



Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2025

Seite

Bestandteile Haushaltsplan

Deckblatt Haushalt 2025	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	3 - 32
Haushaltssatzung	33-36
Gesamtergebnis- und Gesamtfinaanzaushalt	37 -40
Teilhaushalte	41 - 49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	50 - 349
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	350 - 352
Investitionsprogramm 2025 – 2028	353 - 372
Stellenplan 2025	373 - 377
Buchungstechnisch fertiggestellter JA 2022	378 - 384
Budgetierungsrichtlinie	385- 392
Deckungsgrundsätze	393 - 394
Anlagen und Statistik	395 - 412





Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Struktur des doppelischen Haushaltes

Entsprechend dem § 1 der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus:



Der Gesamthaushalt ist gegliedert in:



Der beigefügte Produktplan wurde in drei Fachbereiche gegliedert.



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

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

Fachbereich 2: Bau und Umwelt; Frau Meyer

Fachbereich 3: Ordnung und Soziales; Frau Perleth

Stabstelle Digitalisierung: Herr Müller

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

Stabstelle Digitalisierung: Produkt 11116

Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

Mittelfristige Planung

Die Ergebnisplanung im Jahr 2025 ist **ausgeglichen**.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im Zeitraum von 2026-2028 erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben. Diese erreicht die Gemeinde aber nur, indem bei den Planungen die Orientierungsdaten (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuer) komplett angenommen und gleichzeitig die Aufwendungen auf das Nötigste beschränkt werden. Ebenso wurden diverse Erleichterungen aus dem diesjährigen Finanzplanungserlass in Anspruch genommen.

Die Gemeindevertretung hat am 25.03.2025 in ihrer Sitzung eine Anpassung der Hebesätze rückwirkend auf den 01.01.2025 beschlossen. Die Grundsteuer B wird auf einen Hebesatz von 500 v.H. angepasst, während die Gewerbesteuer auf 400 v.H. erhöht wird. Eine weitere Möglichkeit des Finanzplanungserlasses (die Stundung der Hessenkasse) wird in Anspruch genommen. Dadurch verschiebt sich die Gesamtlaufzeit der Stundung der Hessenkasse vom Jahr 2033 auf das Jahr 2034.

Die Gemeinde Birkenau erhebt ab dem Jahr 2025 folgende Hebesätze:

Grundsteuer A: 277 v.H.

Grundsteuer B: 500 v.H.

Gewerbesteuer: 400 v.H.

Die Hebesätze wurden entgegen der vom Land Hessen bevorzugten Lösung der Aufkommensneutralität nicht gänzlich aufkommensneutral gestaltet. Die Grundsteuer A wurde bei dem Land Hessen vorgeschlagenen Hebesatz belassen. Die Grundsteuer B wurde geringfügig auf 500 v.H. angepasst. Die entspricht einer Steigerung von 28 Punkten gegenüber dem vorgeschlagenen Hebesatz vom Land Hessen. Um das finanzielle Defizit etwas zu reduzieren wurden die Gewerbesteuer von 380 v.H. auf 400 v.H. festgesetzt.

Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	423.085,01	468.010	↑	442.510	↓	442.510	→	447.010	→	442.710	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	3.367.544,23	4.408.975	↑	4.890.650	↑	4.880.650	→	4.910.650	→	4.910.650	→
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	177.877,92	590.700	↑	523.460	↓	303.960	↓	411.960	↑	299.960	↓
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0	→	0	→	0	→	0	→	0	→
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	11.722.255,52	12.000.500	→	13.583.500	↑	13.718.500	→	14.198.500	→	14.298.500	→
Erträge aus Transferleistungen (547)	459.837,00	460.000	→	470.000	→	470.000	→	480.000	→	480.000	→
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540-543)	5.861.628,97	6.068.213	→	6.200.725	→	6.726.725	↑	6.726.725	→	6.826.725	→
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	664.380	↑	771.110	↑	771.110	→	771.110	→	771.110	→
Sonstige ordentliche Erträge (53)	214.900,22	420.400	↑	326.900	↓	326.600	→	326.400	→	326.000	→
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	22.227.128,87	25.081.178	↑	27.208.855	↑	27.640.055	→	28.272.355	→	28.355.655	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.797.464,31	6.677.147	↑	7.473.040	↑	7.630.077	→	7.679.540	→	7.624.270	→
Versorgungsaufwendungen (644-646)	539.096,16	728.155	↑	1.106.815	↑	659.315	↓	662.315	→	626.160	↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.335.438,54	4.105.477	↘	4.195.304	→	4.270.766	→	4.260.928	→	4.281.335	→
Abschreibungen (66)	15.802,23	2.184.503	↑	2.467.168	↑	2.413.618	→	2.467.168	→	2.467.068	→
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (71)	1.947.613,53	2.001.750	→	1.963.306	→	1.971.835	→	1.979.135	→	1.985.935	→
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	8.936.860,97	9.093.500	→	10.086.500	↑	10.188.500	→	10.528.500	→	10.778.500	→
Transferaufwendungen (72)	0,00	0	→	0	→	0	→	0	→	0	→
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	52.099,03	69.450	↑	69.705	→	69.805	→	69.805	→	69.805	→
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	21.624.374,77	24.859.982	↑	27.361.838	↑	27.203.916	→	27.647.391	→	27.833.073	→
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 19)	602.754,10	221.196	↓	-152.983	↓	436.139	↗	624.964	↗	522.582	↓
Finanzerträge (56,57)	22.040,27	26.580	↗	25.600	→	25.550	→	25.550	→	25.550	→
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	324.409,57	326.406	→	369.200	↑	338.600	↘	304.600	↓	273.600	↓
Finanzergebnis (Zeile. 21 ./. Zeile. 22)	-302.369,30	-299.826	→	-343.600	↓	-313.050	↘	-279.050	↗	-248.050	↗
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	22.249.169,14	25.107.758	↗	27.234.455	↗	27.665.605	→	28.297.905	→	28.381.205	→
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	21.948.784,34	25.186.388	↑	27.731.038	↑	27.542.516	→	27.951.991	→	28.106.673	→
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	300.384,80	-78.630	↓	-496.583	↓	123.089	↗	345.914	↗	274.532	↓
Außerordentliche Erträge (59)	581.130,36	1.724.840	↗	2.930.600	↗	280.600	↓	280.600	→	280.600	→
Außerordentliche Aufwendungen (79)	61.978,19	70.000	↑	0	↓	0	→	0	→	0	→
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	519.152,17	1.654.840	↗	2.930.600	↗	280.600	↓	280.600	→	280.600	→
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	819.536,97	1.576.210	↗	2.434.017	↗	403.689	↓	626.514	↗	555.132	↓
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	0,00	3.980.743	↗	3.267.189	↓	3.267.189	→	3.267.189	→	2.906.189	↓
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	0,00	3.619.743	↑	2.906.189	↓	2.906.189	→	2.906.189	→	1.192.242	↓
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	0,00	361.000	↗	361.000	→	361.000	→	361.000	→	1.713.947	↗
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	819.536,97	1.937.210	↗	2.795.017	↗	764.689	↓	987.514	↗	2.269.079	↗

TOP 10 der Erträge/Aufwendungen

Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
61101.55000000	Steuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.070.000 EUR	27 %
61102.54010100	Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen	4.974.000 EUR	16 %
61101.55530000	Steuern - Gewerbesteuer	3.475.000 EUR	12 %
11108.59100000	Immobilienmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.650.000 EUR	9 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamterträgen
53301.51100000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.700.000 EUR	6 %
61101.55520000	Steuern - Grundsteuer B	1.690.000 EUR	6 %
36501.54210000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.115.000 EUR	4 %
53801.51100000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.110.000 EUR	4 %
12206.51101100	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	1.000.000 EUR	3 %
53801.51100050	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Niederschlagswassergebühr	655.000 EUR	2 %
	Gesamt Erträge Top 10	26.439.000 EUR	88 %
	Gesamt Erträge Ergebnishaushalt	30.165.055 EUR	100 %

Top 10 der Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehrertrag	Anteil an den Gesamtmehrerträgen
11108.59100000	Immobilienmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0 EUR	2.650.000 EUR	2.650.000 EUR	51 %
61101.55000000	Steuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.100.000 EUR	8.070.000 EUR	970.000 EUR	19 %
61101.55530000	Steuern - Gewerbesteuer	2.950.000 EUR	3.475.000 EUR	525.000 EUR	10 %
12206.51101100	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	500.000 EUR	1.000.000 EUR	500.000 EUR	10 %
61102.54010100	Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen	4.849.188 EUR	4.974.000 EUR	124.812 EUR	2 %
36501.59897010	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000 EUR	150.000 EUR	85.000 EUR	2 %
61101.55520000	Steuern - Grundsteuer B	1.620.000 EUR	1.690.000 EUR	70.000 EUR	1 %
54101.54610000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	11.000 EUR	64.100 EUR	53.100 EUR	1 %
54101.54600000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	141.500 EUR	170.500 EUR	29.000 EUR	1 %
61201.54610000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	21.000 EUR	40.600 EUR	19.600 EUR	0 %
	Gesamt Mehrerträge Top 10			5.026.512 EUR	97 %
	Gesamt Mehrerträge Ergebnishaushalt			5.157.482 EUR	100 %

Top 10 der Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderertrag	Anteil an den Gesamtmindererträgen
54101.59100000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.529.240 EUR	0 EUR	1.529.240 EUR	84 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderertrag	Anteil an den Gesamt mindererträgen
53301.54880000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400.000 EUR	300.000 EUR	100.000 EUR	5 %
61102.53800000	Zuweisungen und Umlagen - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR	5 %
36501.51100000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	217.000 EUR	200.000 EUR	17.000 EUR	1 %
55501.50010000	kommunale Forstwirtschaft - Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	85.000 EUR	70.000 EUR	15.000 EUR	1 %
11110.54210000	EDV, Technik - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR	1 %
55501.50010010	kommunale Forstwirtschaft - Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren - Ust. 7%	30.000 EUR	20.000 EUR	10.000 EUR	1 %
11105.53800000	Personalmanagement - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	14.000 EUR	4.300 EUR	9.700 EUR	1 %
57301.54210000	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR	0 %
61102.54600000	Zuweisungen und Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.500 EUR	15.200 EUR	7.300 EUR	0 %
	Gesamt Mindererträge Top 10			1.798.240 EUR	99 %
	Gesamt Mindererträge Ergebnishaushalt			1.825.025 EUR	100 %

Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61102.73541000	Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage	5.335.000 EUR	19 %
61102.73542000	Zuweisungen und Umlagen - Schulumlage	3.643.000 EUR	13 %
36501.62000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.570.000 EUR	9 %
36501.71280000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.660.000 EUR	6 %
54101.66200000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	742.000 EUR	3 %
11114.62000000	Bauhof - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	720.000 EUR	3 %
53801.66200000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	625.000 EUR	2 %
53801.73550000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	575.000 EUR	2 %
36501.64000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	565.000 EUR	2 %
11105.64600000	Personalmanagement - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	468.000 EUR	2 %
	Gesamt Aufwendungen Top 10	16.903.000 EUR	61 %
	Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt	27.731.038 EUR	100 %

Top 10 der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Mehraufwendungen	Anteil an den Gesamtmehraufwendungen
36501.62000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.050.000 EUR	2.570.000 EUR	520.000 EUR	15 %
61102.73541000	Zuweisungen und Umlagen - Kreisumlage	4.825.000 EUR	5.335.000 EUR	510.000 EUR	14 %
11105.64600000	Personalmanagement - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.500 EUR	468.000 EUR	383.500 EUR	11 %
61102.73542000	Zuweisungen und Umlagen - Schulumlage	3.295.000 EUR	3.643.000 EUR	348.000 EUR	10 %
12206.67000000	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	220.000 EUR	350.000 EUR	130.000 EUR	4 %
36501.64000000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	455.000 EUR	565.000 EUR	110.000 EUR	3 %
54101.62000000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Dienstausschaltungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	57.500 EUR	140.000 EUR	82.500 EUR	2 %
54101.66200000	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	680.000 EUR	742.000 EUR	62.000 EUR	2 %
53801.66200000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	565.000 EUR	625.000 EUR	60.000 EUR	2 %
61102.73801000	Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuerumlage	270.000 EUR	330.000 EUR	60.000 EUR	2 %
	Gesamt Mehraufwendungen Top 10			2.266.000 EUR	64 %
	Gesamt Mehraufwendung Ergebnishaushalt			3.526.092 EUR	100 %

Top 10 der Minderausgaben gegenüber dem Vorjahresansatz

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
53801.61650000	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200.000 EUR	80.000 EUR	120.000 EUR	11 %
52101.62000000	Bau- und Grundstücksordnung - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.000 EUR	0 EUR	74.000 EUR	7 %
42101.79110000	Förderung des Sports - außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR	7 %
57501.62000000	Tourismusförderung - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.000 EUR	0 EUR	47.000 EUR	4 %
55301.62000000	Friedhofs- und Bestattungswesen - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.000 EUR	74.500 EUR	45.500 EUR	4 %
36501.71280000	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.700.000 EUR	1.660.000 EUR	40.000 EUR	4 %
53301.61660000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser - Wartungskosten	82.000 EUR	45.000 EUR	37.000 EUR	4 %

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Minderaufwendung	Anteil an den Gesamtminderaufwendungen
11113.62000000	Durchführung von Kassenangelegenheiten - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	164.500 EUR	130.000 EUR	34.500 EUR	3 %
42402.60510000	Bereitstellung von Bädern - Strom	40.000 EUR	15.000 EUR	25.000 EUR	2 %
53301.60510000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser - Strom	150.000 EUR	125.000 EUR	25.000 EUR	2 %
	Gesamt Minderaufwendungen Top 10			518.000 EUR	49 %
	Gesamt Minderaufwendungen Ergebnisshaushalt			1.051.442 EUR	100 %

Die wesentlichen ordentlichen Erträge detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
548 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.877,92	590.700	🟢	523.460	🔴	303.960	🔴	411.960	🟢	299.960	🔴
Gesamt	177.877,92	590.700	🟢	523.460	🔴	303.960	🔴	411.960	🟢	299.960	🔴

Kontengruppe 548 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
5481 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.200	🟢	10.000	🟢	10.000	🟡	5.000	🔴	5.000	🟡
5482 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.529,55	4.500	🟢	4.500	🟡	4.500	🟡	4.500	🟡	4.500	🟡
5483 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.232,25	26.000	🔴	26.000	🟡	26.000	🟡	26.000	🟡	26.000	🟡
5484 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000	🟢	20.000	🟡	20.000	🟡	20.000	🟡	20.000	🟡
5487 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.879,76	45.200	🟢	50.200	🟢	50.200	🟡	50.200	🟡	50.200	🟡
5488 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	116.236,36	487.800	🟢	412.760	🔴	193.260	🔴	306.260	🟢	194.260	🔴
Gesamt	177.877,92	590.700	🟢	523.460	🔴	303.960	🔴	411.960	🟢	299.960	🔴

Steuern und steuerähnliche Erträge (55)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
550 - Gemeinschaftssteuern	7.416.368,87	7.335.000	🟡	8.310.000	🟢	8.445.000	🟡	8.850.000	🟡	8.900.000	🟡
555 - Kommunalsteuern	4.305.886,65	4.665.500	🟢	5.273.500	🟢	5.273.500	🟡	5.348.500	🟡	5.398.500	🟡
Gesamt	11.722.255,52	12.000.500	🟡	13.583.500	🟢	13.718.500	🟡	14.198.500	🟡	14.298.500	🟡

Davon Gemeinschaftssteuern (550)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
5500 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.182.318,64	7.100.000	🟡	8.070.000	🟢	8.200.000	🟡	8.600.000	🟡	8.650.000	🟡
5504 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	234.050,23	235.000	🟡	240.000	🟡	245.000	🟡	250.000	🟡	250.000	🟡
Gesamt	7.416.368,87	7.335.000	🟡	8.310.000	🟢	8.445.000	🟡	8.850.000	🟡	8.900.000	🟡

Davon Kommunalsteuern (555)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
5551 - Grundsteuer A	22.769,31	23.500	➡	23.500	➡	23.500	➡	23.500	➡	23.500	➡
5552 - Grundsteuer B	1.602.506,93	1.620.000	➡	1.690.000	➡	1.690.000	➡	1.690.000	➡	1.690.000	➡
5553 - Gewerbesteuer	2.609.622,90	2.950.000	⬆	3.475.000	⬆	3.475.000	➡	3.550.000	➡	3.600.000	➡
5559 - Andere Steuern	70.987,51	72.000	➡	85.000	⬆	85.000	➡	85.000	➡	85.000	➡
Gesamt	4.305.886,65	4.665.500	⬆	5.273.500	⬆	5.273.500	➡	5.348.500	➡	5.398.500	➡

Gewerbsteuer netto

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gewerbsteuer (brutto)	2.609.622,90	2.950.000	3.475.000	3.475.000	3.550.000	3.600.000
/ . Gewerbesteuerumlage	231.391,73	270.000	330.000	330.000	350.000	400.000
Gewerbsteuer (netto)	2.378.231,17	2.680.000	3.145.000	3.145.000	3.200.000	3.200.000

Kennzahl: Steuerquote

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	55	11.722.255,52	12.000.500,00	13.583.500,00	13.718.500,00	14.198.500,00	14.298.500,00
Summe der Erträge (EUR)	5	22.830.299,50	26.832.598,00	30.165.055,00	27.946.205,00	28.578.505,00	28.661.805,00
Steuerquote (%)		51,35	44,72	45,03	49,09	49,68	49,89

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
540 - Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	4.780.681,00	4.849.188	➡	4.974.000	➡	5.500.000	⬆	5.500.000	➡	5.600.000	➡
542 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.080.947,97	1.219.025	⬆	1.226.725	➡	1.226.725	➡	1.226.725	➡	1.226.725	➡
Gesamt	5.861.628,97	6.068.213	➡	6.200.725	➡	6.726.725	⬆	6.726.725	➡	6.826.725	➡

Davon Schlüsselzuweisungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
54010100 - Schlüsselzuweisungen	4.780.681,00	4.849.188	➡	4.974.000	➡	5.500.000	⬆	5.500.000	➡	5.600.000	➡
Gesamt	4.780.681,00	4.849.188	➡	4.974.000	➡	5.500.000	⬆	5.500.000	➡	5.600.000	➡

Kontengruppe 5421 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	988.348,03	1.157.750	📈	1.149.450	📉	1.149.450	📉	1.149.450	📉	1.149.450	📉
Gesamt	988.348,03	1.157.750	📈	1.149.450	📉	1.149.450	📉	1.149.450	📉	1.149.450	📉

Kennzahl: Zuwendungsquote

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Entwicklung der Werte (EUR)	540-543	5.861.628,97	6.068.213,00	6.200.725,00	6.726.725,00	6.726.725,00	6.826.725,00
Summe der Erträge (EUR)	5	22.830.299,50	26.832.598,00	30.165.055,00	27.946.205,00	28.578.505,00	28.661.805,00
Zuwendungsquote (%)		25,67	22,62	20,56	24,07	23,54	23,82

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

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

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

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

Als Außerordentlicher Ertrag werden diverse Grundstücksverkäufe geplant.

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

Die Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Die wesentlichen ordentlichen Aufwendungen

Kennzahl: Wesentliche Aufwandsarten

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	62,63	4.671.424,31	5.329.400,00	5.989.200,00	6.131.100,00	6.172.300,00	6.178.300,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	64	1.595.800,49	2.017.845,00	2.533.455,00	2.101.135,00	2.112.655,00	2.029.130,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	616	1.347.164,15	1.106.800,00	982.230,00	961.120,00	986.330,00	999.065,00
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (EUR)	605	796.721,74	805.040,00	759.090,00	764.590,00	777.090,00	785.090,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	712	1.824.181,31	1.802.450,00	1.763.806,00	1.764.435,00	1.764.435,00	1.761.435,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	73801	231.391,73	270.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	400.000,00
Kreisumlage (EUR)	73541	4.884.797,00	4.825.000,00	5.335.000,00	5.380.000,00	5.600.000,00	5.700.000,00

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		15.351.480,73	16.156.535,00	17.692.781,00	17.432.380,00	17.762.810,00	17.853.020,00
Summe Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		69,75	63,97	63,80	63,29	63,55	63,52

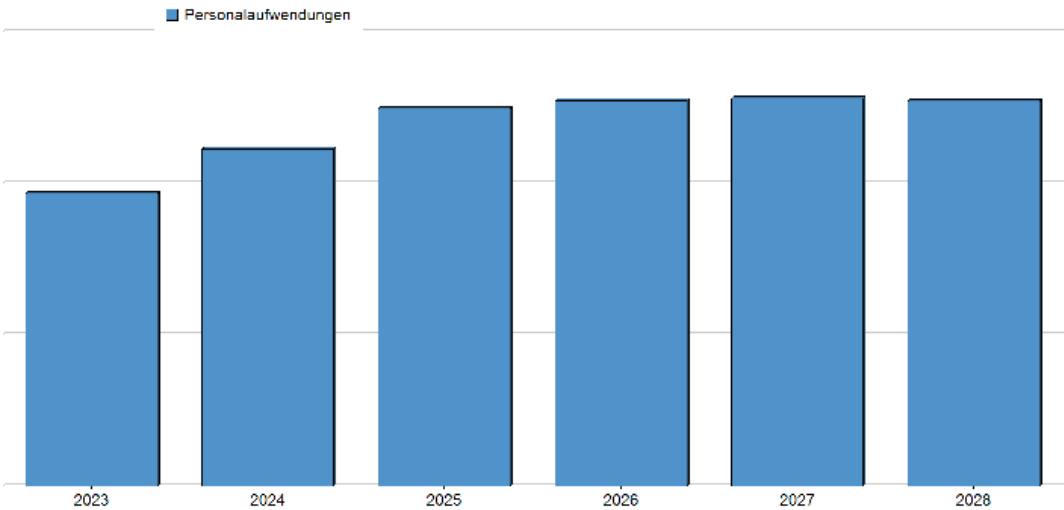
Kennzahl: Aufwandsdeckungsgrad

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	5	22.830.299,50	26.832.598,00	30.165.055,00	27.946.205,00	28.578.505,00	28.661.805,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Ergebnis E - A (EUR)		819.536,97	1.576.210,00	2.434.017,00	403.689,00	626.514,00	555.132,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		103,72	106,24	108,78	101,47	102,24	101,98

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.797.464,31	6.677.147	⬆️	7.473.040	⬆️	7.630.077	⬆️	7.679.540	⬆️	7.624.270	⬆️



Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Entgelte Arbeitnehmer	4.398.313,26	5.037.450	5.683.000	5.824.900	5.866.100	5.872.100
Bezüge Beamte	273.111,05	291.950	306.200	306.200	306.200	306.200
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.595.800,49	2.017.845	2.533.455	2.101.135	2.112.655	2.029.130
Sonstige Personalaufwendungen	69.335,67	58.057	57.200	57.157	56.900	43.000
Summe	6.336.560,47	7.405.302	8.579.855	8.289.392	8.341.855	8.250.430

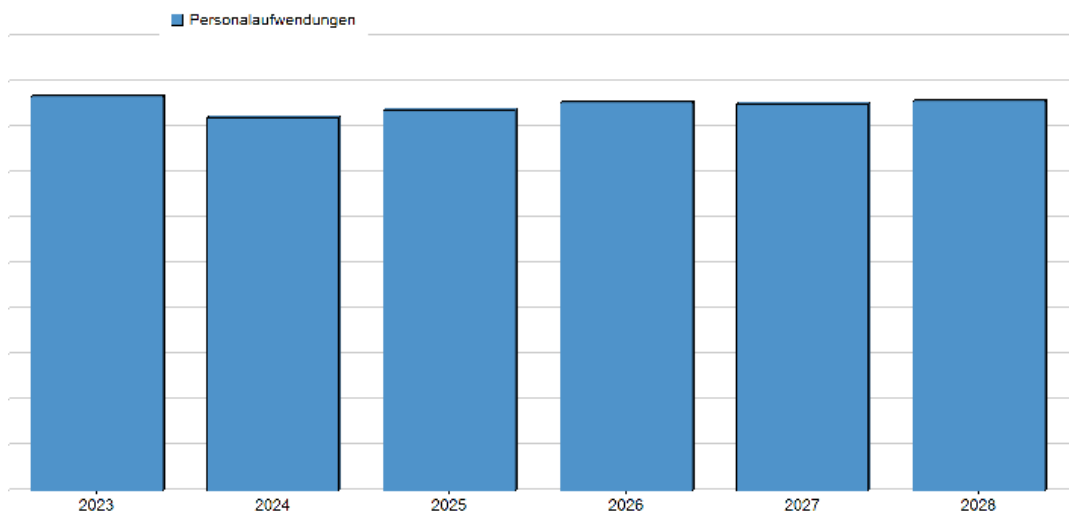
Kennzahl: Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	62,63	4.671.424,31	5.329.400,00	5.989.200,00	6.131.100,00	6.172.300,00	6.178.300,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Personalintensität (%)		21,22	21,10	21,60	22,26	22,08	21,98

