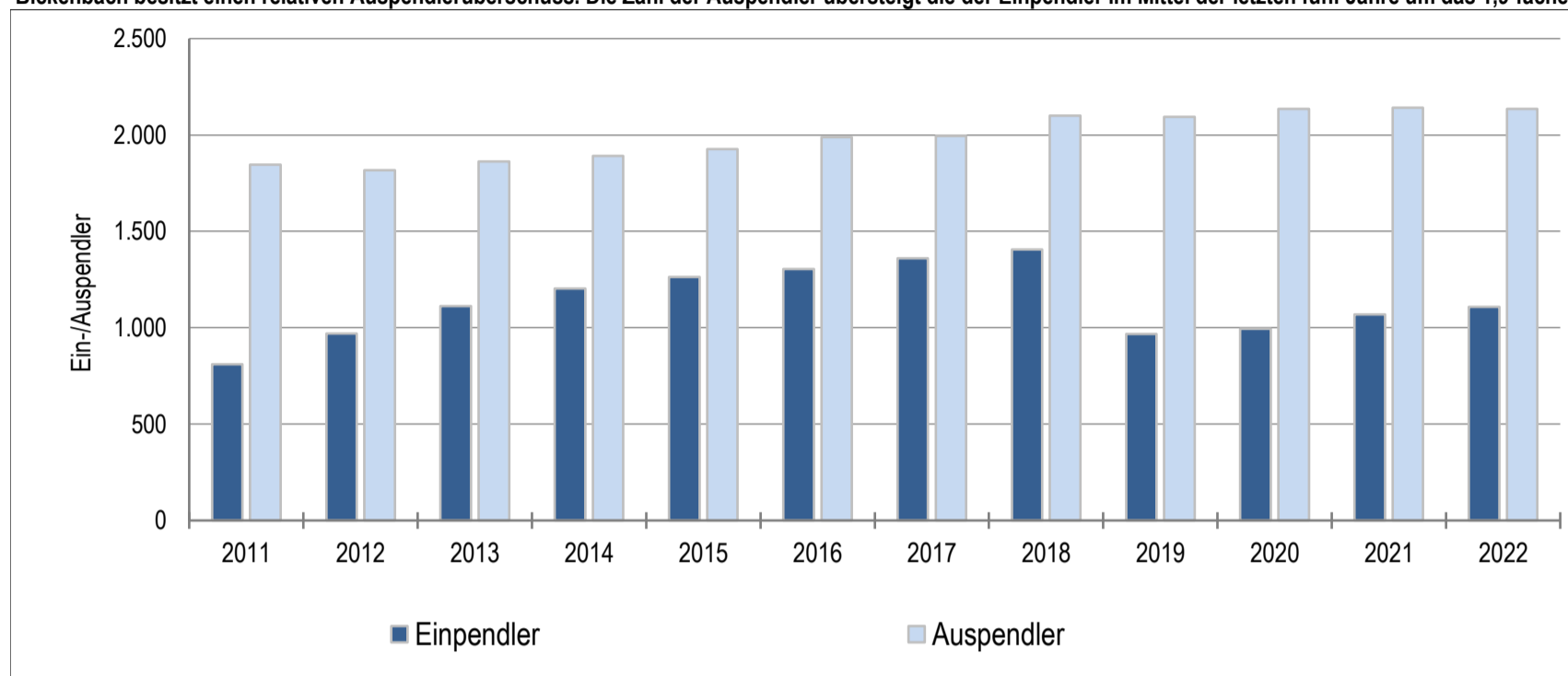
		Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2011	31,7%	32,8%	20,8%	25,1%
	2022	*	30,3%	19,1%	22,9%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2011	38,5%	28,3%	25,2%	24,1%
	2022	19,9%	26,9%	24,0%	23,3%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2011	11,5%	15,7%	30,9%	25,2%
	2022	27,2%	17,2%	32,4%	26,7%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2011	14,2%	22,2%	22,8%	25,3%
	2022	24,5%	24,4%	24,2%	26,7%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2011	4,1%	1,0%	0,3%	0,4%
	2022	28,4%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

\* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Bickenbach von 2011 bis 2022