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

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.335.438,54	4.105.477	📈	4.195.304	📈	4.270.766	📈	4.260.928	📈	4.281.335	📈



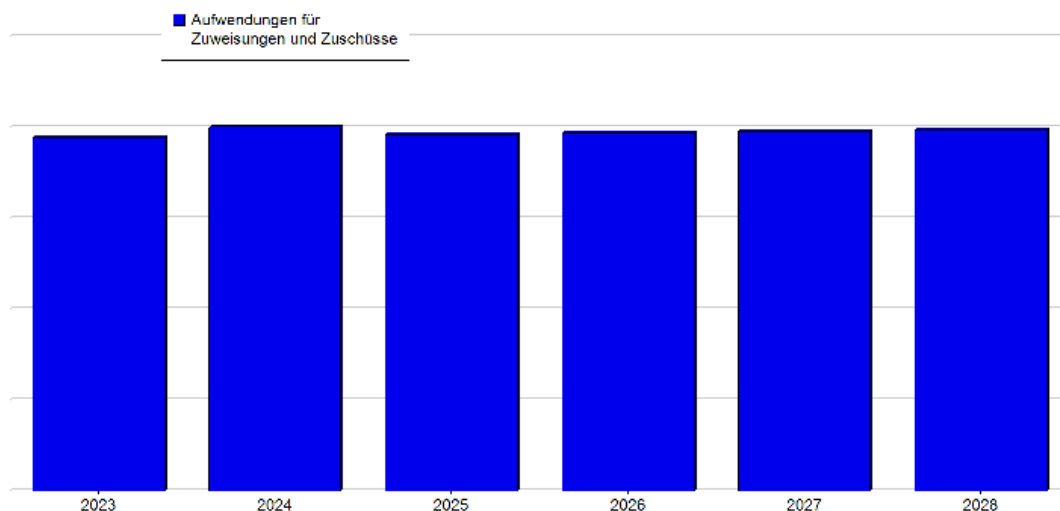
Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten für Sach- und Dienstleistungen	1.252.496,14	1.253.805	1.205.399	1.216.951	1.248.233	1.257.535
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.204.319,99	1.877.400	1.788.540	1.759.290	1.790.890	1.807.545
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von rechten und Pflichten	415.221,47	527.850	700.600	784.430	710.200	712.000
Aufwendungen für Kommunikation, Information u. w.	181.389,65	166.095	209.910	215.210	215.140	211.140
Aufwendungen für Beiträge, Einstellungen in Sonderposten u. w.	282.011,29	280.327	290.855	294.885	296.465	293.115
Summe	4.335.438,54	4.105.477	4.195.304	4.270.766	4.260.928	4.281.335

Kennzahl: Dienstleistungsintensität

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den Aufwendungen in %

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Sach- und Dienstaufwendungen (EUR)	60,61	3.456.816,13	3.131.205,00	2.993.939,00	2.976.241,00	3.039.123,00	3.065.080,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Dienstleistungsintensität (%)		15,71	12,40	10,80	10,81	10,87	10,91

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Finanzaufwendungen (71)



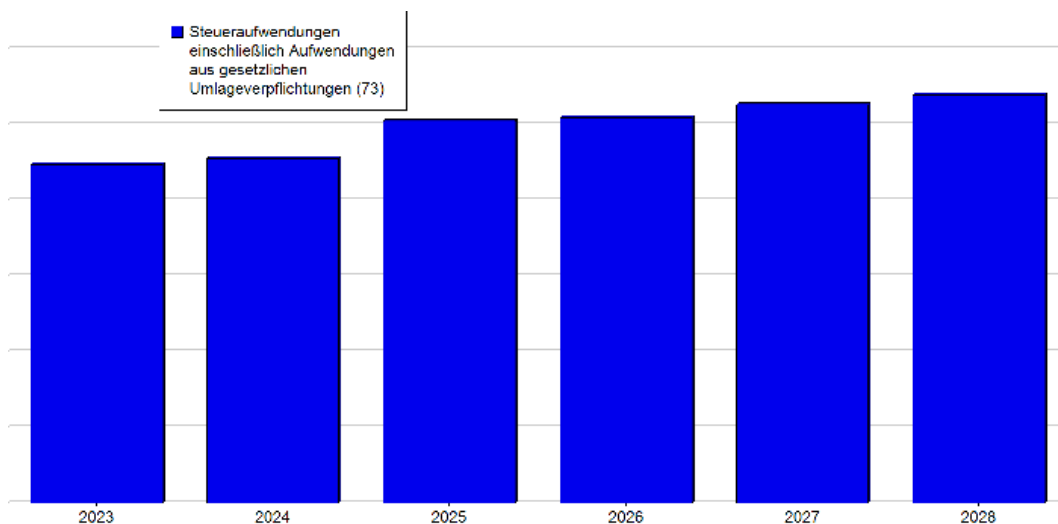
Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
712 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.824.181,31	1.802.450	➡	1.763.806	➡	1.764.435	➡	1.764.435	➡	1.761.435	➡
717 - Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	123.432,22	199.300	🔴	199.500	➡	207.400	➡	214.700	➡	224.500	➡
Gesamt	1.947.613,53	2.001.750	➡	1.963.306	➡	1.971.835	➡	1.979.135	➡	1.985.935	➡

Kontengruppe 7128 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.823.831,31	1.802.450	➡	1.763.806	➡	1.764.435	➡	1.764.435	➡	1.761.435	➡
Gesamt	1.823.831,31	1.802.450	➡	1.763.806	➡	1.764.435	➡	1.764.435	➡	1.761.435	➡

Steueraufwendungen inkl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	8.936.860,97	9.093.500	➡	10.086.500	🔴	10.188.500	➡	10.528.500	➡	10.778.500	➡



Kontengruppe 7354 detailliert

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
73541000 - Kreisumlage	4.884.797,00	4.825.000	➡	5.335.000	➡	5.380.000	➡	5.600.000	➡	5.700.000	➡
73542000 - Schulumlage	3.184.795,00	3.295.000	➡	3.643.000	➡	3.700.000	➡	3.800.000	➡	3.900.000	➡
Gesamt	8.069.592,00	8.120.000	➡	8.978.000	➡	9.080.000	➡	9.400.000	➡	9.600.000	➡

Umlagen an Zweckverbände (7355)

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
73550000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	490.468,53	550.000	➡	575.000	➡	575.000	➡	575.000	➡	575.000	➡
Gesamt	490.468,53	550.000	➡	575.000	➡	575.000	➡	575.000	➡	575.000	➡

Kennzahl: Transferaufwandsquote

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	73	8.936.860,97	9.093.500,00	10.086.500,00	10.188.500,00	10.528.500,00	10.778.500,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Transferaufwandsquote (%)		40,60	36,00	36,37	36,99	37,67	38,35

Finanzerträge/Finanzaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (50)	423.085,01	468.010	➡	442.510	➡	442.510	➡	447.010	➡	442.710	➡
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (51)	3.367.544,23	4.408.975	➡	4.890.650	➡	4.880.650	➡	4.910.650	➡	4.910.650	➡
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (548-549)	177.877,92	590.700	➡	523.460	➡	303.960	➡	411.960	➡	299.960	➡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (55)	11.722.255,52	12.000.500	➡	13.583.500	⬆	13.718.500	➡	14.198.500	➡	14.298.500	➡
Erträge aus Transferleistungen (547)	459.837,00	460.000	➡	470.000	➡	470.000	➡	480.000	➡	480.000	➡
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (540- 543)	5.861.628,97	6.068.213	➡	6.200.725	➡	6.726.725	⬆	6.726.725	➡	6.826.725	➡
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen (546)	0,00	664.380	⬆	771.110	⬆	771.110	➡	771.110	➡	771.110	➡
Sonstige ordentliche Erträge (53)	214.900,22	420.400	⬆	326.900	⬇	326.600	➡	326.400	➡	326.000	➡
Summe der ordentlichen Erträge (Zeilen 1 bis 9)	22.227.128,87	25.081.178	⬆	27.208.855	⬆	27.640.055	➡	28.272.355	➡	28.355.655	➡
Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.797.464,31	6.677.147	⬆	7.473.040	⬆	7.630.077	➡	7.679.540	➡	7.624.270	➡
Versorgungsaufwendungen (644- 646)	539.096,16	728.155	⬆	1.106.815	⬆	659.315	⬇	662.315	➡	626.160	⬆
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.335.438,54	4.105.477	⬆	4.195.304	➡	4.270.766	➡	4.260.928	➡	4.281.335	➡
Abschreibungen (66)	15.802,23	2.184.503	⬆	2.467.168	⬆	2.413.618	➡	2.467.168	➡	2.467.068	➡
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finnanzaufwendungen (71)	1.947.613,53	2.001.750	➡	1.963.306	➡	1.971.835	➡	1.979.135	➡	1.985.935	➡
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (73)	8.936.860,97	9.093.500	➡	10.086.500	⬆	10.188.500	➡	10.528.500	➡	10.778.500	➡
Transferaufwendungen (72)	0,00	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
Sonstige ordentliche Aufwendungen (70,74,76)	52.099,03	69.450	⬆	69.705	➡	69.805	➡	69.805	➡	69.805	➡
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeilen 11 bis 18)	21.624.374,77	24.859.982	⬆	27.361.838	⬆	27.203.916	➡	27.647.391	➡	27.833.073	➡
Verwaltungsergebnis (Zeile 10 .J. Zeile 19)	602.754,10	221.196	⬇	-152.983	⬇	436.139	⬆	624.964	⬆	522.582	⬇
Finanzerträge (56,57)	22.040,27	26.580	⬆	25.600	➡	25.550	➡	25.550	➡	25.550	➡
Zinsen und andere Finanzaufwendungen (77)	324.409,57	326.406	➡	369.200	⬆	338.600	⬆	304.600	⬇	273.600	⬇
Finanzergebnis (Zeile. 21 .J. Zeile. 22)	-302.369,30	-299.826	➡	-343.600	⬇	-313.050	⬆	-279.050	⬆	-248.050	⬆
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	22.249.169,14	25.107.758	⬆	27.234.455	⬆	27.665.605	➡	28.297.905	➡	28.381.205	➡
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	21.948.784,34	25.186.388	⬆	27.731.038	⬆	27.542.516	➡	27.951.991	➡	28.106.673	➡
Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 .J. Zeile 25)	300.384,80	-78.630	⬇	-496.583	⬇	123.089	⬆	345.914	⬆	274.532	⬇
Außerordentliche Erträge (59)	581.130,36	1.724.840	⬆	2.930.600	⬆	280.600	⬇	280.600	➡	280.600	➡
Außerordentliche Aufwendungen (79)	61.978,19	70.000	⬆	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 .J. Teile 28)	519.152,17	1.654.840	⬆	2.930.600	⬆	280.600	⬇	280.600	➡	280.600	➡
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26 + Zeile 29)	819.536,97	1.576.210	⬆	2.434.017	⬆	403.689	⬇	626.514	⬆	555.132	⬇
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (95)	0,00	3.980.743	⬆	3.267.189	⬇	3.267.189	➡	3.267.189	➡	2.906.189	⬇
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (96)	0,00	3.619.743	⬆	2.906.189	⬇	2.906.189	➡	2.906.189	➡	1.192.242	⬇
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 31 - Zeile 32)	0,00	361.000	⬆	361.000	➡	361.000	➡	361.000	➡	1.713.947	⬆

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Zeile 30 + Zeile 33)	819.536,97	1.937.210	🟢	2.795.017	🟢	764.689	🔴	987.514	🟢	2.269.079	🟢

Kennzahl: Zinslastquote

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

Bezeichnung	Konten	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
Summe der Zinsaufwendungen (EUR)	771,776	322.347,57	326.206,00	369.000,00	338.400,00	304.400,00	273.400,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	6,7	22.010.762,53	25.256.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
Zinslastquote (EUR)		1,46	1,29	1,33	1,23	1,09	0,97

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

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

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

Dies sind gegenüber über dem Planansatz aus dem Vorjahr rund 2.000.000 € mehr Aufwendungen.

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

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

Eine Liquiditätsreserve wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht geplant.

Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Außerordentliche Erträge (59)	581.130,36	1.724.840	🟢	2.930.600	🟢	280.600	🔴	280.600	🟡	280.600	🟡
Außerordentliche Aufwendungen (79)	61.978,19	70.000	🔴	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡
Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 J. Teile 28)	519.152,17	1.654.840	🟢	2.930.600	🟢	280.600	🔴	280.600	🟡	280.600	🟡

Die Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
590 - Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen	7.200,00	0	🔴	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
591 - Erträge aus Vermögensveräußerungen	83.700,00	1.533.740	🟢	2.654.500	🟢	4.500	🔴	4.500	🟡	4.500	🟡

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
595 - Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	32.971,24	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
598 - Periodenfremde Erträge	456.943,53	191.100	↓	276.100	↑	276.100	→	276.100	→	276.100	→
599 - Sonstige außerordentliche Erträge	315,59	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
Gesamt	581.130,36	1.724.840	↑	2.930.600	↑	280.600	↓	280.600	→	280.600	→

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

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

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

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

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

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

- 16 Produkte in Kategorie A
- 13 Produkte in Kategorie B
- 13 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
61102	Zuweisungen und Umlagen	-4.050.800 EUR	25 %	25 %	A
36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten	-3.438.476 EUR	21 %	46 %	A
11114	Bauhof	-1.435.852 EUR	9 %	55 %	A
54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen	-836.033 EUR	5 %	60 %	A
11105	Personalmanagement	-796.932 EUR	5 %	65 %	A
11104	Finanzmanagement	-667.470 EUR	4 %	70 %	A
12601	Gewährleistung des Brandschutzes	-572.904 EUR	4 %	73 %	A
12202	Meldewesen und Bürgerservice	-386.790 EUR	2 %	76 %	A
11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand	-323.592 EUR	2 %	78 %	A
57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	-298.733 EUR	2 %	79 %	A
51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung	-282.379 EUR	2 %	81 %	A
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	-270.615 EUR	2 %	83 %	A
42402	Bereitstellung von Bädern	-264.910 EUR	2 %	84 %	A
12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	-263.970 EUR	2 %	86 %	A
11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten	-250.144 EUR	2 %	88 %	A
11111	zentrale Dienste	-218.066 EUR	1 %	89 %	A
42101	Förderung des Sports	-161.591 EUR	1 %	90 %	B
55501	kommunale Forstwirtschaft	-146.877 EUR	1 %	91 %	B
52101	Bau- und Grundstücksordnung	-146.421 EUR	1 %	92 %	B
11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte	-146.364 EUR	1 %	93 %	B
56101	Förderung des Umweltschutzes	-120.440 EUR	1 %	93 %	B
12203	Personenstandswesen	-117.593 EUR	1 %	94 %	B
55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-99.489 EUR	1 %	95 %	B
11110	EDV, Technik	-92.509 EUR	1 %	95 %	B
57501	Tourismusförderung	-89.926 EUR	1 %	96 %	B

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
54701	Förderung des ÖPNV	-85.817 EUR	1 %	96 %	B
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-82.575 EUR	1 %	97 %	B
55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün	-61.545 EUR	0 %	97 %	B
57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	-60.331 EUR	0 %	98 %	B
42401	Bereitstellung von Sportstätten	-48.773 EUR	0 %	98 %	C
25201	Museen und Sammlungen	-39.261 EUR	0 %	98 %	C
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.191 EUR	0 %	98 %	C
11116	Digitalisierung der Verwaltung	-32.029 EUR	0 %	99 %	C
27201	Ausleihung von Medien	-30.351 EUR	0 %	99 %	C
36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-26.536 EUR	0 %	99 %	C
55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	-21.735 EUR	0 %	99 %	C
57302	Messen und Märkte	-21.035 EUR	0 %	99 %	C
54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze	-18.289 EUR	0 %	99 %	C
11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling	-14.226 EUR	0 %	100 %	C
11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte	-12.560 EUR	0 %	100 %	C
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	-12.418 EUR	0 %	100 %	C
26301	Förderung der musikalischen Früherziehung	-11.000 EUR	0 %	100 %	C
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-16.134.756 EUR	100 %		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 88,99 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 8,75 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 2,00 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61101	Steuern	13.585.000 EUR	72 %	72 %
11108	Immobilienmanagement	1.971.697 EUR	10 %	82 %
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.692.445 EUR	9 %	91 %
53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser	556.716 EUR	3 %	94 %
12206	Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen	554.000 EUR	3 %	97 %
53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ortsentwässerung	547.355 EUR	3 %	100 %
53701	Abfallwirtschaft	20.725 EUR	0 %	100 %
52201	Wohnungsbauförderung	1.835 EUR	0 %	100 %
	Positiver Deckungsbeitrag insgesamt	18.929.773 EUR		
	Negativer Deckungsbeitrag insgesamt	-16.134.756 EUR		
	Gesamtergebnis	2.795.017 EUR		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von 2.795.017,00 EUR erwartet wird.

Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt **3,3 Stellen** mehr als im Haushaltsjahr 2024 geplant.

Finanzhaushalt

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

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

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

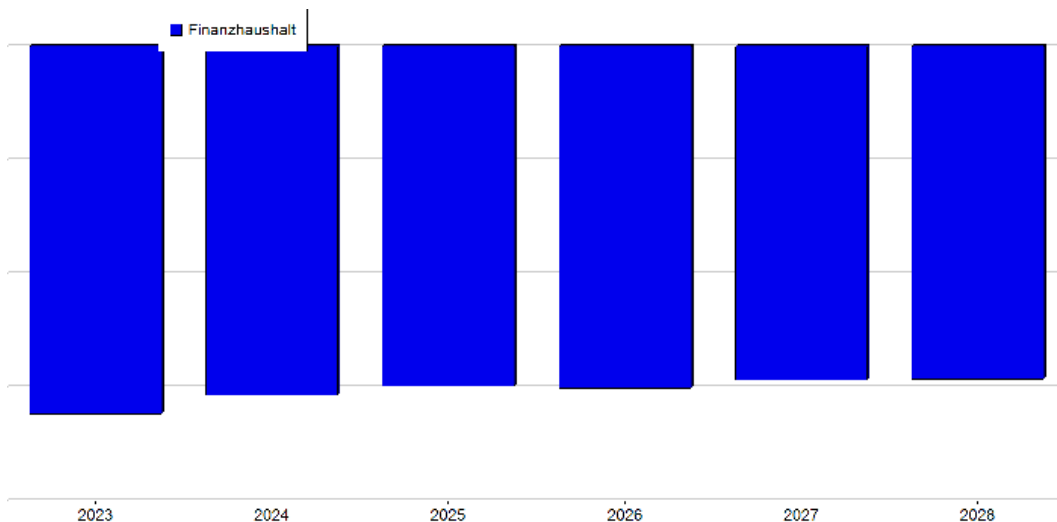
Diese Berechnung wird im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Finanzhaushalt gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Privatrechtliche Leistungsentgelte (810)	423.185,01	468.010	↑	442.510	↓	442.510	↓	447.010	↓	442.710	↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (811)	3.367.611,51	4.408.975	↑	4.890.650	↑	4.880.650	↓	4.910.650	↓	4.910.650	↓
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (812)	177.877,92	590.700	↑	523.460	↓	303.960	↓	411.960	↑	299.960	↓
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen (814)	11.722.255,52	12.000.500	↓	13.583.500	↑	13.718.500	↓	14.198.500	↓	14.298.500	↓
Einzahlungen aus Transferleistungen (815)	459.837,00	460.000	↓	470.000	↓	470.000	↓	480.000	↓	480.000	↓
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (816)	5.861.628,97	6.068.213	↓	6.200.725	↓	6.726.725	↓	6.726.725	↓	6.826.725	↓
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (817)	479.132,11	217.680	↓	301.700	↑	301.650	↓	301.650	↓	301.650	↓
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (813,828)	288.072,70	316.400	↓	322.600	↓	322.600	↓	322.600	↓	322.600	↓
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 bis Zeile 8)	22.779.600,74	24.530.478	↓	26.735.145	↓	27.166.595	↓	27.799.095	↓	27.882.795	↓
Personalauszahlungen (830)	5.815.635,94	6.677.147	↑	7.473.040	↑	7.630.077	↓	7.679.540	↓	7.624.270	↓
Versorgungsauszahlungen (831)	539.096,16	633.655	↑	638.815	↓	646.315	↓	647.315	↓	608.360	↓
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (832)	4.396.706,33	4.105.477	↓	4.195.304	↓	4.270.766	↓	4.260.928	↓	4.281.335	↓
Auszahlungen für Transferleistungen (833)	0,00	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓	0	↓
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzauszahlungen (834)	1.948.323,93	2.001.750	↓	1.963.306	↓	1.971.835	↓	1.979.135	↓	1.985.935	↓
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (835)	8.936.860,97	9.093.500	↓	10.086.500	↑	10.188.500	↓	10.528.500	↓	10.778.500	↓
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (836)	325.823,57	326.406	↓	369.200	↑	338.600	↓	304.600	↓	273.600	↓
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (837,848)	64.442,67	69.450	↓	69.705	↓	69.805	↓	69.805	↓	69.805	↓
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 bis Zeile 17)	22.026.889,57	22.907.385	↓	24.795.870	↑	25.115.898	↓	25.469.823	↓	25.621.805	↓

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 9 und Zeile 18)	752.711,17	1.623.093		1.939.275		2.050.697		2.329.272		2.260.990	
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (820)	-780.456,71	230.000		1.542.850		1.885.670		1.156.680		0	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (822)	83.700,00	1.533.740		2.654.500		4.500		4.500		4.500	
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (823)	10.788,35	12.500		0		0		0		0	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 22)	-685.968,36	1.776.240		4.197.350		1.890.170		1.161.180		4.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)	3.339.542,31	4.295.000		2.325.000		122.000		122.000		92.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)	1.718.503,63	3.818.000		6.255.500		6.742.500		6.164.300		2.301.100	
Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (840,843)	639.615,00	758.000		1.773.750		1.356.600		1.810.900		331.000	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (844)	117.091,64	10.000		15.000		16.000		17.000		18.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 27)	5.814.752,58	8.881.000		10.369.250		8.237.100		8.114.200		2.742.100	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 23 und Zeile 28)	-6.500.720,94	-7.104.760		-6.171.900		-6.346.930		-6.953.020		-2.737.600	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Zeile 19 und Zeile 29)	-5.748.009,77	-5.481.667		-4.232.625		-4.296.233		-4.623.748		-476.610	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (826)	1.500.000,00	7.750.000		6.100.000		6.300.000		6.900.000		2.700.000	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (846)	1.938.077,31	1.925.420		1.691.000		2.039.158		2.116.000		2.216.000	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 31 und Zeile 32)	-438.077,31	5.824.580		4.409.000		4.260.842		4.784.000		484.000	
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 30 und Zeile 33)	-6.186.087,08	342.913		176.375		-35.391		160.252		7.390	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten- (827,829000-829998)	20.734.501,81	0		0		0		0		0	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen -u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten- (847,849000-849998)	20.790.102,88	15.000		10.000		10.000		10.000		0	
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Zeile 35 und Zeile 36)	-55.601,07	-15.000		-10.000		-10.000		-10.000		0	
Geplanter Anfangsbestand/Bestand an	-223.438,91	-6.465.127		-6.137.214		-5.970.839		-6.016.230		-5.865.978	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres											
Geplante Veränderung der Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe aus Zeile 34 und Zeile 37)	-6.241.688,15	327.913	↑	166.375	↓	-45.391	↓	150.252	↑	7.390	↓
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Zeile 38 und Zeile 39)	-6.465.127,06	-6.137.214	↔	-5.970.839	→	-6.016.230	→	-5.865.978	→	-5.858.588	→



Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (820)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
8208 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-780.456,71	230.000	↑	1.542.850	↑	1.885.670	↑	1.156.680	↓	0	↓
Gesamt	-780.456,71	230.000	↑	1.542.850	↑	1.885.670	↑	1.156.680	↓	0	↓

Kontengruppe 8208 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
82081100 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	256.091,64	0	↓	978.850	↑	1.596.670	↑	1.156.680	↓	0	↓
82081101 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	6.910,12	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
82081600 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66.294,90	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
82081800 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-3.644,79	0	↑	0	→	0	→	0	→	0	→
82088100 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-1.106.108,58	230.000	↑	564.000	↑	289.000	↓	0	↓	0	→
Gesamt	-780.456,71	230.000	↑	1.542.850	↑	1.885.670	↑	1.156.680	↓	0	↓

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen (8228)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
82282100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.800,00	1.529.240	↑	2.650.000	↑	0	↓	0	→	0	→
82283100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	9.900,00	4.500	↓	4.500	→	4.500	→	4.500	→	4.500	→
Gesamt	83.700,00	1.533.740	↑	2.654.500	↑	4.500	↓	4.500	→	4.500	→

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (841)

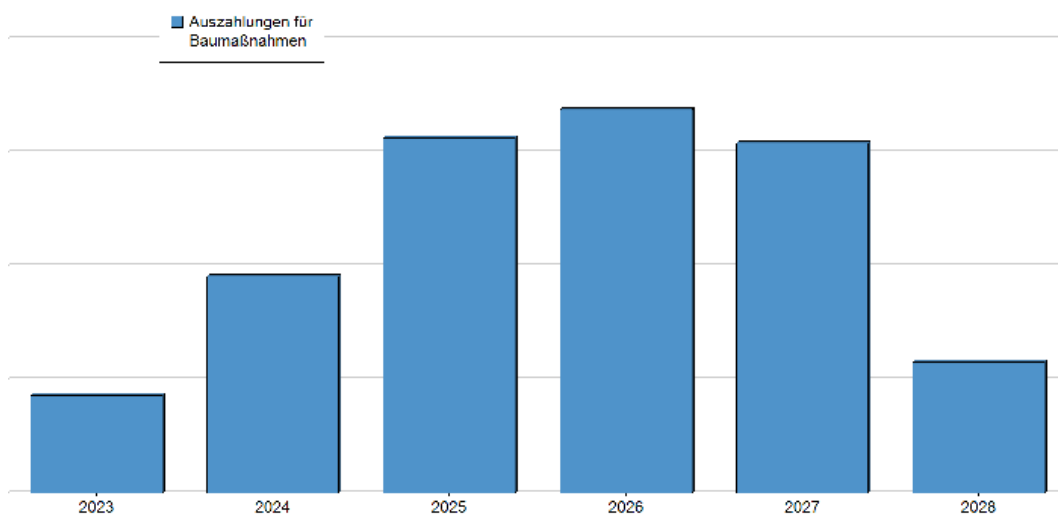
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
8418 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.339.542,31	4.295.000	↑	2.325.000	↓	122.000	↓	122.000	→	92.000	↓
Gesamt	3.339.542,31	4.295.000	↑	2.325.000	↓	122.000	↓	122.000	→	92.000	↓

Kontengruppe 8418 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
84182100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.339.542,31	4.295.000	↑	2.325.000	↓	122.000	↓	122.000	→	92.000	↓
Gesamt	3.339.542,31	4.295.000	↑	2.325.000	↓	122.000	↓	122.000	→	92.000	↓

Auszahlungen für Baumaßnahmen (842)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
8428 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.503,63	3.818.000	↑	6.255.500	↑	6.742.500	→	6.164.300	↓	2.301.100	↓
Gesamt	1.718.503,63	3.818.000	↑	6.255.500	↑	6.742.500	→	6.164.300	↓	2.301.100	↓



Hochbau (842851)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
11108.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.637,42	30.000	🔴	153.000	🔴	116.000	🟢	30.000	🟢	0	🟢
12201.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.337,76	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
12206.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	🟡	165.000	🔴	300.000	🔴	0	🟢	0	🟡
12601.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	222.891,56	0	🟢	297.000	🔴	0	🟢	0	🟡	22.000	🔴
36501.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	🟡	220.000	🔴	1.000.000	🔴	4.020.000	🔴	830.000	🟢
55101.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	🔴	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡
55301.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.915,71	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
57301.84285100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	235,21	0	🟢	130.000	🔴	50.000	🟢	0	🟢	0	🟡
Gesamt	717.017,66	40.000	🟢	965.000	🔴	1.466.000	🔴	4.050.000	🔴	852.000	🟢

Tiefbau (842852)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
36501.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.063,93	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
53301.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288.120,70	1.677.000	🔴	2.329.000	🔴	1.826.000	🟢	950.000	🟢	500.000	🟢
53801.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	112.156,94	630.000	🔴	500.000	🟢	500.000	🟡	550.000	🔴	450.000	🟢
54101.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.810,19	200.000	🔴	1.827.000	🔴	2.656.000	🔴	420.000	🟢	420.000	🟡
55101.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	252.341,41	0	🟢	0	🟡	0	🟡	0	🟡	0	🟡
55201.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	76.690,74	85.000	🔴	85.000	🟡	55.000	🟢	0	🟢	0	🟡
55301.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.084,77	25.000	🟢	70.000	🔴	50.000	🟢	0	🟢	0	🟡
57303.84285200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	🟡	209.500	🔴	109.500	🟢	114.300	🟡	19.100	🟢
Gesamt	943.268,68	2.617.000	🔴	5.020.500	🔴	5.196.500	🟡	2.034.300	🟢	1.389.100	🟢

Geleistetet Investitionskostenzuschüsse (840)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
8408 - Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	201.238,96	180.000	🟢	1.030.500	🔴	270.100	🟢	765.400	🔴	45.000	🟢
Gesamt	201.238,96	180.000	🟢	1.030.500	🔴	270.100	🟢	765.400	🔴	45.000	🟢

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Vermögen (843)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
8438 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	438.376,04	578.000	🔴	743.250	🔴	1.086.500	🔴	1.045.500	🟡	286.000	🟢
Gesamt	438.376,04	578.000	🔴	743.250	🔴	1.086.500	🔴	1.045.500	🟡	286.000	🟢

Kontengruppe 843831 detailliert

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
11101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	➡	25.000	⬆	0	⬇	0	➡	0	➡
11102.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0,00	0	➡	0	➡	1.500	⬆	6.500	⬆	0	⬇
11104.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	10.638,60	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
11105.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	589,05	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
11108.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	109,85	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
11110.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	9.199,83	30.000	⬆	30.000	➡	30.000	➡	30.000	➡	30.000	➡
11111.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	4.545,80	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
11114.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	90.240,14	120.000	⬆	175.000	⬆	50.000	⬇	50.000	➡	50.000	➡
11116.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0,00	15.000	⬆	15.000	➡	15.000	➡	15.000	➡	15.000	➡
12201.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	2.000,00	3.000	⬆	3.000	➡	3.000	➡	3.000	➡	0	⬇
12202.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	-60,65	0	⬆	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
12205.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.633,00	0	⬇	0	➡	0	➡	0	➡	0	➡
12601.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	47.365,27	70.000	⬆	70.000	➡	765.000	⬆	750.000	➡	0	⬇
36501.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	41.861,93	5.000	⬇	30.000	⬆	5.000	⬇	5.000	➡	5.000	➡
42402.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	10.000	⬆	5.000	⬇	0	⬇	0	➡	0	➡
51101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	5.000	⬆	5.000	➡	5.000	➡	5.000	➡	5.000	➡

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	+/-	Ansatz 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-	Finanzplan 2028	+/-
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €											
53301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	52.466,19	76.000	↑	55.000	↓	56.000	→	25.000	↓	25.000	→
53701.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0,00	0	→	5.000	↑	5.000	→	5.000	→	5.000	→
53801.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	5.000	↑	55.000	↑	0	↓	0	→	0	→
54101.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0,00	0	→	25.000	↑	0	↓	0	→	0	→
55201.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0,00	500	↑	500	→	500	→	500	→	500	→
55301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	14.637,00	0	↓	0	→	0	→	0	→	0	→
57301.84383100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.372,90	0	↓	15.000	↑	0	↓	0	→	0	→
Gesamt	276.598,91	339.500	↑	513.500	↑	936.000	↑	895.000	→	135.500	↓

Schulden/Schuldendienst

Kredite

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2022	21.761.628,00	1.000.000,00	1.977.733,81	20.783.894,19	2.078,60
2023	20.783.894,19	1.500.000,00	1.938.077,31	20.345.816,88	2.031,74
2024	20.345.816,88	7.750.000,00	1.925.420,00	26.170.396,88	2.601,69
2025	26.170.396,88	6.100.000,00	1.691.000,00	30.579.396,88	3.040,00
2026	30.579.396,88	6.300.000,00	2.039.158,00	34.840.238,88	3.463,59
2027	34.840.238,88	6.900.000,00	2.116.000,00	39.624.238,88	3.939,18
2028	39.624.238,88	2.700.000,00	2.216.000,00	40.108.238,88	3.987,30

Schuldendienst

Jahr	Zinsen (EUR)	Tilgung (EUR)	Gesamt (EUR)	Gesamt/Einwohner (EUR)
2022	328.929,24	1.977.733,81	2.306.663,05	230,69
2023	321.872,79	1.938.077,31	2.259.950,10	225,68
2024	325.806,00	1.925.420,00	2.251.226,00	223,80
2025	368.500,00	1.691.000,00	2.059.500,00	204,74
2026	338.000,00	2.039.158,00	2.377.158,00	236,32
2027	304.000,00	2.116.000,00	2.420.000,00	240,58
2028	273.000,00	2.216.000,00	2.489.000,00	247,44

Investitionen

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushalt 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Rückstellungen

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

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

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

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

Jahresabschlüsse

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

Haushaltsjahr	Plan	Ist
2010	-1.177.885,00 €	-1.268.131,18 €
2011	-1.427.995,00 €	-1.980.626,92 €
2012	-1.183.505,00 €	-1.376.936,49 €
2013	-1.594.100,00 €	-2.334.667,44 €

2014	-1.287.655,00 €	-1.976.516,07 €
2015	-987.970,00 €	-595.860,82 €
2016	38.841,00 €	19.753,64 €
2017	77.933,00 €	-796.009,47 €
2018	85.840,00 €	375.076,30 €
2019	48.925,00 €	151.518,69 €
2020	31.904,00 €	1.231.407,51 €
2021	99.437,00 €	-323.008,66 €
2022	65.117,48 €	183.310,50 €

Konsolidierung

Im Jahre 2025 sind wir wieder in der Lage **den Haushaltsausgleich zu erreichen, wenn auch mit allen Möglichkeiten die der Finanzplanungserlass hergibt.**

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

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

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

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

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

Zurzeit gibt es für keinen Kredit der Gemeinde ein Zinsrisiko. Alle Darlehen sind mit Zinsfestschreibung auf Gesamtlaufzeit abgeschlossen. Bei der jetzigen sich über das letzte Jahr stark geänderten Zinslage muss sich die Gemeinde über alternative Finanzierungsmöglichkeiten Gedanken machen. Hier kommen u.a. die Investitionsfondsdarlehen der WI Bank in Betracht. Diese Investitionsfondsdarlehen sind derzeit nicht günstiger wie die Aufnahme von Kommunalkrediten. Sobald die Investitionsfondsdarlehen attraktiver werden, wird sich mit diesen auseinandergesetzt.

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Die Budgetierungsrichtlinie aus dem letzten Jahr hat weiter Bestand.

Erheblichkeitsgrenze

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich demnach folgende Berechnung:

Planansatz 2024	9.521.000,00 €
Planansatz 2023	5.153.300,00 €
Ergebnis 2022	3.832.937,40 €
Ergebnis 2021	4.191.419,92 €
Ergebnis 2020	4.069.384,28 €
Summe	24.787.669,87 €
Durchschnitt	5.353.608,32 €
Schwellenwert	7,5 %
Erheblichkeitsgrenze	= 401.520,62 €

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Bezeichnung/Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner/-innen	10.029	9.951	10.004	10.012	9.945	9.933	9.921	9.891	9.849	9.961	9.943	9.971	9.999	10.014	10.059

Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern

Bezeichnung/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	332	332	332	332	332	277
Grundsteuer B	500	500	600	600	600	500
Gewerbsteuer	380	380	380	380	380	400

Mapplassary, Bürgermeister



Haushaltssatzung

2025

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.03.2025 (GVBl. 2025 Nr. 16) hat die Gemeindevertretung am 25.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.234.455 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.731.038 EUR
mit einem Saldo von	-496.583 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.930.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	2.930.600 EUR
mit einem Überschuss von	2.434.017 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.939.275 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.197.350 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.369.250 EUR
mit einem Saldo von	-6.171.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.691.000 EUR
mit einem Saldo von	4.409.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	176.375 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 277 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

Die Festlegung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgt durch Satzung vom 25.03.2025 (Hebesatzsatzung).

Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Darunter fallen:

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

Birkenau, den

Der Gemeindevorstand



Unterschrift



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.085,01	468.010	442.510	442.510	447.010	442.710
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.544,23	4.408.975	4.890.650	4.880.650	4.910.650	4.910.650
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.877,92	590.700	523.460	303.960	411.960	299.960
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.722.255,52	12.000.500	13.583.500	13.718.500	14.198.500	14.298.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	459.837,00	460.000	470.000	470.000	480.000	480.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.861.628,97	6.068.213	6.200.725	6.726.725	6.726.725	6.826.725
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	664.380	771.110	771.110	771.110	771.110
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	214.900,22	420.400	326.900	326.600	326.400	326.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.227.128,87	25.081.178	27.208.855	27.640.055	28.272.355	28.355.655
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.797.464,31	6.677.147	7.473.040	7.630.077	7.679.540	7.624.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.096,16	728.155	1.106.815	659.315	662.315	626.160
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.438,54	4.105.477	4.195.304	4.270.766	4.260.928	4.281.335
14	66	Abschreibungen	15.802,23	2.184.503	2.467.168	2.413.618	2.467.168	2.467.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.947.613,53	2.001.750	1.963.306	1.971.835	1.979.135	1.985.935
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.936.860,97	9.093.500	10.086.500	10.188.500	10.528.500	10.778.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.099,03	69.450	69.705	69.805	69.805	69.805
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.624.374,77	24.859.982	27.361.838	27.203.916	27.647.391	27.833.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	602.754,10	221.196	-152.983	436.139	624.964	522.582
21	56-57	Finanzerträge	22.040,27	26.580	25.600	25.550	25.550	25.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	324.409,57	326.406	369.200	338.600	304.600	273.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-302.369,30	-299.826	-343.600	-313.050	-279.050	-248.050
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	22.249.169,14	25.107.758	27.234.455	27.665.605	28.297.905	28.381.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.948.784,34	25.186.388	27.731.038	27.542.516	27.951.991	28.106.673
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	300.384,80	-78.630	-496.583	123.089	345.914	274.532
27	59	Außerordentliche Erträge	581.130,36	1.724.840	2.930.600	280.600	280.600	280.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	61.978,19	70.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	519.152,17	1.654.840	2.930.600	280.600	280.600	280.600
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	819.536,97	1.576.210	2.434.017	403.689	626.514	555.132
Nachrichtlich:								
Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse					0			

Finanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.185,01	468.010	442.510	442.510	447.010	442.710
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.611,51	4.408.975	4.890.650	4.880.650	4.910.650	4.910.650
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	177.877,92	590.700	523.460	303.960	411.960	299.960
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.722.255,52	12.000.500	13.583.500	13.718.500	14.198.500	14.298.500
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	459.837,00	460.000	470.000	470.000	480.000	480.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.861.628,97	6.068.213	6.200.725	6.726.725	6.726.725	6.826.725
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	479.132,11	217.680	301.700	301.650	301.650	301.650
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	288.072,70	316.400	322.600	322.600	322.600	322.600
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.779.600,74	24.530.478	26.735.145	27.166.595	27.799.095	27.882.795
10	830	Personalauszahlungen	5.815.635,94	6.677.147	7.473.040	7.630.077	7.679.540	7.624.270
11	831	Versorgungsauszahlungen	539.096,16	633.655	638.815	646.315	647.315	608.360
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.706,33	4.105.477	4.195.304	4.270.766	4.260.928	4.281.335
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.948.323,93	2.001.750	1.963.306	1.971.835	1.979.135	1.985.935
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.936.860,97	9.093.500	10.086.500	10.188.500	10.528.500	10.778.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.823,57	326.406	369.200	338.600	304.600	273.600
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	64.442,67	69.450	69.705	69.805	69.805	69.805
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.026.889,57	22.907.385	24.795.870	25.115.898	25.469.823	25.621.805
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	752.711,17	1.623.093	1.939.275	2.050.697	2.329.272	2.260.990
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-780.456,71	230.000	1.542.850	1.885.670	1.156.680	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	83.700,00	1.533.740	2.654.500	4.500	4.500	4.500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.788,35	12.500	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	-685.968,36	1.776.240	4.197.350	1.890.170	1.161.180	4.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.339.542,31	4.295.000	2.325.000	122.000	122.000	92.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.718.503,63	3.818.000	6.255.500	6.742.500	6.164.300	2.301.100
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	639.615,00	758.000	1.773.750	1.356.600	1.810.900	331.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	117.091,64	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	5.814.752,58	8.881.000	10.369.250	8.237.100	8.114.200	2.742.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.500.720,94	-7.104.760	-6.171.900	-6.346.930	-6.953.020	-2.737.600
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.748.009,77	-5.481.667	-4.232.625	-4.296.233	-4.623.748	-476.610
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	7.750.000	6.100.000	6.300.000	6.900.000	2.700.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.938.077,31	1.925.420	1.691.000	2.039.158	2.116.000	2.216.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-438.077,31	5.824.580	4.409.000	4.260.842	4.784.000	484.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-6.186.087,08	342.913	176.375	-35.391	160.252	7.390
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	20.734.501,81					
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.790.102,88					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-55.601,07					

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Haushaltsansatz		Planung		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38		<u>Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>1.115.058,72</u>	<u>483.386</u>	<u>-266.668</u>	<u>-100.293</u>	<u>-145.684</u>	<u>4.568</u>
39		<u>Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-6.241.688,15</u>	<u>327.913</u>	<u>166.375</u>	<u>-45.391</u>	<u>150.252</u>	<u>7.390</u>
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nrn. 38 und 39)	-5.126.629,43	811.299	-100.293	-145.684	4.568	11.958



Teilhaushalte

Teilhaushalt Dig Digitalisierung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.300	50.550	53.849,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	4.100	2.346,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.200	66.050	56.196,30
20		Verwaltungsergebnis	-93.200	-66.050	-56.196,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-93.200	-66.050	-56.196,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-66.050	-56.196,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.171	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.763	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.171	-37.763	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.029	-103.813	-56.196,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	1.242,78	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	20.000	0	20.000	1.242,78	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-1.242,78	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 1 Fachbereich 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
27 Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
42 Sportförderung
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.300	73.300	66.699,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	225	87,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	52.060	24.300	26.825,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.583.500	12.000.500	11.722.255,52
6	547	Erträge aus Transferleistungen	470.000	460.000	459.837,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.974.000	4.861.188	4.782.345,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	277.400	258.320	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.400	119.900	7.969,44
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>19.450.860</u>	<u>17.797.733</u>	<u>17.066.019,24</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.310.745	2.259.845	2.052.920,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750.470	374.200	250.731,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.500	1.040.400	1.039.543,61
14	66	Abschreibungen	286.473	268.173	12.997,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	18.000	32.150,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.508.000	8.540.000	8.444.777,16
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.230	2.432,95
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>13.943.418</u>	<u>12.502.848</u>	<u>11.835.553,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>5.507.442</u>	<u>5.294.885</u>	<u>5.230.465,52</u>
21	56-57	Finanzerträge	23.600	24.580	20.296,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	369.200	326.406	324.409,57
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-345.600</u>	<u>-301.826</u>	<u>-304.113,29</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>5.161.842</u>	<u>4.993.059</u>	<u>4.926.352,23</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	109.000	109.000	127.088,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.770,73
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>124.317,36</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>5.270.842</u>	<u>5.102.059</u>	<u>5.050.669,59</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.220	2.769.008	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	872.598	606.366	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.049.622</u>	<u>2.162.642</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.320.464</u>	<u>7.264.701</u>	<u>5.050.669,59</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	341.899,25	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.500	0	4.500	9.900,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	265,72	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.100.000	0	7.750.000	1.500.000,00	0,00	0,00	
7	Summe	6.104.500	0	7.754.500	1.852.064,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.126,78	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.500	0	1.000.000	236.541,56	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	397.500	0	343.000	221.977,34		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	10.000	12.591,64	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	1.685.000	0	1.919.420	1.932.028,37	0,00	0,00	
16	Summe	2.754.000	0	3.272.420	2.405.265,69	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.350.500	0	4.482.080	-553.200,72	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 2 Fachbereich 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.010	264.210	232.308,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468.350	3.468.750	2.904.835,28
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.200	494.200	126.589,28
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.975	50.275	3.846,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	468.440	386.540	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	305.050	299.050	206.337,78
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.910.025</u>	<u>4.963.025</u>	<u>3.473.917,27</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.190	1.117.897	964.513,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.570	71.770	61.503,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.400	1.865.495	2.102.828,45
14	66	Abschreibungen	1.968.805	1.743.890	102,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	24.500	23.852,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	578.500	553.500	492.083,81
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.375	67.120	49.589,82
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.652.340</u>	<u>5.444.172</u>	<u>3.694.473,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-742.315</u>	<u>-481.147</u>	<u>-220.556,19</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-742.315</u>	<u>-481.147</u>	<u>-220.556,19</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.669.100	1.548.340	137.821,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	31.174,86
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.669.100</u>	<u>1.548.340</u>	<u>106.646,79</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.926.785</u>	<u>1.067.193</u>	<u>-113.909,40</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	543.260	730.062	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.393	2.473.906	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.011.133</u>	<u>-1.743.844</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>915.652</u>	<u>-676.651</u>	<u>-113.909,40</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.520.100	0	230.000	-1.122.355,96	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.650.000	0	1.529.240	73.800,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	4.170.100	0	1.759.240	-1.048.555,96	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.000	0	2.775.000	3.337.521,33	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.094.000	0	2.728.000	907.190,30			
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.121.000	0	214.500	131.914,61		0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	6.000	0	6.000	6.048,94	0,00	0,00	
16	Summe	8.531.000	0	5.723.500	4.382.675,18	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.360.900	0	-3.964.260	-5.431.231,14	0,00	0,00	

Teilhaushalt FB 3 Fachbereich 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
- 28 Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
- 35 Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.200	130.500	124.077,40
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.100	940.000	462.621,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.200	72.200	24.463,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.191.750	1.156.750	1.075.436,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.270	19.520	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	593,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.847.970</u>	<u>2.320.420</u>	<u>1.687.192,36</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.878.805	3.248.855	2.726.181,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	271.275	278.085	224.514,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.004	1.188.182	1.193.066,48
14	66	Abschreibungen	211.890	172.440	2.702,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.921.806	1.959.250	1.891.610,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>7.672.880</u>	<u>6.846.912</u>	<u>6.038.151,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.824.910</u>	<u>-4.526.492</u>	<u>-4.350.958,93</u>
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.743,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.743,99</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.822.910</u>	<u>-4.524.492</u>	<u>-4.349.214,94</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	152.500	67.500	316.220,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	28.032,60
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>152.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>288.188,02</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.670.410</u>	<u>-4.526.992</u>	<u>-4.061.026,92</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	740.538	481.673	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479.198	501.708	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>261.340</u>	<u>-20.035</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.409.070</u>	<u>-4.547.027</u>	<u>-4.061.026,92</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	12.500	10.522,63	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	22.750	0	12.500	10.522,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	1.520.000	-105,80	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	0	90.000	574.771,77	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	235.250	0	180.500	284.480,27	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	104.500,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	755.250	0	1.790.500	963.646,24	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.500	0	-1.778.000	-953.123,61	0,00	0,00	