Bickenbach besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Bickenbach	LK Darmstadt-Dieburg	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	421	421	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	43%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	17%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2022)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	664	456	549	303
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.377	2.373	2.721	1.894
<b>Wohnungen (31.12.2022)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	2,8	139	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,1%	+6,6%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	47,4	48,7	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-4,8%	+5,7%	+2,0%	+5,1%
<b>Tourismus (2022)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	0,0	529	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	0	1.761	4.619	4.658

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Bickenbach

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude	Haushaltsansatz 2024
<b>3403-001 Grundstücks- und Gebäudemanagement allgemein</b>	
Abwasser	1.500,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000,00 €
Gas	2.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.500,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €
Reinigungsmaterial	1.000,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00 €
Strom	2.000,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00 €
Wasser	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>154.500,00 €</b>
<b>3403-011 Rathaus</b>	
Abwasser	2.000,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00 €
Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.600,00 €
Gas	22.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00 €
Reinigungsmaterial	2.000,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00 €
Strom	10.000,00 €
Telefonkosten	2.000,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00 €
Wartungskosten	3.500,00 €
Wasser	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>70.600,00 €</b>
<b>3403-012 Gebäude Bauhof</b>	
Abwasser	2.000,00 €
Aufwendungen für Fremddentsorgung	100,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00 €
Gas	3.700,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00 €
Reinigungsmaterial	500,00 €
Strom	4.000,00 €
Telefonkosten	800,00 €
Wartungskosten	200,00 €
Wasser	2.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>18.300,00 €</b>
<b>3403-013 Feuerwehrgerätehaus</b>	
Abwasser	1.200,00 €
Aufwendungen für Fremddentsorgung	500,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300,00 €

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude	Haushaltsansatz 2024
Gas	17.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.700,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €
Reinigungsmaterial	250,00 €
Strom	5.000,00 €
Telefonkosten	800,00 €
Wartungskosten	1.000,00 €
Wasser	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>37.250,00 €</b>
<b>3403-014 Friedhofsgebäude / -gelände</b>	
Abwasser	200,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €
Strom	8.000,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	100,00 €
Wasser	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>15.150,00 €</b>
<b>3403-015 Stillgelegte Trafostation</b>	
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30,00 €
<b>Summe</b>	<b>30,00 €</b>
<b>3403-051 Gebäude Kindertagesstätte Sonnenland</b>	
Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.800,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>153.300,00 €</b>
<b>3403-052 Räume Kindergruppe (Darmst. Str. 14)</b>	
Aufwendungen für Fremdensorgung	600,00 €
Fremdreinigung	500,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>3.600,00 €</b>
<b>3403-053 Jugendtreff</b>	
Abwasser	200,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	350,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200,00 €
Gas	1.800,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €
Reinigungsmaterial	800,00 €
Strom	1.200,00 €
Telefonkosten	600,00 €
Wartungskosten	200,00 €

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude	Haushaltsansatz 2024
Wasser	200,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.250,00 €</b>
<b>3403-055 Kindertagesstätte Karl Wolf</b>	
Abwasser	100,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00 €
Gas	2.100,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €
Reinigungsmaterial	100,00 €
Strom	1.500,00 €
Wasser	200,00 €
<b>Summe</b>	<b>6.500,00 €</b>
<b>3403-056 Räume Kindergruppe 2</b>	
Strom	800,00 €
<b>Summe</b>	<b>800,00 €</b>
<b>3403-101 SKG-Sportheim</b>	
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>3403-102 Schützenheim</b>	
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650,00 €
<b>Summe</b>	<b>650,00 €</b>
<b>3403-103 Anglerheim</b>	
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.700,00 €</b>
<b>3403-104 Vereinshaus (Berta-Benz-Str. 95)</b>	
Abwasser	300,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000,00 €
Gas	1.500,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200,00 €
Strom	1.500,00 €
Wasser	100,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.600,00 €</b>
<b>3403-106 Spielplätze</b>	
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>3403-107 Haus der Vereine, Darmstädter Str. 14 (Backsteinhaus)</b>	
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00 €
<b>Summe</b>	<b>100,00 €</b>
<b>3403-108 Haus der Vereine, Steingasse 2 (Fachwerkhaus)</b>	