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Kategorie
Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.600	60.750	62.201,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	54.000	48.100	47.331,91
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.560,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.300	10.450	10.209,98
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.013,83
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.100	1.086,27
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.300	22.100	20.093,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	19.300	19.300	17.386,43
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	2.800	2.706,57
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.230	34.930	27.190,28
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	30	30	18,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	3,76
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	90,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.500	1.900	1.856,31
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.965,55
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.000	15.000	14.905,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	105,00
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	7.000	7.000	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.173,44
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.000	1.544,04
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	500	100,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	280,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.750	3.750	3.148,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	127.130	117.780	109.485,27
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-127.130	-117.780	-109.485,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-127.130	-117.780	-109.485,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767800 Periodenfremde Aufwendungen für Aufsichtsrat Beirat u. ä.	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-127.130	-117.780	-109.485,27
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.234	64.608	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	19.234	64.608	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-19.234	-64.608	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-146.364	-182.388	-109.485,27

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gemeindevorstand, Kommissionen

Allgemeine Ziele

Unterstützung des Gemeindevorstandes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.400	162.170	162.422,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.500	49.000	43.929,19
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.560,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	95.000	100.000	104.366,36
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.300	10.700	9.131,93
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.500	1.425,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	970	1.009,89
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.870	63.900	57.539,50
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	61.100	61.100	54.850,45
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.770	2.800	2.689,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.380	40.330	69.750,32
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	35,20
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	14,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	84,25
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	250	250	179,33
		61660000 Wartungskosten	1.900	1.900	1.856,30
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	200	547,92
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	3.600	3.600	9.232,26
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.000	6.000	5.362,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.339,33
		68500000 Reisekosten	100	100	52,40
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	500	750	134,17
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	500	170,21
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	603,45
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.000	8.000	30.455,72
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	7.529,85
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	863,84
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.800	11.800	11.259,01
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	180	180	30,00
14	66	Abschreibungen	850	1.080	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	110	150	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	740	930	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.500	267.480	289.712,65
20		Verwaltungsergebnis	-261.500	-267.480	-289.712,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-261.500	-267.480	-289.712,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79769100 Periodenfremde Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.500	-267.480	-289.712,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.610	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	13.610	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.092	151	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	151	151	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	61.941	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.092	13.459	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.592	-254.021	-289.712,65

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	2.975,90	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	2.975,90	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	2.975,90	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.975,90	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gremien der Gemeinde, Führungskräfte, Produktverantwortliche, Abteilungen

Allgemeine Ziele

Planung, Steuerung und Kontrolle von Unternehmenszielen

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, Beschlüsse der Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsführung

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	489,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	489,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.100	5.418,45
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.100	6.100	5.418,45
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.165,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	178,14
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	986,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	8.000	7.072,64
20		Verwaltungsergebnis	-8.000	-8.000	-7.072,64
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.000	-8.000	-7.072,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-7.072,64
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.226	56.852	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	6.226	56.852	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.226	-56.852	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.226	-64.852	-7.072,64

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gremien, Abteilungen, Bürger und Gewerbe

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	30,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	30,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	30,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.320	356.200	323.875,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.000	216.000	191.690,66
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	9.649,23
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	85.000	86.000	76.722,91
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.000	47.000	39.273,86
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.320	2.200	2.172,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	5.000	4.366,53
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.000	43.500	39.033,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	31.200	31.200	27.970,10
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800	12.300	11.062,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	41.400	37.138,52
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	29,72
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	121,29
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	11.000	11.000	10.332,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.132,50
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	7.760,80
		67720010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.000	3.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	1.131,04
		68200000 Porto und Versandkosten	3.000	5.000	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	7,40
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	350	8,60

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	9.847,96
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.050	6.050	5.766,92
14	66	Abschreibungen	1.350	2.170	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	310	300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370	370	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	670	1.500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.070	443.270	400.047,10
20		Verwaltungsergebnis	-439.020	-443.220	-400.017,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-439.020	-443.220	-400.017,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767720 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		79776772 Periodenfremde Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-439.020	-443.220	-400.017,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	228.450	99.977	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	170	170	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	228.280	99.807	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.450	-99.977	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-667.470	-543.197	-400.017,10

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	börsennotierten Aktien	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen							
	Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
8	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	1.500	0	2.000	11.709,60	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	10.638,60	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	1.500	0	2.000	1.071,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484200 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten							
	Aktien	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen							
	Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.500	0	2.000	11.709,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	-11.709,60	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Arbeitnehmer und Beamte der Gemeinde Birkenau, Gremien der Gemeinde

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.500	14.000	20.225,78
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.000	10.000	16.575,51
		54880300 Kostenerstattungen Jobbike	11.500	4.000	3.650,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	15.500	1.927,80
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	4.300	14.000	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO"	1.700	1.500	1.927,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.500	29.500	22.153,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.600	272.300	222.386,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.000	158.000	124.701,14
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	5.722,06
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.500	33.000	26.014,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.009,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.000	3.700	2.863,53
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	36.000	36.000	25.362,95
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	5.000	2.023,52
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	5.500	5.875,02
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000	30.000	28.814,94
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.800	135.900	37.863,14
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	32.900	32.900	30.413,91
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.900	8.500	7.449,23
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	468.000	84.500	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	10.000	0,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900	60.500	47.691,26
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	91,61
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61630100 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen -Jobbike-	0	700	341,43
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	1.076,71
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	5.000	7.032,19
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67100100 Jobbike Leasing	33.500	15.000	8.841,21
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.000	1.900	1.791,81
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	3.000	6.004,24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	1.500	1.500	1.645,95
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	142,90
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	116,56
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	131,52
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	45.000	20.000	11.381,67
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.700,95
		69090100 Beiträge für sonstige Versicherungen -Jobbike-	3.000	2.000	738,76
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.500	3.000	2.653,75
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	2.733	1.633	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.100	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133	133	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71300000 Schuldendiensthilfen an den Bund	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	913.033	470.333	307.941,34
20		Verwaltungsergebnis	-885.533	-440.833	-285.787,76
21	56-57	Finanzerträge	50	30	34,28
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	30	34,28
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77640000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	50	30	34,28
24		Ordentliches Ergebnis	-885.483	-440.803	-285.753,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59895487 periodenfremde Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896200 periodenfremde Erträge aus der Erstattung überzahlter Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0,00
		59896400 periodenfremde Erträge aus zuviel gezahltem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896451 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen ZVK	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79701000 Nachzahlung Umlage Versorgungskasse Vorjahre	0	0	0,00
		79765010 periodenfremde Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-885.483	-440.803	-285.753,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	88.907	151.932	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	88.907	151.932	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356	356	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	356	356	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>88.551</u>	<u>151.576</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.932	-289.227	-285.753,48

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	265,72	0,00	0,00	
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	265,72	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	265,72	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	589,05	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	589,05	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	10.000	12.591,64	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.000	0	10.000	12.591,64	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	10.000	13.180,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-10.000	-12.914,97	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Bedienstete der Gemeinde Birkenau, Gremien der Gemeinde

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

intern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30	30	25,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	25,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	650	41,70
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	41,70
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.680	680	66,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.680	-680	-66,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.680	-680	-66,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.680</u>	<u>-680</u>	<u>-66,79</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	500	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.152	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	5.152	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>500</u>	<u>-5.152</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180	-5.832	-66,79

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-100	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-100	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	11.808,51
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	10.000	10.000	8.775,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.033,51
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	4.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.500	1.500	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,11
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5,11
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	19.000	11.813,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.200	221.200	131.843,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	180.000	178.000	104.151,25
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	3.446,13
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.000	38.000	21.442,11
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	750,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	4.400	2.052,75
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	5.289,21
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	11.000	5.289,21
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.680	66.500	62.320,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	14.000	15.000	22.433,54
		60520000 Gas	10.000	10.000	7.561,07
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60560000 Wasser	1.500	1.500	916,30
		60570000 Abwasser	4.000	4.000	3.114,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	800	3.100,74
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	227,56
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	1.700	1.700	2.224,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	651,77

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	155,27
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.000	17.000	12.037,92
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	4.000	4.000	2.348,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	1.800	1.043,02
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.780	3.000	480,72
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	300	300	34,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	1.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	241,18
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	1.916,30
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.350	2.783,16
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	50,38
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.000,00
		69930001 Konto für Anlagegüter ohne Wert	0	0	0,00
		69931000 Kaufrente Verwaltungsgebäude	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	25.450	27.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.000	24.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	1.100	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	250	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	750	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	682,56
		70200000 Grundsteuer	650	650	682,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.980	326.450	200.135,01
20		Verwaltungsergebnis	-324.980	-307.450	-188.321,39
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-324.980	-307.450	-188.321,39
25	59	Außerordentliche Erträge	2.650.000	0	73.858,77
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.650.000	0	73.800,00
		59100010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59815030 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	38,34
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	20,43

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59895003 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäude und Räumen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59901000 Abfindungen für Gebietsänderungen	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	720,05
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	27,28
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	374,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	309,65
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	9,12
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.650.000	0	73.138,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.325.020	-307.450	-115.182,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	160.755	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	1.885	160.755	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355.208	355.208	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	355.208	355.208	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-353.323	-194.453	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.971.697	-501.903	-115.182,67

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.750	0	0	299.401,20	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.750	0	0	299.401,20	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.650.000	0	0	73.800,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.650.000	0	0	73.800,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.672.750	0	0	373.201,20	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	2.200.000	3.258.158,41	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	2.200.000	3.258.158,41	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	0	30.000	27.637,42	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.000	0	30.000	27.637,42	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	2.267,51	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	109,85	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	3.000	0	3.000	2.157,66	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.356.000	0	2.233.000	3.288.063,34	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.750	0	-2.233.000	-2.914.862,14	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Beschluss der Gemeindevertretung zur Agenda 21

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

intern/extern

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	70	70	66,30
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	70	70	66,30
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	1.200	1.059,47
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.200	1.200	1.059,47
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	192,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	192,97
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.520	1.520	1.318,74
20		Verwaltungsergebnis	-1.520	-1.520	-1.318,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.520	-1.520	-1.318,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.520	-1.318,74
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.961	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	9.961	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-9.961	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-11.481	-1.318,74

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Abteilungen, andere Produkte, Mitarbeiter

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

Verträge, Beschlüsse der Gremien, datenschutzrechtliche Bestimmungen, Dienstanweisungen

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

intern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.400	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.400	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.400	12.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	260,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	260,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.200	15.200	13.652,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	15.200	15.200	13.652,08
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.330	71.600	52.069,47
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	100	39,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	320	300	362,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	83,68
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	7.880	7.500	981,54
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.130	35.000	9.010,37
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	12.600	12.000	19.975,59
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.500	5.841,86
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	3.808,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	50	50	34,64
		68310000 Datenübertragungskosten	3.500	3.500	2.852,84
		68320000 Telefonkosten	1.200	1.200	1.064,48
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.791,06
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.950	2.950	6.223,53
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	29.000	15.700	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.500	10.800	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.900	3.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.600	1.900	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.830	102.800	65.981,82
20		Verwaltungsergebnis	-88.430	-90.800	-65.981,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-88.430	-90.800	-65.981,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890400 Erstattung zuviel gezahlter Leasingbeträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79767900 periodenfremde sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0,00
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.430	-90.800	-65.981,82
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.079	38.485	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.361	1.361	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	2.718	37.124	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.079	-38.485	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.509	-129.285	-65.981,82

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	40.000	24.193,83	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30.000	0	30.000	9.199,83	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	10.000	0	10.000	14.994,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	40.000	24.193,83	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	-24.193,83	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Abteilungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Gremien

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

intern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17,82
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17,82
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	67,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.850	114.750	75.639,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.000	85.000	52.124,05
		62010000 Aushilfslöhne	10.000	6.500	6.531,84
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.213,58
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.000	20.000	12.854,16
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	750	750	732,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.400	1.183,32
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	5.000	3.132,04
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.000	5.000	3.132,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.180	106.580	112.388,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.000	5.000	4.370,03
		60201000 Lebensmittel	9.500	8.500	9.404,67
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	209,21
		60810000 Reinigungsmaterial	30	30	28,18
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	1.200	1.194,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	35,61
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	5.313,37
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67020000 Mieten für Kfz	6.000	5.100	5.016,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	5.766,61
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.700	3.700	3.660,93
		68200000 Porto und Versandkosten	8.500	8.500	10.081,20
		68320000 Telefonkosten	2.200	2.200	2.650,52
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	1.623,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.200	7.500	9.021,05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	136,14
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	42,15
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	1.000	762,50
		68900100 Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	55.000	55.000	51.391,70
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	1.600	1.681,96
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	350	600	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	600	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.380	226.930	191.160,49
20		Verwaltungsergebnis	-255.380	-226.930	-191.092,67
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-255.380	-226.930	-191.092,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.700,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.600,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00
		59890300 Erstattung überzahlter Telefongebühren aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79617900 andere sonstige periodenfremde Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
		79769200 Periodenfremde Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		79769930 periodenfremde übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.700,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.380	-226.930	-189.392,67
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	37.353	33.423	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	37.353	33.423	0,00
		95000003 Erlöse aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	39	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	39	39	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.314	33.384	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.066	-193.546	-189.392,67

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	11.000	0	11.000	5.878,60	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	4.545,80	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	11.000	0	11.000	1.332,80	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	11.000	0	11.000	5.878,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	0	-11.000	-5.878,60	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110	110	101,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	110	110	101,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	7.700	6.871,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.700	7.700	6.871,44
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	1.750	1.939,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	687,99
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.251,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.233,27
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.233,27
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.560	12.560	12.145,82
20		Verwaltungsergebnis	-12.560	-12.560	-12.145,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-12.560	-12.560	-12.145,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.560</u>	<u>-12.560</u>	<u>-12.145,82</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.349	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	6.349	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-6.349</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.560</u>	<u>-18.909</u>	<u>-12.145,82</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	75	37,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	75	37,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60	100	-80,16
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60	100	-80,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53991000 Erträge aus Kassenüberschüssen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	110	175	-42,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.750	205.550	192.052,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	130.000	164.500	148.495,80
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	7.680,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.000	36.000	31.275,90
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.250	1.250	1.206,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	3.800	3.394,58
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.800	13.200	11.938,70
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.800	3.800	3.360,05
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.000	9.400	8.578,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	20.600	27.376,83
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	200	194,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	150	98,76
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	3.000	2.376,12
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	16.500	12.000	15.980,75
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	250	250	4.243,15
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	3.800	3.600	3.691,70
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	200	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	612,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
		69930100 Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen	0	0	100,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	650	180	41,08
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	180	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	41,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.100	239.530	231.409,20
20		Verwaltungsergebnis	-207.990	-239.355	-231.451,86
21	56-57	Finanzerträge	11.000	12.000	12.636,38
		57610000 Säumniszuschläge	4.000	5.500	5.287,27
		57620000 Mahngebühren	6.000	6.500	7.294,86
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	54,25
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	11.000	12.000	12.636,38
24		Ordentliches Ergebnis	-196.990	-227.355	-218.815,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890200 Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.990	-227.355	-218.815,48
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.154	26.549	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	53.154	26.549	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.154	-26.549	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.144	-253.904	-218.815,48

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	535,50	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	535,50	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	535,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-535,50	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	500	272,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.000	500	272,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52500000 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.366,38
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	100,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.266,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.000	1.500	1.638,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.870	899.500	854.394,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	720.000	720.000	649.987,82
		62010000 Aushilfslöhne	10.000	10.000	7.809,02
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	36.375,22
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	964,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	145.000	152.000	138.322,75
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	370	300	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.500	17.200	15.399,73
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	5.535,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.200	42.700	40.258,87
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.200	1.200	1.059,47
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.000	41.500	39.199,40
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.620	191.450	177.254,92
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	300	471,89
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	2.200	2.200	2.457,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	4.000	4.000	4.805,35
		60510000 Strom	4.600	5.500	7.148,73
		60540000 Heizöl	10.000	10.000	7.148,35
		60550000 Treibstoffe	39.000	37.000	32.611,33
		60560000 Wasser	600	600	457,10
		60570000 Abwasser	3.200	3.200	3.017,76
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.700	1.500	945,36
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	250	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	8.733,35

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	2.500	1.260,84
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	16.000	15.500	19.204,82
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	699,11
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	1.670,20
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	17.000	15.000	14.498,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	20.000	15.849,17
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.035,06
		61640000 Instandhaltung von Kfz	17.000	17.000	19.673,79
		61660000 Wartungskosten	7.000	7.000	8.834,44
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	597,99
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.569,00
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	21.500	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.380,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	1.300	1.200	1.101,60
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	270	250	258,53
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.500	2.300	2.174,34
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	5.171,71
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.432,63
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	7.500	7.567,39
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.479,58
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	66.790	53.850	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.600	4.600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.800	2.900	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	53.500	44.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	90	100	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.800	2.250	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650	1.650	1.852,72
		70200000 Grundsteuer	450	450	426,72
		70300000 Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.426,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.172.130	1.189.150	1.073.761,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.153.130	-1.187.650	-1.072.122,82
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.153.130	-1.187.650	-1.072.122,82
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	10.270,11
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	8.500,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	127,95
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	1.642,16
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92,71
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	54,15
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	38,56
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	10.177,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.151.130	-1.185.650	-1.061.945,42
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	832.522	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	832.522	0,00
		95000004 Erlöse aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.722	14.348	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	14.348	14.348	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	270.374	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.722	818.174	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.435.852	-367.476	-1.061.945,42

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	66.294,90	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	66.294,90	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000	0	2.000	8.500,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	2.000	0	2.000	8.500,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.000	0	2.000	74.794,90	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000	0	125.000	96.635,19		0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	175.000	0	120.000	90.240,14		0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	5.000	6.395,05	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	330.000	0	1.125.000	96.635,19	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328.000	0	-1.123.000	-21.840,29	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

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

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	720	720	201,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	220	220	201,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	1.937,32
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.200	2.200	1.937,32
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	352,86
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	350	350	352,86
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.270	3.270	2.491,97
20		Verwaltungsergebnis	-3.270	-3.270	-2.491,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.270	-3.270	-2.491,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.270	-3.270	-2.491,97
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.032	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	26.032	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-26.032	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.270	-29.302	-2.491,97

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Kategorie

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beihilfen	0	0	0,00
		54860000 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54242000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16 SGB II)/ Optionsgemeinden	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		54260000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.300	50.550	53.849,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	65.000	40.000	41.171,37
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0,00
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	1.280,00
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		62610000 Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	0	0,00
		62620000 Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0	0	0,00
		62630000 VWL gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62640000 WG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62650000 UG gewerblicher Azubis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		63100000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0,00
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		63220000 Urlaubsgeld Beamte	0	0	0,00
		63240000 sonstige Bezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		63500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	8.600	10.451,22
		64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.950	946,98
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65020000 Aufwendungen für Personalumsetzungen	0	0	0,00
		65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65110000 Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	0,00
		65120000 Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		Versorgungsaufwendungen	3.500	4.100	2.346,73
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0,00
		64401000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	4.100	2.346,73
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.400	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	1.200	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.000	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.200	66.050	56.196,30
20		Verwaltungsergebnis	-93.200	-66.050	-56.196,30
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-93.200	-66.050	-56.196,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-66.050	-56.196,30
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.171	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	61.171	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.763	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	37.763	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.171	-37.763	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.029	-103.813	-56.196,30

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081500 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081600 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	20.000	1.242,78	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	5.000	1.242,78	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	20.000	0	20.000	1.242,78	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	-1.242,78	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	2.200	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.000	2.200	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	2.200	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	42,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	42,71
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.700	8.488,31
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	50,64
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	4.000	4.000	3.320,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	1.000,70
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	2.992,83
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	200,14
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	500	494,96
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	285,60
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	143,44
14	66	Abschreibungen	390	400	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	390	400	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.140	8.150	8.531,02

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-2.140	-5.950	-8.531,02
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-2.140	-5.950	-8.531,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	94,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	94,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-94,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.140	-5.950	-8.625,02
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	22.464	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	56	56	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	22.408	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-56	-22.464	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.196	-28.414	-8.625,02

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Birkenauer Bürger, Grundstückseigentümer, Wohnungsbesitzer, Personen von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht, Verkehrsteilnehmer, Hundehalter, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
HSOG, OWiG, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, HundeVO, Abfallgesetz, GewO, StVO, StVZO, BimSchG, Versammlungsgesetz, Hessisches Gesetz über die Entziehung der Freiheit, Jagdgesetze, GastG, GastVO, SpielVO, SperrzeitVO, StVG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter, Personenbeförderungsgesetz, Bußgeldkataloge, Hess. Straßengesetz	
Produktart	Amt
extern	Ordnungsamt
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.100	26.000	154.139,51
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	86.690,54
		51101000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Obdachlosenunterbringung	5.000	5.000	5.391,00
		51101100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	0	0	62.034,42
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	100	1.000	23,55
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenausschleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.100	26.000	154.139,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.700	123.300	94.186,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.500	14.000	1.828,41
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	120,65
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.000	105.000	90.839,02
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.500	3.000	375,77
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.000	981,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	300	40,86
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.890	7.800	6.276,47
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.900	6.900	6.175,21
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.990	900	101,26
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	15.856	219.099,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	204	46,39
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60510000 Strom	1.700	2.500	3.489,56
		60510010 Stromkosten Flüchtlingsunterbringung	0	0	3.945,53
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	16.249,20

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60540110 Brennholz - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	1.341,30
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60560010 Wasser - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60570010 Abwasser - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	213,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	335,59
		60630010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -Flüchtlingsunterbringung-	0	0	12.909,77
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	4.000	4.384,97
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	692,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	78.109,03
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	4.000	3.000	2.022,15
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	400	0,00
		61710010 Aufwendungen für Fremdensorgung - Flüchtlingsunterbringung	0	0	1.473,43
		61730010 Fremdreinigung -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	582,27
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	822,29
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	86.819,92
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	42,84
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	832,52
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	164,50
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefongkosten	100	100	1.034,10
		68500000 Reisekosten	0	0	15,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.000	1.552,66
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.124,75
		69090010 Beiträge für sonstige Versicherungen - Flüchtlingsunterbringung	0	0	795,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	102	100,00
14	66	Abschreibungen	2.510	3.560	93,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	550	1.100	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	900	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	710	1.310	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	93,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.635	107.450	20.414,21
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	635	650	635,00
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	3.000	3.000	5.323,96
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.000	103.800	14.455,25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.785	257.966	340.069,98
20		Verwaltungsergebnis	-320.685	-231.966	-185.930,47
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-320.685	-231.966	-185.930,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	67,28
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890520 Erträge aus abgeschriebenen Benutzungsgebührenforderungen	0	0	67,28
		59890540 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895100 periodenfremde Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	703,43
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	315,48
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	387,95
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-636,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-320.685	-231.966	-186.566,62
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.142	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	57.142	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	427	20.056	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	427	427	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	19.629	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.715	-20.056	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.970	-252.022	-186.566,62

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	628,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen							
	inländischen Bereich	0	0	0	628,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	628,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.337,76	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.337,76	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	8.000	0	8.000	8.716,10	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081600 Auszahlungen für aktivierte							
	Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche							
	Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von							
	1.000,00 €	3.000	0	3.000	2.000,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	5.000	0	5.000	6.716,10	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an							
	sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	8.000	0	8.000	19.053,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	-18.425,86	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, andere Behörden

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

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

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

extern Servicebüro

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	107,95
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	100	100	107,95
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	76.729,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	76.729,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	3.529,55
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.529,55
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.100	88.100	80.366,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.500	244.800	231.349,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	202.000	197.000	177.024,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	10.240,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.000	41.200	38.103,09
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.925,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.600	4.056,60
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	11.200	10.073,07
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.700	11.200	10.073,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.804	52.356	60.606,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	400	305,31
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	104	102	1.078,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	204	311,06
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	48.000	40.000	46.640,41
		61400000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	20.000	10.000	9.215,65
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	372,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	150	-6,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	463,49
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.000	2.226,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	920	920	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	750	750	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	170	170	0,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.924	309.276	302.029,18
20		Verwaltungsergebnis	-246.824	-221.176	-221.662,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-246.824	-221.176	-221.662,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-246.824	-221.176	-221.662,68
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.966	28.657	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	235	235	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	139.731	28.422	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.966	-28.657	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.790	-249.833	-221.662,68

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	410€							
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	2.250	0	2.500	3.048,82	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	-60,65	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis	2.250	0	2.500	3.109,47	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.250	0	2.500	3.048,82	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	0	-2.500	-3.048,82	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

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

BGB, EGBGB, PstG, PStV, LPartG, IPR

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

extern

Standesamt

Kategorie

Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37,10
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	37,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	37,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	920,15
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	770,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.400	47.400	42.530,29
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	47.400	47.400	42.530,29
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	13.970	14.049,90
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	20	9,15
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	2.500	1.843,80
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	188,84
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	6.500	0	3.698,77
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	2.300	313,89
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	150	0	119,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.746,45
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	45.000	45.936,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.000	45.000	45.936,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.200	106.370	103.436,34
20		Verwaltungsergebnis	-118.200	-106.370	-103.399,24
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-118.200	-106.370	-103.399,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.200	-106.370	-103.399,24
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	607	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	607	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.066	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	28.066	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	607	-28.066	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.593	-134.436	-103.399,24

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	410€							
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	1.000,00 €							
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	20,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	20,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	20,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	870	310,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	65,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	50	50	42,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	500	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	320	320	203,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	370	870	310,00
20		Verwaltungsergebnis	-270	-770	-290,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-270	-770	-290,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-270	-770	-290,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	500	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.323	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	1.323	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.323	500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-270	-290,00

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Amtsgerichte

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

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

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

extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120	120	117,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120	120	117,73
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	1.331,91
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.500	1.500	1.331,91
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.430	984,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	250	0	249,06
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	151,02
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	750	750	182,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	242,59
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	280	280	160,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.300	3.050	2.434,31
20		Verwaltungsergebnis	-3.300	-3.050	-2.434,31
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.050	-2.434,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.050	-2.434,31
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350	20.797	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	5	5	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	345	20.792	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350	-20.797	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-23.847	-2.434,31

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.633,00	0,00	0,00	
12	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.633,00	0,00	0,00	
13	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	1.633,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.633,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterbringung, Integration und Betreuung von Flüchtlingen

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

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

LAG

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

intern/extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	500.000	0,00
		51101100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Unterbringung Flüchtlinge	1.000.000	500.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000.000	500.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	59.900	32.000	0,00
		62000010 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	48.000	25.000	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62210000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62290000 sonstige Entgelte für andere Zeiten	0	0	0,00
		62300000 Freiwillige Zuwendungen	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		62400000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer	0	0	0,00
		62500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		62610000 Ausbildungsentgelte f. gew. Azubis	0	0	0,00
		62620000 Überstundenentgelte/Zeitzuschläge gew. Azubis	0	0	0,00
		62630000 VWL gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62640000 WG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62650000 UG gewerblicher Azubis	0	0	0,00
		62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		63100000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen, für Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0,00
		63210000 Sonderzuwendungen Beamte	0	0	0,00
		63220000 Urlaubsgeld Beamte	0	0	0,00
		63240000 sonstige Bezüge für andere Zeiten	0	0	0,00
		63500000 Sachbezüge	0	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	6.000	0,00
		64100000 Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.000	0,00
		64800000 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0,00
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	0	0	0,00
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0,00
		64950000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65020000 Aufwendungen für Personalumsetzungen	0	0	0,00
		65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	0	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	0,00
		65110000 Aufwendungen für Trennungsgeld	0	0	0,00
		65120000 Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	0,00
		65300000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
		65910000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	0,00
		Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	0,00
		64400000 Versorgungsbezüge Beamte	0	0	0,00
		64401000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	0,00
		64520000 Aufwendungen an Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0,00
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0,00
		64620000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000	303.000	0,00
		60510010 Stromkosten Flüchtlingsunterbringung	40.000	30.000	0,00
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	16.000	8.000	0,00
		60540110 Brennholz - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60630010 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung -Flüchtlingsunterbringung-	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	25.000	35.000	0,00
		61710010 Aufwendungen für Fremdensorgung - Flüchtlingsunterbringung	10.000	10.000	0,00
		61730010 Fremdreinigung -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		61790010 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.000	220.000	0,00
		68320000 Telefonkosten	5.000	0	0,00
		Abschreibungen	0	0	0,00
14	66	66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	508.700	337.700	0,00
20		Verwaltungsergebnis	491.300	162.300	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	491.300	162.300	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	491.300	162.300	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.700	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	62.700	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.049	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	21.049	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.700	-21.049	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.000	141.251	0,00

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	22.750	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.520.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.520.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	165.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	165.000	0	1.520.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.250	0	-1.520.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

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

Brandschutzhilfeleistungsgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzungen, Zivilschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO, GefahrstoffVO, EnergieeffizienzVO

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

extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	6.389,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	7.500	6.389,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.664,22
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.664,22
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.000	23.600	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.000	20.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.000	3.600	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.686,81
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.000	10.000	1.686,81
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.500	41.100	9.740,59
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.660	49.100	16.147,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	60.000	28.250	1.057,94
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.000	6.000	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	200	200	176,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.460	650	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	0	449,90
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	14.000	14.000	14.463,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	4.400	2.088,68
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.400	2.400	2.088,68
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	2.000	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.750	277.150	325.016,85
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.381,46
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	170,27
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	5.000	5.000	4.631,55
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	400	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	150	150	147,85
		60510000 Strom	14.500	22.000	23.321,13
		60520000 Gas	10.000	10.000	4.896,10
		60540000 Heizöl	15.000	15.000	18.107,52
		60550000 Treibstoffe	11.000	9.000	6.509,07
		60560000 Wasser	1.500	1.800	1.262,76

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	6.400	6.800	6.203,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	780,38
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.868,30
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	8.000	14.537,81
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.000	2.585,37
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45.000	30.000	37.644,76
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	925,89
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.061,71
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	25.000	24.000	25.005,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	25.000	56.638,53
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	791,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	9.000	4.371,61
		61640000 Instandhaltung von Kfz	40.000	30.000	20.932,85
		61660000 Wartungskosten	20.000	14.000	41.867,55
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	2.954,19
		61730000 Fremdreinigung	12.500	15.000	259,25
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	8.278,78
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	3.230,56
		67300000 Gebühren	0	0	844,56
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	200	206,69
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	14,37
		68310000 Datenübertragungskosten	200	200	204,06
		68320000 Telefonkosten	7.000	6.000	9.383,71
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	500	402,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	210,66
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	5.363,28
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.200	6.200	6.090,31
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.200	7.500	7.138,11
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.800	2.773,60
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	992,60
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	26,93
		69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	173.400	185.900	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	61.100	57.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	200	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.500	16.000	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	59.500	75.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	2.800	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.500	35.100	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.474,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.474,50
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	580,23
		70200000 Grundsteuer	330	330	325,23
		70300000 Kfz-Steuer	250	250	255,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	582.390	517.130	346.307,96
20		Verwaltungsergebnis	-541.890	-476.030	-336.567,37
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77620000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-541.890	-476.030	-336.567,37
25	59	Außerordentliche Erträge	5.500	5.500	13.296,93
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	5.500,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.500	2.500	1.400,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.005,07
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	229,46
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	3.000	3.000	3.111,12
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	51,28
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895425 Periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59895428 periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.454,21
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	1.508,88
		79760550 Periodenfremde Aufwendungen für Treibstoffe	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	555,17
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	390,16
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761640 Periodenfremde Aufwendungen für Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79768310 periodenfremde Datenübertragungskosten	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	5.500	5.500	10.842,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-536.390	-470.530	-325.724,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	79.518	16.084	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	79.518	16.084	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.032	116.032	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	116.032	116.032	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.514	-99.948	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-572.904	-570.478	-325.724,65

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12601	Gewährleistung des Brandschutzes	Jan Hofmann

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	247.457,01	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	251.101,80	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	-3.644,79	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	0	2.500	1.400,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	2.500	0	2.500	1.400,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.500	0	2.500	248.857,01	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.126,78	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.126,78	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.000	0	0	222.891,56	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.000	0	0	222.891,56	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	140.000	77.826,67	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	70.000	0	70.000	47.365,27	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	50.000	0	50.000	30.461,40	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	417.000	0	140.000	302.845,01	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-414.500	0	-137.500	-53.988,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jan Hofmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

First Responder, Ersteinsatzgruppe

Empfänger

Personen die von einem medizinischen Notfall betroffen sind

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Rettungsdienstgesetz

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jan Hofmann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	220	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	200	220	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	220	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5	5	4,47
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5	5	4,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	3.033,72
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.640,34
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	106,66
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	286,72
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	3.150	450	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.000	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	450	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jan Hofmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.405	705	3.038,19
20		Verwaltungsergebnis	-3.205	-485	-3.038,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.205	-485	-3.038,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.205	-485	-3.038,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166	870	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	166	166	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	704	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166	-870	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.371	-1.355	-3.038,19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12701	Förderung des Rettungsdienstes	Jan Hofmann

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jan Hofmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jan Hofmann

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10	10	6,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10	10	6,37
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.978,38
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.978,38
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.010	2.010	1.984,75
20		Verwaltungsergebnis	-2.010	-2.010	-1.984,75
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.010	-2.010	-1.984,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jan Hofmann

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-2.010	-1.984,75
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	739	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	739	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-739	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-2.749	-1.984,75

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12801	Förderung des Katastrophenschutzes	Jan Hofmann

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Historisches Gemeindearchiv

Empfänger

Bürger, Gremien, ggf. andere Abteilungen, andere Archive

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Ordnungsamt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.980	2.980	2.843,26
		62010000 Aushilfslöhne	2.500	2.500	2.448,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	450	450	365,76
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	29,50
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.140	140	310,58
		60560000 Wasser	75	75	44,00
		60570000 Abwasser	65	65	52,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	45,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	169,10
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.120	3.120	3.153,84
20		Verwaltungsergebnis	-38.120	-3.120	-3.153,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-38.120	-3.120	-3.153,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,94
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,94
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	2,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.120	-3.120	-3.156,78
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	1.003	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	1.141	1.003	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.141	-1.003	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.261	-4.123	-3.156,78

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung von Musikvereinen

Empfänger

Birkenauer Musikvereine

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15	15	14,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15	15	14,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	95,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	54,61
		60570000 Abwasser	0	0	40,53
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.000	7.306,05
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.000	7.306,05
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.515	7.015	7.415,74
20		Verwaltungsergebnis	-7.515	-7.015	-7.415,74
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-7.515	-7.015	-7.415,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19,77
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	19,77
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-19,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.515	-7.015	-7.435,51
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.515	-7.015	-7.435,51

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung Jugendmusikschule Weschnitztal

Empfänger

Jugendmusikschule, Birkenauer Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Jugendmusikschule, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	10.702,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	10.702,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.000	11.000	10.702,50
20		Verwaltungsergebnis	-11.000	-11.000	-10.702,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-11.000	-11.000	-10.702,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-10.702,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
31					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-10.702,50

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gemeindebücherei

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Satzung, Beschlüsse der Gremien

Produktart

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Amt

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.420	25.420	21.137,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.000	21.000	12.268,01
		62010000 Aushilfslöhne	5.000	0	3.266,01
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	1.118,54
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.200	4.299,34
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	120	120	117,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	67,97
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	1.100	168,43
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	1.100	168,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.700	3.189,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	135,00
		60510000 Strom	500	500	32,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	50	50	30,36
		60570000 Abwasser	100	100	86,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.000	1.943,22
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	47,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	89,33
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	518,18
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	307,64
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		Abschreibungen	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	29.820	31.220	24.495,46
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-29.820	-31.220	-24.495,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-29.820	-31.220	-24.495,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890100 Erstattung zuviel gezahlter Versicherungsbeiträge aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,03
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,65
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	1,38
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-2,03
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-29.820	-31.220	-24.497,49
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	447	5.442	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	447	5.442	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	978	978	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	978	978	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-531	4.464	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-30.351	-26.756	-24.497,49

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Vereine

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

Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsprogramm

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	424,65
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	424,65
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.550,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	350,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	2.974,65
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-2.974,65

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-2.974,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.974,65
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.343	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	1.343	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-1.343	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-4.343	-2.974,65

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Hilfebedürftige, Senioren, Wohnungssuchende, Organisationen

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

SGB und dazu ergangene Vorschriften, Schwerbehindertengesetz, Beschlüsse der Gremien

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.320	48.620	30.939,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	38.700	23.592,46
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	1.266,69
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.000	8.500	5.031,83
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	520	520	505,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	900	542,64
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.800	17.000	14.633,59
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	14.800	14.800	13.288,83
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	2.200	1.344,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.520,42
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.420,42
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69300000 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	0	0	100,00
14	66	Abschreibungen	0	220	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	220	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.371	16.500	18.849,50
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.371	16.500	18.849,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.991	84.840	66.943,06
20		Verwaltungsergebnis	-70.991	-84.840	-66.943,06
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.991	-84.840	-66.943,06

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-70.991</u>	<u>-84.840</u>	<u>-66.943,06</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	35.800	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	338	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	338	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>35.800</u>	<u>-338</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.191	-85.178	-66.943,06

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	
12	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	
14	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
18	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Summe	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.400,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Birkenauer Kinder und Jugendliche

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	60	57,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	60	57,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	3.723,30
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	4.200	4.200	3.723,30
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	700	678,16
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	50	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	678,16
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	1.171,72
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.171,72
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.510	6.260	5.631,17
20		Verwaltungsergebnis	-6.510	-6.260	-5.631,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.510	-6.260	-5.631,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.510	-6.260	-5.631,17
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	50	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129	4.621	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	129	129	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	4.492	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79	-4.621	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.589	-10.881	-5.631,17

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Kinder im Vorschulalter, Familien

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

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

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

extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000	126.000	116.241,75
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
		50900010 Kindergärten Bastelpauschale	11.000	11.000	10.862,20
		50900020 Kindergärten Verpflegungs- und Getränkeentgelt	115.000	115.000	105.379,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	217.000	144.455,16
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	200.000	217.000	144.455,16
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	55.000	10.304,25
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40.000	35.000	10.304,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54784000 Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54790000 Sonstige Ersätze sozialer Leistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.115.000	1.100.000	986.720,81
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.115.000	1.100.000	986.491,03
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	229,78
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.370	12.370	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.500	11.500	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	320	320	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	550	550	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.513.370	1.510.370	1.257.721,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.220.000	2.584.000	2.239.380,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.570.000	2.050.000	1.693.470,20
		62010000 Aushilfslöhne	12.000	12.000	23.341,98
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	93.140,10
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	565.000	455.000	368.397,44
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.500	14.500	14.305,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	55.000	50.000	37.637,78
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	42,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	9.044,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.900	157.900	123.479,65
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	32.900	32.900	29.513,91

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120.000	125.000	93.965,74
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.720	509.220	543.747,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	3.221,59
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.825,14
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	85.000	70.000	81.304,04
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	600	600	554,77
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	19.500	32.000	33.383,53
		60520000 Gas	10.000	10.000	9.026,05
		60540000 Heizöl	18.000	18.000	25.820,36
		60550000 Treibstoffe	0	0	41,45
		60560000 Wasser	4.400	4.400	3.462,87
		60570000 Abwasser	6.500	6.500	5.660,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.390,11
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	9.281,86
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	835,40
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	3.000	2.455,15
		60810000 Reinigungsmaterial	6.000	6.000	9.391,04
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	4.110,82
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	50.000	32.717,65
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	231,58
		61660000 Wartungskosten	9.000	9.000	14.395,11
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.500	5.000	4.860,59
		61730000 Fremdreinigung	100.000	100.000	127.065,45
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	4.785,09
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.000	125.000	122.777,40
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.000	9.000	9.114,69
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	3.808,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.000	3.468,43
		68200000 Porto und Versandkosten	20	20	56,85
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	3.000	3.000	3.306,36
		68500000 Reisekosten	500	500	284,16
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	429,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.000	8.000	7.257,32
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.048,76
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	5.500	5.375,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	88.350	65.110	36,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.750	6.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	950	1.000	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	59.500	48.000	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.400	2.700	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.300	700	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	3.800	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	210	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.650	2.200	36,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.665.000	1.708.000	1.716.619,75
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.660.000	1.700.000	1.711.672,44
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.000	8.000	4.947,31
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	76,26
		70200000 Grundsteuer	100	100	76,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.629.070	5.024.330	4.623.338,76
20		Verwaltungsergebnis	-4.115.700	-3.513.960	-3.365.616,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.115.700	-3.513.960	-3.365.616,79
25	59	Außerordentliche Erträge	150.000	65.000	311.366,50
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	594,32
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59895421 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	6,89
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896451 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen ZVK	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	65.000	310.749,70
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	15,59
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.648,74
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79601000 periodenfremde Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		79601100 periodenfremde Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	2.363,41
		79606300 periodenfremder Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79608200 periodenfremde Aufwendungen für Lebensmittel	0	0	0,00
		79608900 periodenfremder übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		79682000 periodenfremder Aufwand für Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		79686900 periodenfremde sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		79701000 Nachzahlung Umlage Versorgungskasse Vorjahre	0	0	0,00
		79712200 Periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	104,20
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	78,49
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	59,58
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	43,06
		79761730 periodenfremde Aufwendungen für Fremdreinigung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		79764510 Periodenfremde Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
		79771780 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	150.000	65.000	308.717,76
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.965.700	-3.448.960	-3.056.899,03
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	583.319	420.673	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	583.319	420.673	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.095	56.095	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	56.095	56.095	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	527.224	364.578	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.438.476	-3.084.382	-3.056.899,03

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-249,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-249,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	10.063,93	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.063,93	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.000	0	170.000	253.657,25	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	140.000	0	140.000	11.549,73	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	15.000	0	20.000	187.289,23	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	30.000	0	5.000	41.861,93	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	40.000	0	5.000	12.956,36	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	104.500,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	104.500,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	445.000	0	170.000	367.972,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.000	0	-170.000	-367.972,18	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Birkenauer Kinder und Jugendliche

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

Beschlüsse der Gremien

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54105000 sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.800	3.050	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	3.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.800	50	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.800	3.050	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	477,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	500	500	477,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.785,97
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.000	2.000	1.785,97
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.300	11.703,60
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	9.638,32
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	291,38
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	972,71
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	480,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungungen	0	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	210,63
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	100	109,69
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	200	200	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		Abschreibungen	25.880	22.950	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.500	15.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.000	7.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	380	450	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.580	29.750	13.966,71
20		Verwaltungsergebnis	-23.780	-26.700	-13.966,71
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-23.780	-26.700	-13.966,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
		26 79 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.780	-26.700	-13.966,71
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		30 960-968 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.756	66.065	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	2.756	2.756	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	63.309	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.756	-66.065	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.536	-92.765	-13.966,71

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Birkenauer Sportvereine und deren Mitglieder

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

Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsprogramm, Verträge, Vereinbarungen

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	420	420	147,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	147,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	270	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.250	5.250	4.056,26
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	4.600	4.600	4.056,26
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	650	650	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.800	4.189,57
		60510000 Strom	600	1.000	973,73
		60560000 Wasser	0	0	-523,88
		60570000 Abwasser	0	0	-691,59
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	149,73
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	3.542,77
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	738,81
14	66	Abschreibungen	47.100	32.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	47.100	32.000	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	68.060,83
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000	68.060,83
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.170	102.470	76.454,36
20		Verwaltungsergebnis	-117.170	-102.470	-76.454,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.170	-102.470	-76.454,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.017,80
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
		59897128 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.017,80
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	70.000	1.094,35
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	70.000	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	690,63
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	403,72
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-70.000	923,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.170	-172.470	-75.530,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	920	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	920	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.341	63.004	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	45.341	45.341	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	17.663	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.421	-63.004	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.591	-235.474	-75.530,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sporthallen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	260	260	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	260	260	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	260	260	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.130	35.670	31.040,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.000	29.000	22.615,65
		62010000 Aushilfslöhne	1.000	500	1.439,75
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	1.244,07
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	5.300	4.935,09
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	330	310	304,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	560	501,52
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	2.393,32
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.300	1.150,28
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.400	1.243,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375	6.975	7.414,16
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	200	1.000	200,82
		60540000 Heizöl	1.000	1.000	2.547,29
		60560000 Wasser	500	500	237,86
		60570000 Abwasser	100	100	32,39
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	98,02
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	75	75	59,88
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	133,50
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	1.000	876,32
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	375,09
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.300	2.300	2.413,61
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	229,87
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	209,51
		Abschreibungen	1.135	1.350	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebruch und Infrastrukturvermögen	1.100	1.100	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	35	250	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
15	71	71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
16	73	73000000 Transferaufwendungen	0	0	0,00
17	72	72000000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.340	46.695	40.847,70
20		Verwaltungsergebnis	-41.080	-46.435	-40.847,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-41.080	-46.435	-40.847,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	799,40
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	709,01
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	53,80
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	36,59
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896400 periodenfremde Erträge aus zuviel gezahltem Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		59896450 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897010 Erstattung zuviel gezahlter Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	134,27
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
26	79	79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	134,27
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	665,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.080	-46.435	-40.182,57
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.693	11.907	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.548	1.548	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	6.145	10.359	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.693</u>	<u>-11.907</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-48.773</u>	<u>-58.342</u>	<u>-40.182,57</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Marco Zink

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Marco Zink

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	70.500	64.395,56
		50020000 Eintrittsgelder	60.000	60.000	52.997,58
		50020100 Eintrittsgelder (USt. 5 %)	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen	0	0	0,00
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		50030021 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto ohne Ust.)	10.500	10.500	11.058,48
		50030210 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für man. Buchungen) -USt. 16%	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	339,50
		50900100 sonstige Umsatzerlöse - USt. 16%	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		51100120 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen) - USt. 5%	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - USt. 5%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	3.900	2.908,20
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen)	0	0	0,00
		53000011 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		53000021 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskto. ohne Ust.)	3.000	3.000	2.908,20
		53000110 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen) - USt. 16%	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	900	900	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.400	74.400	67.303,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.300	112.130	121.296,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.000	90.000	90.185,15
		62010000 Aushilfslöhne	8.000	500	1.380,21
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	5.606,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	200	200	218,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	16.000	19.985,86
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.000	2.000	1.948,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.000	3.330	1.960,54
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
12	644-646	65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	10,92
		Versorgungsaufwendungen	11.600	9.700	9.404,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	5.100	5.100	4.510,32
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.500	4.600	4.894,66
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.860	172.260	138.705,48
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	300	564,36
		60200000 Hilfsstoffe	4.000	5.000	5.959,74
		60201000 Lebensmittel	500	700	626,23
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	175,03
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	500	0,00
		60510000 Strom	15.000	40.000	12.769,84
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	23.500	23.000	21.141,33
		60570000 Abwasser	20.500	20.000	18.611,79
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.000	6.871,79
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	9.000	8.882,90
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	35,34
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	603,16
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	338,86
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	597,95
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	750	1.500	1.243,84
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	250	2.683,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	10.000	20.218,30
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	1.000	2.318,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	8.000	6.000	8.129,63
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	2.231,87
		61730000 Fremdreinigung	16.000	16.000	15.182,85
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.000	5.653,90
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.000	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	73,68
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	152,33
		68320000 Telefonkosten	900	900	1.277,79
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	325,07
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	954,41
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	821,51
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	260	260	260,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.200	5.700	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	550	600	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.600	2.600	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Marco Zink

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.950	1.500	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.000	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.960	299.790	269.407,29
20		Verwaltungsergebnis	-216.560	-225.390	-202.103,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-216.560	-225.390	-202.103,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.374,17
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	8.374,17
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896832 periodenfremde Erträge aus Telefonkosten	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	127,78
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	76,65
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	1,14
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	3,47
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	46,52
		79768320 periodenfremde Aufwendungen für Telefonkosten	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.246,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.560	-225.390	-193.857,14
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.350	26.417	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.897	1.897	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	46.453	24.520	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.350	-26.417	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.910	-251.807	-193.857,14

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Bereitstellung von Bädern	Marco Zink

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.650,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	13.650,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	5.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.000	0	10.000	13.650,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-10.000	-13.650,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.329,20
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.329,20
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990100 Mehrzuteilungen Bodenordnung	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.329,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.150	177.050	157.827,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	175.000	142.000	123.517,57
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	5.120,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.000	31.000	25.634,91
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	750	750	716,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	3.300	2.837,84
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.600	11.700	10.503,74
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	3.600	3.600	3.148,15
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.000	8.100	7.355,59
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	60.500	45.645,38
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	25.000	25.000	14.681,96
		61330000 Aufwand für freie Mitarbeiter	6.000	6.000	3.078,46
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	20.000	17.000	15.789,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.500	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	8.000	6.000	6.588,60
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	1.000	2.754,37
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	238,00
		68500000 Reisekosten	0	0	13,30
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	3.000	1.928,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	573,40
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	2.050	790	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	350	50	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	470	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	270	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71760000 sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.800	250.040	213.976,39
20		Verwaltungsergebnis	-307.300	-247.540	-211.647,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-307.300	-247.540	-211.647,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79771780 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-307.300	-247.540	-211.647,19
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.767	67.726	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	26.767	67.726	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.846	1.846	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.846	1.846	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.921	65.880	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.379	-181.660	-211.647,19