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude	Haushaltsansatz 2024
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00 €
Strom	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>3403-151 Bürgerhaus</b>	
Abwasser	2.200,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000,00 €
Fremdreinigung	13.000,00 €
Gas	11.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000,00 €
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	200,00 €
Strom	5.000,00 €
Telefonkosten	900,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	500,00 €
Wartungskosten	3.000,00 €
Wasser	700,00 €
<b>Summe</b>	<b>53.500,00 €</b>
<b>3403-152 Bürgersaal (Rathaus)</b>	
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00 €
<b>Summe</b>	<b>500,00 €</b>
<b>3403-153 Museum Kolb'sches Haus</b>	
Abwasser	100,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00 €
Reinigungsmaterial	100,00 €
Strom	10.000,00 €
Telefonkosten	600,00 €
Wartungskosten	200,00 €
Wasser	100,00 €
<b>Summe</b>	<b>13.700,00 €</b>
<b>3403-202 Obdachlosenunterkunft (Berta-Benz-Str. 97)</b>	
Abwasser	800,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00 €
Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	850,00 €
Gas	2.000,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00 €
Strom	1.500,00 €
Telefonkosten	500,00 €
Wasser	700,00 €
<b>Summe</b>	<b>7.650,00 €</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nach Gebäudekostenstellen

Kostenstelle / Gebäude		Haushaltsansatz 2024
<b>3403-203</b>	<b>Flüchtlingsunterkunft</b>	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500,00 €
<b>Summe</b>		<b>3.500,00 €</b>
<b>3403-251</b>	<b>Gaststätte "Ratsschänke", Darmstädter Str. 35</b>	
	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.300,00 €</b>
<b>3403-252</b>	<b>Anwesen Darmstädter Str. 14</b>	
	Abwasser	600,00 €
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700,00 €
	Gas	4.400,00 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00 €
	Strom	900,00 €
	Wasser	400,00 €
<b>Summe</b>		<b>48.000,00 €</b>
<b>3403-254</b>	<b>Geschirrmobil</b>	
	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00 €
	Kfz-Versicherungsbeiträge	50,00 €
<b>Summe</b>		<b>550,00 €</b>
<b>3403-257</b>	<b>Wohnhaus Waldstraße 36</b>	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300,00 €
	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.300,00 €</b>
<b>3403-302</b>	<b>bebaute Grundstücke</b>	
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120,00 €
<b>Summe</b>		<b>120,00 €</b>
<b>3403-304</b>	<b>Erlensee</b>	
	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>619.950,00 €</b>



toritas largitionis nre firmiter habeat. 7 pnta tempa  
afidelib nris ueri credat. 7 diligent obseruet. manu  
ppa nra sube ea firmauim. 7 anuli nri impssione assigna  
ri iussim. Heberhard cancellari. aduice brimaldi archiepa  
pellani regnou. 7 subscripsi. Data x kal Junij. anno xpo ppi  
tio xxxvi. regni domni hludouici serenissimi regis mori  
entali francia regnantis. Indictione. i. Actu Wormatia cui

**I**rate. in di nomine. feliciter. Amen. **Largitio Ludouici in  
q nomine sce 7 indiuidue trinitatis. in Seheim 7 Bickenbach.**

hludouicus diuina fauente gra rex. Notu sit omib sce  
di ecclie fidelib; nris q; p sentib; scilicet 7 futis. qualiter  
nos ob nre mercedis augmtu. 7 p remedio anime domni  
aui. 7 genitoris nri. cessim; quasda res ppetatis nre ad  
monastium lauresha. qd e cstructu in honore beatoru  
aptoz Petri 7 Pauli. ubi etia reqeserit corpore scs Nahari.

7 Bicchumbach. cu omib  
imancipis. terris. uine.  
ue decursib; ex trib; et



**1150** Jahre  
Bickenbach

Gemeinde Bickenbach  
Gemeindevorstand  
Darmstädter Str. 7  
64404 Bickenbach

Photo: Lorscher Codex; <https://www.archivum-laureshamense-digital.de/>