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282110 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	455.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	455.000	0,00	0,00	0,00	
	84182110 Auszahlungen aus der Abwicklung von Bodenordnungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	10.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	30.000	0	460.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-460.000	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Bürger, Gremien, andere Abteilungen

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

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

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

intern/extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	91.950	84.280,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	74.000	66.548,20
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.560,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	16.000	13.406,83
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	250	234,93
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.700	1.530,18
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.300	3.999,80
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	3.999,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	7.000	56.452,59
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	87,43
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	5.000	53.370,46
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	10,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	500	500	356,38
		68500000 Reisekosten	0	0	891,74
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	1.500	1.736,58
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>38.750</u>	<u>103.250</u>	<u>144.732,53</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.750</u>	<u>-103.250</u>	<u>-144.732,53</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-38.750</u>	<u>-103.250</u>	<u>-144.732,53</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.750</u>	<u>-103.250</u>	<u>-144.732,53</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.008	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	59.008	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.671	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	107.671	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-107.671</u>	<u>59.008</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-146.421</u>	<u>-44.242</u>	<u>-144.732,53</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	6.000	0	6.000	6.048,94	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0	6.000	6.048,94	0,00	0,00	
11	Summe	6.000	0	6.000	6.048,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-6.048,94	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Anwendung des Zweckentfremdungsverbots, Förderung des Mietwohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

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

Mieter, Eigentümer, Bauherren, Vermieter, Wohnungssuchende

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

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

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10	10	5,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10	10	5,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135	135	121,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	135	135	121,08
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	20	22,05
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	22,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165	165	148,53
20		Verwaltungsergebnis	-165	-165	-148,53
21	56-57	Finanzerträge	2.000	2.000	1.743,99
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.105,00
		57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.000	1.000	638,99
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	2.000	2.000	1.743,99
24		Ordentliches Ergebnis	1.835	1.835	1.595,46

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.835	1.595,46
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	747	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	747	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-747	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.088	1.595,46

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	12.500	9.894,63	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	12.500	9.894,63	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	12.500	9.894,63	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.500	9.894,63	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Wohnungen

Empfänger

Mieter, Wohnungssuchende

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, WohnbauVO, Modernisierungsgesetz, EnergieeinsparVO, BauGB, HBO

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	100.000	101.629,21
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	100.000	100.000	101.629,21
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.000	20.000	17.694,19
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	21.000	20.000	17.694,19
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.500	120.500	119.323,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240	240	227,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	240	240	227,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	64.500	351.551,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	3.500	7.000	13.039,92
		60540000 Heizöl	10.000	10.000	6.894,50
		60540010 Heizöl - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	5.717,72
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	4.200	4.200	4.034,63
		60570000 Abwasser	7.500	7.500	7.075,88
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	6.830,75
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	4.208,33
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.500	142,92
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	19,31
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	148.864,14
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	141.424,91
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	1.500	1.500	1.460,34
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	5.000	5.000	4.867,71
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	3.394,89
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	72,71
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	285,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.137,19
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
14	66	Abschreibungen	39.130	19.600	76,95
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.200	19.000	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	430	430	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	21.500	170	76,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.584,48
		70200000 Grundsteuer	4.700	4.700	4.584,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.770	89.040	356.440,09
20		Verwaltungsergebnis	20.730	31.460	-237.116,69
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.730	31.460	-237.116,69
25	59	Außerordentliche Erträge	3.600	3.600	3.517,98
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	3.000	3.000	2.951,50
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	300	300	282,89
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	300	300	195,08
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	88,51
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.179,16
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	389,57
		79712800 periodenfremde Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	365,66
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	838,84
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	585,09
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.600	3.600	1.338,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.330	35.060	-235.777,87
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.104	66.479	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	25.104	25.104	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	41.375	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.104</u>	<u>-66.479</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774	-31.419	-235.777,87

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
	und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	1.000	2.046,61	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	1.000	2.046,61	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	1.000	2.046,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	-2.046,61	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Denkmalschutz, Denkmalpflege

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

Bürger, Gremien

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

BauGB, DSG, Beschlüsse der Gremien

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

intern/extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.750	2.750	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.750	2.750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.750	2.750	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			20	20	16,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	20	20	16,42
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	870	1.144,91
		60510000 Strom	0	250	242,49
		60560000 Wasser	0	0	0,94
		60570000 Abwasser	0	0	2,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	660,45
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	50	50	136,16
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	59,18
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	20	20	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	43,69
14	66	Abschreibungen	3.200	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.200	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.840	890	1.161,33
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-1.090	1.860	-1.161,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.090	1.860	-1.161,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,12
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	1,12
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	1,12
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.090	1.860	-1.160,21
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	20	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305	2.666	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	305	305	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	2.361	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-285	-2.666	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.375	-806	-1.160,21

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

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

Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, HessKAG, Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung

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

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	200	0,00
		50010100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren (USt. 5 %)	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.600	1.701.000	1.359.529,85
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	500	23,36
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.700.000	1.700.000	1.359.286,86
		51100020 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen)	500	500	166,92
		51100100 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto) - USt. 5%	0	0	52,71
		51100120 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (für manuelle Buchungen) - USt. 5%	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.200	400.200	72.816,78
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54820100 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - USt. 5 %	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	0,00
		54870100 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - USt. 5%	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300.000	400.000	72.816,78
		54880100 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt. 5%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.600	48.800	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.100	3.800	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	44.500	45.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.700	34,78
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.200	1.200	34,78
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	2.500	2.500	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.051.100	2.153.900	1.432.381,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.000	303.100	314.768,79
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	280.000	242.000	242.835,55
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	11.520,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.000	53.000	49.585,58
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.000	2.500	2.460,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.000	5.600	5.441,28
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	329,12
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.596,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	20.000	19.407,41
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	6.200	6.200	5.539,54
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.000	13.800	13.867,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.300	707.450	622.772,43
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	445,84
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	3.500	1.000	701,46
		60510000 Strom	125.000	150.000	137.895,62
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	10.000	15.000	11.965,65
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	15.000	2.833,64
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	15.000	2.831,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	1.072,88
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	10.000	30.000	7.034,11
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	40.000	22.689,63
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.500	674,37
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	6.491,19
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.322,17
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.000	10.000	7.329,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	10.000	28.000,07
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.203,18
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	25.579,34
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	486,77
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	2.500	2.527,60
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	120.000	169.080,23
		61650010 Instandhaltung von Haus- und Grundstücksan- schlüssen	110.000	130.000	116.645,25
		61660000 Wartungskosten	45.000	82.000	12.302,29
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	850	233,90
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	10.000	4.794,31
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	3.192,00
		67300000 Gebühren	200	200	16.403,85
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	3.000	3.000,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.500	8.700	10.345,05
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.500	3.500	3.436,35
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	473,82
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.759,26
		68310000 Datenübertragungskosten	1.200	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	4.200	3.000	4.202,02
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.000	5.000	4.390,70
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	2.128,64
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.000	3.179,47
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.050	1.050	1.008,97
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	756,46
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	3.000	3.000	4.355,90
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	408.365	328.880	12,14
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	358.000	310.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.500	1.500	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	3.100	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.000	10.000	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	215	120	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	2.550	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	29.150	1.610	12,14

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.075	60.820	43.330,24
		70200000 Grundsteuer	125	120	119,16
		70300000 Kfz-Steuer	950	700	357,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	60.000	60.000	42.854,08
		70900010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.387.940	1.420.250	1.000.291,01
20		Verwaltungsergebnis	663.160	733.650	432.090,40
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	663.160	733.650	432.090,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.568,83
		59890600 Erstattung von Berufenossenschaftsbeiträgen für Vorjahre	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	9.568,83
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.993,13
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	18.993,13
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761651 Periodenfremde Aufwendung für die Instandhaltung von Haus- und Grundstückanschl.	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79769200 Periodenfremde Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		79770300 Periodenfremde Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-9.424,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	663.160	733.650	422.666,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	109.514	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	109.514	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215.958	390.955	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	215.958	215.958	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	174.997	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.444	-390.955	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.716	342.695	422.666,10

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	72.794,12	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	50.000	72.794,12	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.000	0	1.763.000	322.318,39		0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.329.000	0	1.677.000	288.120,70		0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	86.000	34.197,69	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	130.500	0	196.500	121.410,52		0,00	
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	70.500	0	115.500	62.095,74		0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	55.000	0	76.000	52.466,19		0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	5.000	0	5.000	6.848,59	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.539.500	0	2.009.500	516.523,03	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.539.500	0	-2.009.500	-516.523,03	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	143,25
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	143,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51100900 Müllgebühren (Tagesabschluss)	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	26.000	31.232,25
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	20.000	20.000	19.830,00
		54830010 Kostenerstattungen von Zweckverb. u. dergl. (MwSt.)	6.000	6.000	11.402,25
		54830110 Kostenerstattungen von Zweckverb. u. dergl. (MwSt.) - USt. 16%	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.000	26.000	31.375,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	60	58,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	60	58,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170	170	151,35
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	170	170	151,35
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045	5.040	27.124,03
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	62,50
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	27.033,96
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	45	40	27,57
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	5.275	5.270	27.333,94
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	20.725	20.730	4.041,56
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	20.725	20.730	4.041,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59895483 periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	20.725	20.730	4.041,56
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	44.351	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	44.351	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-44.351	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	20.725	-23.621	4.041,56

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

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

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

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

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.250	1.765.250	1.542.876,23
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	250	250	125,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	1.110.000	1.110.000	955.177,18
		51100050 Niederschlagswassergebühr	655.000	655.000	587.574,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	6.991,47
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	6.991,47
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52510000 selbsterstellte Anlagen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.500	80.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	56.000	59.500	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.000	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	20.500	21.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	7,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.904.750	1.895.750	1.549.874,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520	520	507,09
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	520	520	507,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.400	6.599,01
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	7.400	7.400	6.599,01
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	318.000	167.590,67
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	250	250	219,85
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	7.000	15.000	6.255,31
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	150	150	65,55

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60570000 Abwasser	150	150	44,34
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	300	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.800	5.000	868,84
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.000	200	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	1.000	200	432,61
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	510,04
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	2.500	5.000	250,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	8.104,78
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.710,62
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	80.000	200.000	106.098,30
		61650010 Instandhaltung von Haus- und Grundstücksan- schlüssen	20.000	30.000	6.434,96
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	1.428,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.500	2.500	2.700,41
		61730000 Fremdreinigung	15.000	15.000	7.509,10
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	10.000	6.981,60
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	3.570,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	5.000	5.000	4.760,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	250	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	1.000	1.918,48
		68320000 Telefongkosten	1.000	1.000	1.168,78
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	7.500	645,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.300	1.201,94
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	4.712,16
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69700000 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	677.500	618.250	13,79
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	40.000	40.500	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	7.400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	625.000	565.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.450	750	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	10.050	4.600	13,79
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.533,98
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71300000 Schuldendiensthilfen an den Bund	0	0	0,00
		71730000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0	0	1.533,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	577.500	552.500	491.273,81
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	575.000	550.000	490.468,53
		73631000 Abwasserabgabe	2.500	2.500	805,28

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.433.220	1.496.670	667.518,35
20		Verwaltungsergebnis	471.530	399.080	882.356,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	471.530	399.080	882.356,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.430,44
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	25,00
		59890520 Erträge aus abgeschriebenen Benutzungsgebührenforderungen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	12.405,44
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdentwässerung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897355 periodenfremde Erträge aus überzahlten Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5,54
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	1,48
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	2,11
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	1,95
		79761651 Periodenfremde Aufwendung für die Instandhaltung von Haus- und Grundstückanschl.	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdentwässerung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		79773550 periodenfremde Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		79773631 periodenfremder Aufwand für Abwasserabgabe	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.424,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	471.530	399.080	894.781,25
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	368.500	361.000	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	7.500	0	0,00
		95000002 Erlöse aus ILV Straßenentwässerung	361.000	361.000	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.675	420.296	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	292.675	292.675	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	127.621	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.825	-59.296	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	547.355	339.784	894.781,25

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	788.350	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	433.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	355.000	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	788.350	0	230.000	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	630.000	112.156,94	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	630.000	112.156,94	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	930.500	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	875.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	55.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Summe	1.430.500	0	635.000	112.156,94	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-642.150	0	-405.000	-112.156,94	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.465,48
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	3.000	3.000	3.790,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	500	500	675,48
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.200	1.200	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	13.374,30
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	13.374,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320.280	245.180	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	170.500	141.500	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	64.100	11.000	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	85.500	92.500	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	180	180	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	275.000	186.900,00
		53091000 Konzessionsabgaben	280.000	275.000	186.900,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	614.980	534.880	204.739,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.300	72.720	66.124,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	140.000	57.500	50.195,83
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.560,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.500	12.500	10.818,75
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.400	1.396,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	1.320	1.154,22
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	3.300	2.898,76
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.000	3.300	2.898,76
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.850	195.000	273.215,27
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	180.000	145.000	187.083,98
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	300	300	227,55
		60570000 Abwasser	950	950	944,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	2.723,35

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.000	7.500	8.149,02
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	406,98
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	250	250	323,89
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	500	405,65
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	2.500	5.145,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.000	20.000	35.330,54
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	30.000	12.000	18.252,16
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	2.000	11.578,13
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	150	0	139,23
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.320,62
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	68,42
		68320000 Telefonkosten	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	116,31
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930300 Minderzuteilungen Bodenordnung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	742.670	681.010	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	400	400	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	742.000	680.000	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	270	400	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	210	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900199 sonstige Abschreibungen aus Maßnahmen des KIP Land	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.217.820	952.030	342.238,97
20		Verwaltungsergebnis	-602.840	-417.150	-137.499,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-602.840	-417.150	-137.499,19
25	59	Außerordentliche Erträge	13.500	1.542.740	32.971,24
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	1.529.240	0,00
		59530910 periodenfremde Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	32.971,24
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	0,00
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	2.000	2.000	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	1.500	1.500	0,00
		59895309 periodenfremde Erträge aus Konzessionsabgaben	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59896451 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen ZVK	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.026,28
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	55,54
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	909,46
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	40,16
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	21,12
		79761650 Periodenfremde Aufwendungen für die Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	13.500	1.542.740	31.944,96
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-589.340	1.125.590	-105.554,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.574	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	36.574	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.267	447.925	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	283.267	283.267	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	164.658	0,00
		96000002 Kosten aus ILV Straßenentwässerung	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-246.693	-447.925	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-836.033	677.665	-105.554,23

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	709.000	0	0	-1.106.108,58	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	209.000	0	0	-1.106.108,58	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.529.240	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.529.240	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	709.000	0	1.529.240	-1.106.108,58	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.837.000	0	210.000	115.810,19	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.827.000	0	200.000	115.810,19	0,00	0,00	
	84285201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (KIP Land)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	701,50		0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	701,50		0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.882.000	0	230.000	116.511,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.173.000	0	1.299.240	-1.222.620,27	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Nutzerinnen und Nutzer von Kreisstraßen und Radwegen, Straßenbaulasträger

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

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

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60	60	53,90
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60	60	53,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	60	60	53,90
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-60	-60	-53,90
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-60	-60	-53,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-60	-60	-53,90
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.525	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	9.525	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	-9.525	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-60	-9.585	-53,90

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Nutzerinnen und Nutzer von Landesstraßen und Radwegen, Straßenbaulastträger

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

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

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	24,22
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	24,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	210	210	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	210	210	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.260	1.260	24,22
20		Verwaltungsergebnis	-1.260	-1.260	-24,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.260</u>	<u>-1.260</u>	<u>-24,22</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.260</u>	<u>-1.260</u>	<u>-24,22</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95	4.857	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	95	95	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	4.762	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95</u>	<u>-4.857</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.355</u>	<u>-6.117</u>	<u>-24,22</u>

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Fahrradwege

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50	50	24,10
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	24,10
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50	50	24,10
20		Verwaltungsergebnis	-50	-50	-24,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-50	-50	-24,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-24,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	-24,10

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Straßenreinigung, Winterdienst

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe, Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
			620	620	609,29
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	620	620	609,29
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	63.500	70.889,97
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	8.000	10.000	7.954,78
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	34,51
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	2.500	3.473,19
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	963,31
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	476,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.500	3.500	511,70
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.000	35.000	31.638,60
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.500	5.500	8.319,29
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	5.000	17.518,59
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69932000 Aufwendungen für privatrechtl. Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Gemeinde	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	9.180	7.190	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	540	540	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	560	900	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.900	5.500	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	180	250	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	80.800	71.310	71.499,26
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-80.800	-71.310	-71.499,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-80.800	-71.310	-71.499,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-80.800	-71.310	-71.499,26
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.775	99.862	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.775	1.775	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	98.087	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-1.775	-99.862	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-82.575	-171.172	-71.499,26

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.329,23	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	1.329,23	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.329,23	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.329,23	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Wanderer

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

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

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	200,00
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53920010 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen betr. Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	200,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	43,77
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	50	50	43,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0,00
		60510000 Strom	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	250	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	15.060	15.000	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	60	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.000	15.000	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	15.110	15.300	43,77
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-15.110	-15.300	156,23
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-15.110	-15.300	156,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-15.110	-15.300	156,23
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.179	7.941	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	3.179	3.179	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	4.762	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.179	-7.941	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-18.289	-23.241	156,23

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

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

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

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

extern

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	55.000	86.859,06
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	25.000	41.386,74
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.000	30.000	45.472,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.100	4.100	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.100	4.100	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.100	59.100	86.859,06
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150	150	144,67
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	144,67
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.150,28
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.300	1.150,28
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.270	151.970	181.963,69
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	154.000	140.000	179.527,19
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	10.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung	1.750	1.750	2.166,99
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	300	0	60,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	220	220	209,51
14	66	Abschreibungen	6.000	5.700	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.000	5.700	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71740000 sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	164.720	159.120	183.258,64
20		Verwaltungsergebnis	-85.620	-100.020	-96.399,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-85.620	-100.020	-96.399,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59854870 Periodenfremde Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59895427 sonstige periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.489,15
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79610000 Periodenfremde Aufwendungen für Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	13.489,15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-13.489,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.620	-100.020	-109.888,73
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197	20.872	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	197	197	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	20.675	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-197	-20.872	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.817	-120.892	-109.888,73

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	10.369,60	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	10.369,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081100 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	20.000	10.369,60	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-10.369,60	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.050,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen)	5.000	5.000	6.050,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.000	1.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	0	0	100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	4.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	850	850	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	850	850	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.850	10.850	6.150,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.350	6.350	6.203,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	4.400	3.853,02
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	262,54
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	900	1.087,39
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.050	1.050	1.000,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.680	33.635	32.999,40
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	150	25,57
		60510000 Strom	200	1.000	877,67
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	250	250	168,87
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	800,41
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	3.301,57
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	100	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	200	200	152,64
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	516,69
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	350	300	84,01
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	2.998,77
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	747,92
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.250	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	682,34
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	8.500	6.000	493,97
		61730000 Fremdreinigung	0	0	3.325,01
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	8.000	16.140,66
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	155	0,00
		68320000 Telefonkosten	600	600	455,52
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	80	80	71,47
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.942,11
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	214,20
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	9.040	8.180	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.700	7.200	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	500	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	440	450	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	530	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	581,15
		70200000 Grundsteuer	300	300	285,15
		70300000 Kfz-Steuer	300	300	296,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.670	48.765	39.783,97
20		Verwaltungsergebnis	-51.820	-37.915	-33.633,97
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.820	-37.915	-33.633,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	144,28
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	33,40
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	6,49
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	4,39
		59895003 periodenfremde Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäude und Räumen	0	0	100,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	188,22
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	90,61
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	58,20
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	39,41
		79760630 Periodenfremde Aufwendungen für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdentorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-43,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.820	-37.915	-33.677,91
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.725	219.322	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	6.322	6.322	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	3.403	213.000	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.725	-219.322	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.545	-257.237	-33.677,91

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-137.855,11	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-137.855,11	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Finanzanlagevermögens							
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	-137.855,11	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	252.341,41	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	252.341,41	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	1.076,95	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	2.500	1.076,95	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	12.500	253.418,36	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.500	-391.273,47	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümer

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

Hessisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, sonstige wasserrechtliche Regelungen, naturschutzrechtliche Bestimmungen, Beschlüsse der Gremien

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

extern Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	750,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	750	750	750,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	750	750	750,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100	100	63,97
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	63,97
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.750	80.750	78.922,35
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	672,35
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	1.500	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	78.250	78.250	78.250,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	810,00
		73690000 sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben	1.000	1.000	810,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>99.850</u>	<u>81.850</u>	<u>79.796,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-99.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-79.046,32</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-99.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-79.046,32</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-99.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-79.046,32</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	389	16.704	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	389	389	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	16.315	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-389</u>	<u>-16.704</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-99.489</u>	<u>-97.804</u>	<u>-79.046,32</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	49.127,66	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	49.127,66	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	49.127,66	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	6.568,80	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	6.568,80	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	85.000	76.690,74	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	85.000	76.690,74	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	500	0	500	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	95.500	0	95.500	83.259,54	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-95.500	0	-95.500	-34.131,88	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5530100000	Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beratungen und Information auch am Wochenende (Rufbereitschaft), Bestattungen, Aus-, Umbettungen, Aussegnungshallen, Trauerhallen, Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, erhaltenswerte Grabmale, Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen, Reihengräber, Wahlgräber, Urnengräber, Urnenstelen

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Familien und Angehörige von Verstorbenen

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

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung, HessKAG, Abgabenordnung, Beschlüsse der Gremien, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO

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

extern

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.825,50
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	2.000	2.000	5.825,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.000	112.000	87.260,68
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	11.821,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Absummierungskonto)	100.000	100.000	75.439,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	9.299,84
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.500	12.500	9.299,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.750	1.750	1.857,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.750	1.750	1.857,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
		54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54260000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.250	128.250	104.243,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.800	153.150	71.237,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.500	120.000	52.460,99
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	3.708,73
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	750	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.500	26.100	10.858,74
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000	3.500	2.733,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	2.800	1.476,21
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	9.700	6.392,83
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.800	2.512,76
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.300	6.900	3.880,07
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.450	104.950	110.831,55
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	3.000	8.500	7.449,73
		60540000 Heizöl	0	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	4.000	4.000	3.090,11
		60570000 Abwasser	6.300	6.300	5.648,14
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15.000	11.000	10.209,50
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	136,11
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.500	1.500	871,12
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	102,47
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	689,59
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61320000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	31.840,67
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.526,54
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.000	2.000	2.558,88
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	16.000	15.563,43
		61730000 Fremdreinigung	3.000	4.000	5.090,26
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	14.000	20.108,98
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	1.717,17
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67400000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	130,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	350	350	428,68
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.781,80
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	430,75
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	457,62
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	0,00
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	38.150	38.190	2.573,00
		66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	180	180	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.000	36.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.600	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	300	300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270	110	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	2.573,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.500	305.990	191.035,21
20		Verwaltungsergebnis	-120.250	-177.740	-86.792,19
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77300000 Auflösung von Disagio	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-120.250	-177.740	-86.792,19
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	2.467,92
		59120010 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,00
		59890548 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	1.000	1.000	832,87
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	1.500	1.500	1.635,05
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.896,56
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	338,06
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	511,40
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	57,38
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	7.989,72
		79764200 Periodenfremde Beiträge zur Berufsgenossenschaft undl Unfallversicherung	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.500	2.500	-6.428,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.750	-175.240	-93.220,83
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.865	169.385	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	35.166	35.166	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	117.699	134.219	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.865	-169.385	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270.615	-344.625	-93.220,83

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Antonia Perleth

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692800 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143,20	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	50.000	544.000,48	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	455.915,71	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	25.000	88.084,77	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	16.051,20	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	14.637,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	1.414,20	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692800 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	70.000	0	50.000	560.194,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000	0	-50.000	-560.194,88	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5540100000	Naturschutz und Landschaftspflege
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Vorbeugender Schutz Flora und Fauna, Artenschutz, Planungen und Durchführung von Naturschutzmaßnahmen, Unterhaltung Ökokonto, Flächenverwaltung (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen), Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Arten- und Biotopschutzplanung, Biotopvernetzung, Biotopkataster, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftbestandteile, Naturdenkmäler, Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Behörden, Haus- und Grundbesitzer, Abteilungen, Betriebe und Unternehmen, Gremien

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

Beschlüsse der Gremien, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, sonstige naturschutzrechtliche Regelungen

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

extern/intern

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	111,28
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	111,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.174,48
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	2.174,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200	200	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.200	2.285,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300	300	259,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	300	259,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	11.050	10.057,19
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	250	1.200,54
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	500	1.208,41
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	600	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	300	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	1.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	3.974,07
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	285,17
		67100000 Leasing	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	4.500	3.389,00
14	66	Abschreibungen	330	330	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	130	130	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	207,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	207,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	13.530	11.680	10.523,74
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-12.330	-10.480	-8.237,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-12.330	-10.480	-8.237,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79760000 periodenfremder Aufwand für Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0,00
		79771780 periodenfremde Aufwendungen für sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-12.330	-10.480	-8.237,98
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88	40.714	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	88	88	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	40.626	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-88	-40.714	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-12.418	-51.194	-8.237,98

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	1.500	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.500	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	kommunale Forstwirtschaft
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der Waldfunktionen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag), Waldpflege, Wegebau, Holzernte, Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden, sonstige Waldschutzmaßnahmen, Kulturpflege, sonstige Kulturmaßnahmen, Kulturbegründung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Holzwerber, Forstbetriebsgemeinschaft	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Forstgesetz, naturschutzrechtliche Regelungen, Zertifizierung	
Produktart	Amt
extern	Hauptabteilung, Steuern, Finanzen
Kategorie	
Pflichtaufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.560	117.560	84.385,44
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	70.000	85.000	39.889,64
		50010010 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren - Ust. 7%	20.000	30.000	44.495,80
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.560	2.560	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.500	6.500	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.000	5.000	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.775	32.075	327,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.700	32.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	75	75	327,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
		54600199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen (KIP Land)	0	0	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54630000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenausschlag	0	0	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	131.835	156.135	84.712,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.300	36.007	17.886,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.000	24.000	8.913,75
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	426,69
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.750	5.100	2.275,73
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.000	6.000	6.065,23
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	550	550	205,02
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	357	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	508,08
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500	500	508,08
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.350	66.125	57.003,40
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	3.500	2.000	873,45
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	150	150	0,00
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	12.000	2.000	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.500	1.854,13
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	600	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	315,56
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	3.865,30
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	727,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000	50.000	42.799,10
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	3.561,54
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.000	675	637,50
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.000	1.000	2.369,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0,00
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	24.500	22.111,19
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	23.000	23.000	22.111,19
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.650	127.132	97.509,09
20		Verwaltungsergebnis	16.185	29.003	-12.796,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	16.185	29.003	-12.796,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.373,94
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59895421 Periodenfremde Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	0	0	2.373,94
		59895428 periodenfremde Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59897030 Erstattung von Kfz-Steuer aus Vorjahren	0	0	0,00
		59897171 Periodenfremde Erträge aus	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.568,20
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	3.568,20
		79764200 Periodenfremde Beiträge zur Berufsgenossenschaft undl Unfallversicherung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.194,26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.185	29.003	-13.990,91

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55501	kommunale Forstwirtschaft	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.393	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	8.393	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.062	158.167	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	158.167	158.167	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	4.895	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-163.062</u>	<u>-149.774</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.877	-120.771	-13.990,91

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5550200000	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Feldwege, Landwirtschaftwege, Wirtschaftswegen

Empfänger

ortsansässige Landwirte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, forst- und naturschutzrechtliche Regelungen

Zielgruppen

Produktart

extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	3.519,88
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	3.519,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	3.519,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900	900	865,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	900	900	865,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	17.800	13.979,55
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	800	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.000	5.000	7.258,91
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.500	10.000	5.991,76
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	728,88
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.050	1.050	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70200000 Grundsteuer	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.250	19.750	14.845,43
20		Verwaltungsergebnis	-21.250	-17.750	-11.325,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-21.250</u>	<u>-17.750</u>	<u>-11.325,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.250</u>	<u>-17.750</u>	<u>-11.325,55</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485	13.371	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	485	485	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	12.886	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-485</u>	<u>-13.371</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.735</u>	<u>-31.121</u>	<u>-11.325,55</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
17	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Förderung des Umweltschutzes
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Energie- und Umweltberatung, Konzepterstellung, Planung und Realisierung von Maßnahmen zum Schutz, Entwicklung und nachhaltigem Umgang mit der Umwelt, Umweltplanung/ Umweltberatung und Zusammenstellung zu Fachplanungen, Umwelterziehung, Altlastensanierung, Information der Bevölkerung, Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit Trinkwasser, Schutz des Grundwassers, Schutz und Entwicklung von Gewässern, Grundwasserüberwachung, Klima- und Lärmschutz. Energiemanagement für gemeindliche Liegenschaften

Empfänger	Allgemeine Ziele
Einwohnerinnen und Einwohner, Abteilungen, Gremien, andere Behörden	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
TVO, ROV, WHG, HWG, HeNatG, EnergieEinparV, Altlastengesetz	
Produktart	Amt
intern	Umweltschutz
Kategorie	
Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.660	96.960	89.572,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	80.100	78.000	71.080,74
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.560,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.500	17.000	14.143,67
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	160	160	155,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	1.800	1.631,92
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.500	4.286,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	4.286,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.200	1.580,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	500	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.428,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	152,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefongebühren	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	220	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	220	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.960	103.880	95.438,10
20		Verwaltungsergebnis	-105.960	-103.880	-95.438,10
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-105.960	-103.880	-95.438,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79761710 Periodenfremder Aufwand - Fremdensorgung	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.960	-103.880	-95.438,10
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.180	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	73.180	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.480	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	14.480	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.480	73.180	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.440	-30.700	-95.438,10

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Förderung des Umweltschutzes	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
16	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen und- objekten, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Unternehmerforum, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein, Unternehmerstammtisch, Beratung und Unterstützung, Metropolregion Rhein-Neckar, Förderung der Breitband- und Kommunikationstechnologie, Unterstützung bei Existenzgründungen, Kontakt mit Handwerkskammer und IHK

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

Ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen und Gewerbetreibende, Existenzgründer

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

Beschlüsse der Gremien

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

extern

Hauptabteilung, Finanzen, Steuern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	100	84,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	100	84,86
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.488,50
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.488,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.600	2.600	2.573,36
20		Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.600	-2.573,36
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.600	-2.573,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79770900 periodenfremde Aufwendungen für sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.573,36</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.565	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	30.565	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>-30.565</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.600</u>	<u>-33.165</u>	<u>-2.573,36</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens							
	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von							
	Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v.							
	410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von							
	Vermögensgegenständen des							
	Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82384400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen							
	Anteilen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige							
	Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis							
	1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das							
	Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen							
	Anteilsrechten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und							
	wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für							
	Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhäuser

Empfänger

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Nutzer der Mehrzweckeinrichtungen, Gremien (Nutzung für Sitzungen der Gemeindevertretung)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge, BGB, Unfallverhütungsvorschriften, Betriebssicherheitsgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Haustechnische PrüfungsVO, Energieeinsparverordnung ENEC

Zielgruppen

Produktart

intern/extern

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Pflichtaufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	22.764,88
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	12.000	12.000	12.268,48
		50010011 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren ohne Ust.	0	0	0,00
		50010200 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren (USt. 16 %)	0	0	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto)	1.000	1.000	1.304,54
		50030010 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen	8.000	8.000	8.592,11
		50030011 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	500	500	240,00
		50030100 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (Absummierungskonto) - Ust. 16%	0	0	0,00
		50030210 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen (für man. Buchungen) -USt. 16%	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	359,75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		54880200 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - USt. 16%	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	8.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.000	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.700	6.700	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.700	6.700	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	1.696,70
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000011 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen ohne Ust.)	350	350	350,00
		53000100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto) - USt. 16%	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.344,70
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53910000 Steuererstattungen	0	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.550	36.550	24.461,58
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.110	73.850	62.146,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.000	58.000	36.890,22
		62010000 Aushilfslöhne	7.500	7.000	9.180,95
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	3.241,29
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.700	7.000	11.052,35
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.100	1.100	1.014,57
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	810	750	767,26
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	5.000	4.406,98
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.800	2.451,92
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.200	1.955,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	157.100	221.972,49
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	8.000	8.000	10.177,49
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	23.000	28.000	39.232,58

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	0	0	0,00
		60540000 Heizöl	40.000	40.000	44.497,47
		60550000 Treibstoffe	0	0	0,00
		60560000 Wasser	1.800	1.800	1.377,38
		60570000 Abwasser	5.500	5.500	5.228,14
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	1.014,43
		60610010 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen -Flüchtlingsunterkünfte	0	0	0,00
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	500	2.343,33
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	471,89
		60810000 Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.446,69
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	134,81
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	58.799,89
		61610010 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) - Flüchtlingsunterkünfte	0	0	17.559,60
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	4.217,32
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.000	10.000	11.917,13
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.500	5.500	4.244,48
		61730000 Fremdreinigung	8.000	8.000	8.986,62
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	11.000	1.040,30
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67300000 Gebühren	0	0	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	344,04
		67710010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen für Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.850	1.850	2.077,89
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.414,42
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	446,59
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	34.435	34.730	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	34.000	34.000	0,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25	280	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110	150	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
		66900000 sonstige Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	411,39
		70200000 Grundsteuer	350	350	411,39
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.895	271.030	288.937,50
20		Verwaltungsergebnis	-229.345	-234.480	-264.475,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	0	0,00
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-229.345	-234.480	-264.475,92
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	2.000	2.155,65
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	2.000	2.000	2.144,02
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	11,63
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.360,01
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79605100 Stromkostennachzahlungen für Vorjahre	0	0	0,00
		79760201 periodenfremder Aufwand für Lebensmittel	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	3.095,07
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	717,03
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	547,91
		79761610 Periodenfremde Aufwendungen aus der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	0	0,00
		79761660 periodenfremde Wartungskosten	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	0,00
		79771720 Sonstiger periodenfremde Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	2.000	2.000	-2.204,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.345	-232.480	-266.680,28
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.388	151.849	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	45.693	45.693	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	25.695	106.156	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.388	-151.849	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.733	-384.329	-266.680,28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen	Tina Meyer

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	-226.921,13	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-226.921,13	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	-226.921,13	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	235,21	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000	0	0	235,21	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	3.082,29	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	15.000	0	0	1.372,90	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	1.709,39	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	145.000	0	0	3.317,50	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.000	0	0	-230.238,63	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Messen und Märkte
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Märkten und Festen, Organisation und Unterstützung der Durchführung von Messen und Ausstellungen

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

Vereine, Schausteller, Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, sonstige Teilnehmer, Besucher

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

Beschlüsse der Gremien

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

extern

Ordnungsamt

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.400	1.830,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	0	0,00
		50020000 Eintrittsgelder	0	0	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.000	900	1.830,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
		52590000 sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54250000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	593,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53000010 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (für manuelle Buchungen)	1.200	1.200	450,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	250	250	143,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.450	2.850	2.423,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450	450	1.099,26
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	10,30
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	515,10
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	145,72
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	450	428,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.800	7.900,35
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	8.800	8.800	7.900,35
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.700	33.386,44
		60200000 Hilfsstoffe	0	0	0,00
		60201000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60303000 Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge	0	0	0,00
		60510000 Strom	1.700	3.000	4.076,48
		60560000 Wasser	0	0	0,00
		60570000 Abwasser	0	0	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	7.453,29
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		60820000 Lebensmittel	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	643,54
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	200	80,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	251,55
		61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	700	2.320,60

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	14.906,20
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	1.815,43
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.439,02
14	66	Abschreibungen	2.740	3.550	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.700	2.700	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40	850	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.990	25.500	42.386,05
20		Verwaltungsergebnis	-20.540	-22.650	-39.963,05
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.540	-22.650	-39.963,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	301,12
		59854880 Periodenfremde Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
		59890700 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren	0	0	1,12
		59890701 Erstattung zuviel gezahlte Stromkosten aus Vorjahren ohne USt.	0	0	0,00
		59890800 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Wasserabrechnungen	0	0	0,00
		59890900 periodenfremde Erträge - Guthaben aus Abwasserabrechnungen	0	0	0,00
		59896171 periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	300,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.177,66
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79672000 periodenfremde Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		79760510 Periodenfremde Stromkosten	0	0	1.177,66
		79760560 periodenfremde Aufwendungen für Wassergebühren	0	0	0,00
		79760570 periodenfremde Aufwendungen für Abwassergebühren	0	0	0,00
		79761711 periodenfremde Aufwendungen für Fremddentsorgung	0	0	0,00
		79761790 Periodenfremde andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-876,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.540	-22.650	-40.839,59
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495	20.407	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	495	495	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	19.912	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Messen und Märkte	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-495</u>	<u>-20.407</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.035	-43.057	-40.839,59

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
19	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	Summe	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	5730300000	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Organisation der Versorgung mit Breitband

Empfänger

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbe

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele

Versorgung mit schnellem Breitband

Zielgruppen

Produktart

Amt

Bauverwaltung

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	2.304,00
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.300	2.300	2.304,00
		50050100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten - USt. 16%	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Absummierungskonto)	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	30,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	2.300	2.334,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30	30	30,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30	30	30,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	988,50
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	988,50
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.610	510	0,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	510	510	0,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.100	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	15.000	26.443,03
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000	15.000	26.443,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.640	15.540	27.461,66
20		Verwaltungsergebnis	-13.340	-13.240	-25.127,66

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.340	-13.240	-25.127,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.340	-13.240	-25.127,66
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.991	48.606	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	46.991	46.991	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	0	1.615	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.991	-48.606	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.331	-61.846	-25.127,66

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	209.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Antonia Perleth

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismusförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Erhebung und Auswertung statistischer Daten, Beratung und Information von Gästen und Einwohnern, Zimmernachweis und -vermittlung, Marketingmaßnahmen, Präsentation unserer Gemeinde

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste und Besucher

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

Beschlüsse politischer Gremien

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

extern

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Antonia Perleth

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	72,20
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	100	1.000	72,20
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.700	1.330,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.700	1.700	1.330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.800	2.700	1.402,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	58.400	53.378,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	47.000	42.054,97
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	2.231,77
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	10.200	8.999,64
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	100	91,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	1.100	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	2.700	2.391,54
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	2.700	2.391,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.700	9.436,97
		60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte /Fremdbauteile	200	200	100,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	1.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	436,07
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.000	1.380,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	7.519,95
14	66	Abschreibungen	240	240	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	240	240	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57501	Tourismusförderung	Antonia Perleth

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>11.940</u>	<u>73.040</u>	<u>65.206,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.140</u>	<u>-70.340</u>	<u>-63.804,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.140</u>	<u>-70.340</u>	<u>-63.804,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.140</u>	<u>-70.340</u>	<u>-63.804,37</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.000	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95000001 Erlöse aus ILV Personalkosten	0	61.000	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.786	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96000001 Kosten aus ILV Personalkosten	79.786	0	0,00
		96000003 Kosten aus ILV Sachkosten zentrale Dienste	0	0	0,00
		96000004 Kosten aus ILV Sachkosten Bauhof	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.786</u>	<u>61.000</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.926</u>	<u>-9.340</u>	<u>-63.804,37</u>

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	606,90	0,00	0,00	
13	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 150,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	606,90	0,00	0,00	
15	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
17	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
18	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Summe	0	0	0	606,90	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-606,90	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Steuerähnliche Einnahmen, Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Gemeindesteuern

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

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, HessKAG, , Abgabenordnung, Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung, Umlagegrundlagen

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

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, Personal

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.583.500	12.000.500	11.722.255,52
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.070.000	7.100.000	7.182.318,64
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	240.000	235.000	234.050,23
		55510000 Grundsteuer A	23.500	23.500	22.769,31
		55520000 Grundsteuer B	1.690.000	1.620.000	1.602.506,93
		55530000 Gewerbesteuer	3.475.000	2.950.000	2.609.622,90
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	15.000	2.000	2.340,00
		55592000 Hundesteuer	70.000	70.000	68.647,51
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,25
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,25
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.583.500	12.000.500	11.722.255,77
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
		64510000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	12.956,27
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	12.956,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	12.956,27
20		Verwaltungsergebnis	13.583.500	12.000.500	11.709.299,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	13.583.500	12.000.500	11.709.299,50
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	1.500	0,00
		59890500 Erträge aus abgeschriebenen Gewerbesteuerforderungen	1.500	1.500	0,00
		59890510 Erträge aus abgeschriebenen Grundsteuerforderungen (Grundsteuer B)	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61101	Steuern	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59890530 Erträge aus abgeschriebenen Hundesteuerforderungen	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	1.500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.585.000	12.002.000	11.709.299,50
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.585.000	12.002.000	11.709.299,50

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6110200000	Zuweisungen und Umlagen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Umlagen, Allgemeine Zuweisungen, Ausgleichsleistungen Familienausgleich, Gewerbesteuerumlagen

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

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

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

Finanzausgleichsgesetz, Grundgesetz, HessLKO, Gemeindefinanzreformgesetz, HGO

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

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen

Kategorie

Pflichtaufgabe

--

--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	470.000	460.000	459.837,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	470.000	460.000	459.837,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.974.000	4.849.188	4.780.681,00
		54010000 allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	4.974.000	4.849.188	4.780.681,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.200	22.500	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	15.200	22.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	90.000	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	90.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.459.200	5.421.688	5.240.518,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.508.000	8.540.000	8.444.777,16
		73500000 Heimatumlage	200.000	150.000	143.793,43
		73531100 Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0	0,00
		73541000 Kreisumlage	5.335.000	4.825.000	4.884.797,00
		73541010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen - Kreisumlage	0	0	0,00
		73542000 Schulumlage	3.643.000	3.295.000	3.184.795,00
		73542010 Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen - Schulumlage	0	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	330.000	270.000	231.391,73
		73802000 Grundsteuerausgleich	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.508.000	8.540.000	8.444.777,16
20		Verwaltungsergebnis	-4.048.800	-3.118.312	-3.204.259,16
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	4.447,00
		77101000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.000	2.000	4.447,00
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-4.447,00
24		Ordentliches Ergebnis	-4.050.800	-3.120.312	-3.208.706,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.050.800	-3.120.312	-3.208.706,16
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.050.800	-3.120.312	-3.208.706,16

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61102	Zuweisungen und Umlagen	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ein- und Auszahlungen für Kredite (nur Finanzhaushalt, Finanzrechnung), Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Personalkostenerstattungen des Landes, Zinsen und ähnl. Erträge

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

Abgabepflichtige, Abteilungen, Gremien

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

Kredit- und Darlehensverträge, Abgabenordnung, Verwaltungskostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz

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

intern/extern

Hauptabteilung, Steuern, Finanzen, EDV

Kategorie

Freiwillige Aufgabe

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
		54301010 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP Land	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	231.600	212.000	0,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	191.000	191.000	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	40.600	21.000	0,00
		54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53601000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
		53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.600	212.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
		69930200 Steuernachzahlungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	231.600	212.000	0,00
21	56-57	Finanzerträge	12.550	12.550	7.625,62
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0,00
		56500000 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	50	50	9,62
		57100000 Bankzinsen	0	0	0,00
		57120000 Zinsen von Sparkassen	0	0	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	12.500	12.500	7.616,00
		57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.200	324.406	319.962,57
		77100000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen	360.500	317.806	302.728,15
		77102000 Bankzinsen für Kredite für Investitionen - KIP Land	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		77110000 Bankzinsen für Kassenkredite	6.000	6.000	14.697,64
		77301000 Auflösung von Ansparraten aus Investitionsfondsdarlehen	0	0	0,00
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	200	200	2.062,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	500	400	474,78
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	-354.650	-311.856	-312.336,95
24		Ordentliches Ergebnis	-123.050	-99.856	-312.336,95
25	59	Außerordentliche Erträge	100.000	100.000	93.446,88
		59895640 periodenfremde Erträge aus anderen Beteiligungen	100.000	100.000	93.446,88
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59909001 ao Ertrag aus Grundstücks. zuteilung Bodenordnung	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
		79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0,00
		79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen (Auffangkonto)	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100.000	100.000	93.446,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.050	144	-218.890,07
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.495	1.715.495	0,00
		95000000 Erlöse aus ILV Verzinsung Anlagekapital	1.715.495	1.715.495	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
		95900000 Erlöse aus Verrechnung Ergebnis Gebührenhaushalte	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.715.495	1.715.495	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.692.445	1.715.639	-218.890,07

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jens Hilman

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	28.147,34	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	21.237,22	0,00	0,00	
	82081101 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP Land	0	0	0	6.910,12	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081300 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.100.000	0	7.750.000	1.500.000,00	0,00	0,00	
	82692100 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	6.100.000	0	7.750.000	1.500.000,00	0,00	0,00	
	82692701 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - KIP Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	6.100.000	0	7.750.000	1.528.147,34	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.685.000	0	1.919.420	1.932.028,37	0,00	0,00	
	84681100 Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	273.158	273.157,50	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	0	65.000	60.000,00	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.625.000	0	1.581.262	1.582.333,22	0,00	0,00	
	84692701 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - KIP Land	0	0	0	16.537,65	0,00	0,00	
11	Summe	1.685.000	0	1.919.420	1.932.028,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.415.000	0	5.830.580	-403.881,03	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	Verwahrkonten

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96000000 Kosten aus ILV Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	Verwahrkonten

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
		53099990 Skontoertrag	0	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
		62010000 Aushilfslöhne	0	0	0,00
		62300100 Freiwillige Zuwendungen - Inflationsausgleichsprämie steuerfrei	0	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0,00
		65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
		61800000 Skonti, Boni	0	0	0,00
		68500000 Reisekosten	0	0	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		66790000 Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	0	0	0,00
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	0	0	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	0	0	0,00
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
		59896450 Periodenfremde Erträge aus überzahlten Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		95001000 Erlöse aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
30	960-968	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
		96001000 Kosten aus ILV sonstige interne Verrechnungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.010	442.510	442.510	447.010	442.710
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.975	4.890.650	4.880.650	4.910.650	4.910.650
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	590.700	523.460	303.960	411.960	299.960
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.000.500	13.583.500	13.718.500	14.198.500	14.298.500
547	Erträge aus Transferleistungen	460.000	470.000	470.000	480.000	480.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.068.213	6.200.725	6.726.725	6.726.725	6.826.725
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	664.380	771.110	771.110	771.110	771.110
53	Sonstige ordentliche Erträge	420.400	326.900	326.600	326.400	326.000
	Summe der ordentlichen Erträge	25.081.178	27.208.855	27.640.055	28.272.355	28.355.655
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.677.147	7.473.040	7.630.077	7.679.540	7.624.270
644-646	Versorgungsaufwendungen	728.155	1.106.815	659.315	662.315	626.160
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.477	4.195.304	4.270.766	4.260.928	4.281.335
66	Abschreibungen	2.184.503	2.467.168	2.413.618	2.467.168	2.467.068
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.001.750	1.963.306	1.971.835	1.979.135	1.985.935
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.093.500	10.086.500	10.188.500	10.528.500	10.778.500
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.450	69.705	69.805	69.805	69.805
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.859.982	27.361.838	27.203.916	27.647.391	27.833.073
	Verwaltungsergebnis	221.196	-152.983	436.139	624.964	522.582
56-57	Finanzerträge	26.580	25.600	25.550	25.550	25.550
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	326.406	369.200	338.600	304.600	273.600
	Finanzergebnis	-299.826	-343.600	-313.050	-279.050	-248.050
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.107.758	27.234.455	27.665.605	28.297.905	28.381.205
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.186.388	27.731.038	27.542.516	27.951.991	28.106.673
	Ordentliches Ergebnis	-78.630	-496.583	123.089	345.914	274.532
59	Außerordentliche Erträge	1.724.840	2.930.600	280.600	280.600	280.600
79	Außerordentliche Aufwendungen	70.000	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	1.654.840	2.930.600	280.600	280.600	280.600
	Jahresergebnis	1.576.210	2.434.017	403.689	626.514	555.132

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.010	442.510	442.510	447.010	442.710
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.408.975	4.890.650	4.880.650	4.910.650	4.910.650
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	590.700	523.460	303.960	411.960	299.960
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.000.500	13.583.500	13.718.500	14.198.500	14.298.500
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	460.000	470.000	470.000	480.000	480.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.068.213	6.200.725	6.726.725	6.726.725	6.826.725
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.680	301.700	301.650	301.650	301.650
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	316.400	322.600	322.600	322.600	322.600
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.530.478	26.735.145	27.166.595	27.799.095	27.882.795
830	Personalauszahlungen	6.677.147	7.473.040	7.630.077	7.679.540	7.624.270
831	Versorgungsauszahlungen	633.655	638.815	646.315	647.315	608.360
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.477	4.195.304	4.270.766	4.260.928	4.281.335
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.001.750	1.963.306	1.971.835	1.979.135	1.985.935
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.093.500	10.086.500	10.188.500	10.528.500	10.778.500
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.406	369.200	338.600	304.600	273.600
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	69.450	69.705	69.805	69.805	69.805
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.907.385	24.795.870	25.115.898	25.469.823	25.621.805
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.093	1.939.275	2.050.697	2.329.272	2.260.990
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	230.000	1.542.850	1.885.670	1.156.680	0
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.533.740	2.654.500	4.500	4.500	4.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.240	4.197.350	1.890.170	1.161.180	4.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.295.000	2.325.000	122.000	122.000	92.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818.000	6.255.500	6.742.500	6.164.300	2.301.100
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	758.000	1.773.750	1.356.600	1.810.900	331.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.881.000	10.369.250	8.237.100	8.114.200	2.742.100
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.104.760	-6.171.900	-6.346.930	-6.953.020	-2.737.600
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.481.667	-4.232.625	-4.296.233	-4.623.748	-476.610
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.750.000	6.100.000	6.300.000	6.900.000	2.700.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.925.420	1.691.000	2.039.158	2.116.000	2.216.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.824.580	4.409.000	4.260.842	4.784.000	484.000
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	342.913	176.375	-35.391	160.252	7.390
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	15.000	10.000	10.000	10.000	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	483.386	-266.668	-100.293	-145.684	4.568
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	327.913	166.375	-45.391	150.252	7.390
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	811.299	-100.293	-145.684	4.568	11.958



Investitionsprogramm

2025 - 2028

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
1110101	Umstellung Ratsinformationssystem auf Regisafe			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
1110184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
11108118	Rathaus Birkenau 2. Fluchtweg und Brandschutzmaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	116.000	0	0
1110884285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.000	116.000	0	0
Saldo	-88.000	-116.000	0	0
11108124	Heizungserneuerung Biomassen Hauptstraße 151			
Einzahlungen	45.500	0	0	0
Auszahlungen	130.000	0	0	0
1110882081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.750	0	0	0
1110884285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0
1220684285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000	0	0	0
1220682081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.750	0	0	0
Saldo	-84.500	0	0	0
11108125	Altes Rathaus Birkenau Brandwarnanlage			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0
1110884285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	-10.000	0
11108126	Altes Rathaus Birkenau Brandschutzkonzept			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0
1110884285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0
Saldo	0	0	-20.000	0
1110815	Erwerb beweglicher Sachen Rathaus			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
1110884383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 250,00 € und bis 1.000,00 €	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1110820	Erschließungskosten Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	2.650.000	0	0	0
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0
1110884182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000	0	0	0
1110882282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.650.000	0	0	0
Saldo	450.000	0	0	0
1111010	Erwerb beweglicher Sachen EDV/Technik			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
1111084383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1111410	Erwerb beweglicher Sachen Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	50.000	50.000	50.000	50.000
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0
1111484182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1111413	Fahrzeugbeschaffung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	125.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
1111484383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	125.000	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0	0
1111414	Büroumbau Bauhof			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0
1111484285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0
1220110	Erwerb beweglicher Sachen OBB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0
1220184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	3.000	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0
12206101	Umnutzung ehem. Jugendheim zur Flüchtlingsunterbringung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	300.000	0	0
1220684285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	300.000	0	0
Saldo	-100.000	-300.000	0	0
12601114	FFW Reisen Blitzschutzanlage			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0
12601120	FFW Birkenau 2. Fluchtweg Saal OG			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.000	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0
12601125	Altes Rathaus Birkenau Brandwarnanlage			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5730184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
12601128	Lüftungsanlagen Umkleiden Großgemeinde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0
12601130	FFW Hornbach Neuer Zugang Parkplatz zum Haupteingang			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	22.000
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.000
Saldo	0	0	0	-22.000
1260115	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	65.000	50.000	0
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	50.000	65.000	50.000	0
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-65.000	-50.000	0
1260122	Fahrzeugbeschaffung FFW			
Einzahlungen	0	210.000	210.000	0
Auszahlungen	20.000	700.000	700.000	0
1260184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	20.000	700.000	700.000	0
1260182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	210.000	210.000	0
Saldo	-20.000	-490.000	-490.000	0
1260125	fahrb. Stromerzeuger			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
1260126	SchließanlageFeuerwehren Großgemeinde			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
1260127	Schlauch- und Armaturenpflegezentrum			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0
1260184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0
36501103	Erweiterung Kindergarten Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
3650184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
36501104	Erweiterung Kindergarten Hornbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
3650184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
36501105	Brandschutz Holzständergebäude Kita Kleine Strolche			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	30.000
3650184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	30.000
Saldo	0	0	-20.000	-30.000
3650115	Erwerb beweglicher Sachen Kindergarten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	5.000	5.000	5.000
3650184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	30.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
3650151	Kita Neubau Birkenau			

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	600.000	600.000	0
Auszahlungen	200.000	1.000.000	4.000.000	800.000
3650184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	4.000.000	800.000
1110884182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
3650182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	600.000	0
Saldo	-200.000	-400.000	-3.400.000	-800.000
3650175	Investitionszuschüsse für Kath Kiga NL			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	15.000	15.000	15.000
3650184081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
3650177	Investitionszuschuß kath. Kiga			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	15.000	15.000	15.000
3650184081400 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	90.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
3650179	Investitionszuschuss ev. Kiga			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
3650184081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3660102	Neuanschaffung Spielgerät Reisen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0
3660184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0
5330107	Erneuerung Förderleitung und Brunnenleitung Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	0	-30.000	0	0
5330110	Erwerb beweglicher Sachen Wasser			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	5.500	5.500	5.500
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5330112	UV Entkeimungsanlage HB Reisen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0
53301130	Wasserzähler			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5330124	Erneuerung Quellkammer Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0
5330133	Für Höhenklingen, Druckerhöhung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0
5330134	SCADA Überwachung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	25.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	0	-25.000	0	0
5330135	Ankauf Grundstücke für Quellen, HB, Brunnen und TB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5330184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5330138	Druckerhöhung WG Heiligenberg /Balzenbacher			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	250.000	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	250.000	0
Saldo	-50.000	-50.000	-250.000	0
5330153	Erneuerung Brunnenleitung TB			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0
5330159	Neuerstellung Am Pfarrwald Faserzementleitung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0
5330163	Pumpen, technische Ausrüstung Wasserversorgung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	0	0
5330164	Ausbau Wasserleitung Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen	0	0	150.000	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0
Saldo	0	0	-150.000	0
5330166	UV Anlage Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0
5330167	Zusammenschluss Abtsteinacher Straße			
Einzahlungen	0	5.000	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0
5330181248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
5330182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	5.000	0	0
Saldo	0	-145.000	0	0
5330168	Neuherstellung Hausanschlüsse			
Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0
Auszahlungen	90.000	70.000	70.000	70.000
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	70.000	70.000	70.000	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	70.000	70.000	70.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	-70.000
5330170	GW-Manager Mobil			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	0	6.000	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5330171	Behälter Sanierung Reisen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0
Saldo	0	-300.000	0	0
5330172	Ortsdurchfahrt Birkenau Wasser			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	800.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	800.000	0	0
Saldo	-800.000	-800.000	0	0
5330174	Umzäunung Brunnenanlagen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	12.000	12.000
5330184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.000	12.000	12.000
Saldo	0	-12.000	-12.000	-12.000
5330176	Austausch Hydranten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	50.000	50.000	50.000	50.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5330177	UV-Anlage HB Buchklingen mit Rohrleitungsbau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
5330184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0
5330179	Zufahrt Hochbehälter Kallstadt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	0	-10.000	0	0
5330181	Datenlogger für Leckortung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5330182	Baumaßnahme Erneuerung Druckminderschacht Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0
5330184	Umbau Schieberschächte in Schieberkreuze			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5330186	Planungs und Baukosten Ausbau Förderleitung HB NL zu Brunnen NL			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	150.000	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	150.000	0
Saldo	0	-50.000	-150.000	0
5330187	Aufbereitungsanlage Hochbehälter Birkenau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0
5330189	Erneuerung Schaltschränke Brunnen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5330191	Erneuerung Faserzementleitungen/ Hauptleitungen im Versorgungsnetz			
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	0
Auszahlungen	120.000	200.000	200.000	300.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	200.000	200.000	300.000
5330181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-70.000	-150.000	-150.000	-300.000
5330192	Fahrzeug Wasserabteilung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
5330184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0
5330194	Erneuerung Quelleitung Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0
5330196	Rohrleitungsbau DEA Löhrbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	6.000	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0
5330199	Bauteil Erneuerung Brunnen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
5330184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5380114	Ausbau 4. Klärstufe Kläranlage Weinheim			
Einzahlungen	433.350	86.670	346.680	0
Auszahlungen	875.500	175.100	700.400	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5380182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	433.350	86.670	346.680	0
5380184081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	875.500	175.100	700.400	0
Saldo	-442.150	-88.430	-353.720	0
5380115	EKVO (Eigenkontrollverordnung)			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000
5380184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	400.000
5380182282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5380116	Kanal Langenbergerschule			
Einzahlungen	280.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
5380182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	0	0
Saldo	280.000	0	0	0
5380118	Ausbau Kanalisation Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	-100.000	0
5380132	Neuherstellung von Kanalhausanschlüssen			
Einzahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
5380181248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110.000	110.000	110.000	110.000
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	60.000	60.000	60.000	60.000
5380134	Kanalerneuerung Hauptstraße			
Einzahlungen	75.000	75.000	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0
5380184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
5380182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	75.000	75.000	0	0
Saldo	25.000	25.000	0	0
5380135	Fahrzeugbeschaffung Kanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0
5380184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	55.000	0	0	0
Saldo	-55.000	0	0	0
5410107	Brunnenplatz Liebersbacher Straße 100			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0
5410108	Erwerb von Grundstücken			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5410109	Sanierung Königsberger Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	340.000	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	0	0
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
Saldo	0	-340.000	0	0
5410110	Straßenbeleuchtung allgemein			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
5410184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5410111	Sanierung Am Binsenberg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	216.000	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	216.000	0	0
5410182088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
Saldo	0	-216.000	0	0
5410114	Bahnhofstraße 23 neuer Kanal			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0
5410115	Ausbau Gehweg von NL nach Reisen Planungskosten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0
5410157	Gehweg, Balzenbacher Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0
5410160	Neuherstellung Treppenaufgang Eur. Fernwanderweg Planung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0
5410184182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0
5410169	OD Birkenau / Hauptstraße			
Einzahlungen	500.000	700.000	0	0
Auszahlungen	1.600.000	1.600.000	0	0
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	1.600.000	0	0
5410182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	500.000	700.000	0	0
Saldo	-1.100.000	-900.000	0	0
5410178	Planung und Baumaßnahme Brücken			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	400.000	400.000	400.000
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	400.000	400.000	400.000
Saldo	-150.000	-400.000	-400.000	-400.000
5410180	Gehwegabsenkungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
5410184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5410186	Austausch Streuer			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5410184383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 250,00 € und bis 1.000,00 €	0	0	0	0
5410184383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00,- €	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5470110	Wartehallen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	0
5470184285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
Saldo	0	-20.000	-20.000	0
5520120	Ausbau, Bachverdolung Schimbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	0	0
5520184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	0	0
5520182081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
Saldo	0	-55.000	0	0
5520126	Bachverdolung Kath. Kirche			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	85.000	0	0	0
5520184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0
Saldo	-85.000	0	0	0
5530112	Reisen Urnengraberweiterung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
5530145	Hornbach Urnengraberweiterung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0
5530146	Überflutungsschutz Friedhof Nili			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
5530147	Urnengraberweiterung Nieder-Liebersbach			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0
5530148	Urnengraberweiterung Buchklingen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
5530184285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0
57301100	Konzept Südhessenhalle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0
5730184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0
57301127	MZH Hornbach Teil-Energetische Sanierung Brandschutzdecke			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0
5730184285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0
5730202	Erneuerung Schaltschränke Am Festplatz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
5730284285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0
5730310	Breitbandverkabelung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	190.400	90.400	95.200	0
5730384285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.400	90.400	95.200	0
5730384285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	-190.400	-90.400	-95.200	0
5730371720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
5730311	IKbit örtl. Bauüberwachung geförderter Ausbau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.100	19.100	19.100	19.100
5730384285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.100	19.100	19.100	19.100
Saldo	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
Einzahlungen	4.213.850	1.906.670	1.386.680	110.000
Auszahlungen	10.082.500	7.979.100	7.880.200	2.566.600
Zu-/Überschuss	-5.868.650	-6.072.430	-6.493.520	-2.456.600



Stellenplan

Stellenplan 2025

- A) Beamte**
- B) Arbeitnehmer**
- C) Zusammenstellung**

Teil A: BEAMTE

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Zahl aller Stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zum 30.09.2024 tatsächlich besetzte Stellen
Gliederung						gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	2	1	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7				
FB 1 - Grundsatzangelegenheiten, Finanzen, Personal, Recht, EDV																
Bürgermeister			1,00										1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzen						1,00							1,00	1,00	1,00	1,00
FB 3 - Ordnung und Soziales																
Öffentliche Ordnung							1,00		1,00				2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan 2025			1,00			1,00	1,00		1,00				4,00	4,00	4,00	4,00

Teil B: ARBEITNEHMER																		Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	am 30.09.2024 tatsächlich besetzte Stellen	Anmerkungen
Entgeltgruppen																					
Gliederung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
FB 1 - Grundsatzangelegenheiten, Finanzen, Personal, Recht, EDV																					
Gemeindevorstand									1,00									1,00	1,00	1,00	
Finanzen	1,00						1,00		1,00									3,00	3,00	3,00	
Hauptamt				1,00					2,00									3,00	3,00	2,77	
Feuerwehr							1,00											1,00	1,00	1,00	
Gemeindebücherei														0,60				0,60	0,60	0,46	
Kasse					1,00				2,00									3,00	3,00	2,51	
Personalamt				1,00				0,77	1,51									3,28	2,89	2,28	
Übernahme Azubi									1,00									1,00	0,00	0,00	
Bauhof				1,00			1,00			4,51	11,37						0,08	18,96	18,67	17,46	
Freibad											1,00			0,50	0,17			1,67	1,17	1,17	
Verwaltungsgebäude											0,20				0,73			0,93	0,93	0,88	
FB 2 - Bau und Umwelt																					
Umweltschutz				1,00														1,00	1,00	1,00	
Bauverwaltung		1,00		4,00			2,00		1,00									8,00	8,00	7,00	
Wasserversorgung					1,00		1,00		1,00	2,00								5,00	4,00	4,00	
Sporthallen												0,46						0,46	0,46	0,46	
Forst											0,50							0,50	0,50	0,50	
Mehrzweckhäuser														0,18	0,57	0,55		1,30	1,40	1,21	
Grillplatz														0,10				0,10	0,10	0,10	
FB 3 - Ordnung und Soziales																					
Öffentliche Ordnung							1,00		3,57									4,57	4,15	2,95	
Servicebüro									4,00									4,00	4,00	4,00	
Friedhof									0,50									0,50	0,50	0,50	
Kindergärten													0,40		0,60			1,00	1,20	0,79	
Stabstelle																					
Digitalisierung / OZG			1,00															1,00	1,00	0,50	
Stellenplan 2025	1,00	1,00	1,00	8,00	2,00	0,00	7,00	0,77	18,58	6,51	13,07	0,46	0,40	1,38	2,07	0,63	0,00	63,87	61,57	55,54	
Kindergärten	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S4			Anerkennungspraktikanten										
	1,00	3,00				4,00	32,50	3,50			2,00							46,00	45,00	40,50	
Stellenplan 2025 Arbeitnehmer insgesamt																		109,87	106,57	96,04	

Anzahl Stellen und Mitarbeiteranteile 2025

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	am 30.09.2024 tatsächlich besetzten Stellen
Beamte			
<i>Stellenplan</i>	4,00	4,00	
Zahl der tats. bes. Stellen			4,00
Arbeitnehmer ANG			
<i>Stellenplan</i>	109,87	106,57	
Zahl der tats. bes. Stellen			96,04
<i>davon Kindergärten</i>	46,00	45,00	40,50
Zusammen			
<i>Stellenplan</i>	113,87	110,57	
Zahl der tats. bes. Stellen			100,04
<i>davon Kindergärten</i>	46,00	45,00	40,50
<i>ohne Kindergärten</i>	67,87	65,57	59,54



Buchungstechnisch fertiggestellter Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Aktiva			
1	Anlagevermögen	71.034.921,48	69.527.241,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.696.295,63	1.534.334,39
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	71.075,82	82.093,37
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.419.365,97	1.386.499,66
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	205.853,84	65.741,36
1.2	Sachanlagen	57.706.155,09	56.349.526,37
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.322.267,88	8.285.974,28
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.682.333,79	9.855.972,93
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.261.286,42	33.033.448,13
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	115.039,54	104.825,61
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154.466,38	1.058.076,98
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.170.761,08	4.011.228,44
1.3	Finanzanlagen	749.159,62	760.069,71
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	127.354,57	127.348,84
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	232.361,78	220.748,53
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	389.443,27	411.972,34
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.883.311,14	10.883.311,14
2	Umlaufvermögen	3.554.643,86	3.714.393,32
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.343,45	59.704,41
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.910.542,16	1.696.536,57
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	587.408,67	606.289,46
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.141.183,54	861.650,05
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.492,41	126.958,49
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	163.457,54	101.638,57
2.4	Flüssige Mittel	1.582.758,25	1.958.152,34
3	Rechnungsabgrenzungsposten	74.715,53	83.602,38
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	74.664.280,87	73.325.237,31

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Passiva			
1	Eigenkapital	28.272.635,00	27.356.877,00
1.1	Netto-Position	25.539.091,49	25.539.091,49
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.817.785,51	2.093.373,35
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.059.917,54	1.382.926,20
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	757.867,97	710.447,15
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	915.758,00	-275.587,84
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	915.758,00	-275.587,84
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	183.310,50	-323.008,66
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	732.447,50	47.420,82
2	Sonderposten	14.096.918,05	11.550.977,16
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeträge	13.282.597,88	10.740.064,38
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.176.991,32	7.802.819,73
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	3.214.643,60	903.237,82
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.890.962,96	2.034.006,83
2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	12.855,21
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	814.320,17	798.057,57
3	Rückstellungen	5.409.786,07	4.797.847,13
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.608.739,00	4.551.863,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	524.700,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	276.347,07	245.984,13
4	Verbindlichkeiten	25.426.766,13	28.246.281,47
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.636.767,13	22.349.012,82
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	47.192,00	51.140,72
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.262.826,63	21.901.384,19
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	47.192,00	51.140,72
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	373.940,50	447.628,63
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	467.699,53	948.689,40
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	85.791,10	81.700,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445.659,70	1.826.103,18
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	9.877,62
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	2.790.848,67	3.030.897,97
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.458.175,62	1.373.254,55
	SUMME PASSIVA	74.664.280,87	73.325.237,31

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergeb- nis des Haushaltsjah- res (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.100,60	472.010,00	292.557,79	179.452,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.326.081,79	3.257.900,00	3.457.890,29	-199.990,29
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	279.772,58	216.500,00	257.447,49	-40.947,49
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.609,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.943.923,42	10.789.000,00	11.884.890,55	-1.095.890,55
6	547	Erträge aus Transferleistungen	432.587,40	495.000,00	446.212,21	48.787,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.995.932,56	5.393.668,00	5.372.160,86	21.507,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	690.028,65	647.420,00	790.019,85	-142.599,85
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	508.755,28	306.525,00	491.238,57	-184.713,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.575.791,28	21.578.023,00	22.992.417,61	-1.414.394,61
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.710.312,62	5.181.100,58	5.270.127,53	-89.026,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.162.866,35	646.983,42	573.859,42	73.124,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.993,01	3.121.891,89	3.418.748,18	-296.856,29
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	6.364,64	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.487.121,62	2.349.469,56	2.509.294,16	-159.824,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722.793,65	1.880.054,68	1.925.490,75	-45.436,07
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzli- chen Umlageverpflichtungen	7.424.077,62	7.981.238,24	8.706.030,35	-724.792,11
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.187,62	49.460,54	60.587,97	-11.127,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.547.352,49	21.210.198,91	22.464.138,36	-1.253.939,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.438,79	367.824,09	528.279,25	-160.455,16
21	56-57	Finanzerträge	19.608,44	24.950,00	-2.779,63	27.729,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	371.055,89	327.656,61	342.189,12	-14.532,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-351.447,45	-302.706,61	-344.968,75	42.262,14
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.595.399,72	21.602.973,00	22.989.637,98	-1.386.664,98
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.918.408,38	21.537.855,52	22.806.327,48	-1.268.471,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-323.008,66	65.117,48	183.310,50	-118.193,02
27	59	Außerordentliche Erträge	159.446,60	664.500,00	1.310.669,35	-646.169,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	112.025,78	35.764,48	578.221,85	-542.457,37
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	47.420,82	628.735,52	732.447,50	-103.711,98
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-275.587,84	693.853,00	915.758,00	-221.905,00

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis -323.008,66

Summe der vorgetragenen Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis 47.420,82

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Überschüsse aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis -275.587,84

Finanzrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergeb- nis des Haushaltsjah- res (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.050,10	472.010,00	330.392,33	141.617,67
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.367.110,77	3.257.900,00	3.686.531,51	-428.631,51
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	343.995,26	216.500,00	183.547,70	32.952,30
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.775.395,24	10.789.000,00	11.512.027,72	-723.027,72
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	432.587,40	495.000,00	484.612,21	10.387,79
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.014.359,19	5.393.668,00	5.362.894,31	30.773,69
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.380,05	186.950,00	303.015,75	-116.065,75
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	324.651,54	306.525,00	336.480,90	-29.955,90
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	19.797.529,55	21.117.553,00	22.199.502,43	-1.081.949,43
10	830	Personalauszahlungen	4.712.680,21	5.176.575,48	5.234.133,08	-57.557,60
11	831	Versorgungsauszahlungen	480.278,43	519.808,52	516.309,14	3.499,38
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809.799,20	3.103.479,07	3.459.682,62	-356.203,55
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.772.084,03	1.913.624,26	1.929.913,06	-16.288,80
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.737.642,05	7.977.771,94	8.320.946,04	-343.174,10
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.293,28	327.509,25	356.910,17	-29.400,92
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	43.999,05	50.061,48	81.871,08	-31.809,60
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	17.917.776,25	19.068.830,00	19.899.765,19	-830.935,19
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.879.753,30	2.048.723,00	2.299.737,24	-251.014,24
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	200.612,48	925.346,00	838.492,12	86.853,88
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.100,86	552.500,00	1.819.856,42	-1.267.356,42
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.095,97	12.500,00	22.529,07	-10.029,07
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	225.809,31	1.490.346,00	2.680.877,61	-1.190.531,61
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470,10	126.233,63	41.003,75	85.229,88
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.787.031,39	5.985.408,49	3.196.193,39	2.789.215,10
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	367.890,19	730.526,47	584.127,01	146.399,46
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.028,24	0,00	11.613,25	-11.613,25
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	4.191.419,92	6.842.168,59	3.832.937,40	3.009.231,19
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.965.610,61	-5.351.822,59	-1.152.059,79	-4.199.762,80
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	-2.085.857,31	-3.303.099,59	1.147.677,45	-4.450.777,04
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	3.050.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergeb- nis des Haushaltsjah- res (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.949.620,48 0,00	1.988.158,00 0,00	1.977.733,81 0,00	10.424,19 0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.050.379,52	1.061.842,00	-977.733,81	2.039.575,81
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.035.477,79	-2.241.257,59	169.943,64	-2.411.201,23
35	829000- 829998, 82973	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	15.565.468,67	0,00	23.397.652,72	-23.397.652,72
36	849000- 849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	15.547.977,54	0,00	23.462.000,58	-23.462.000,58
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	17.491,13	0,00	-64.347,86	64.347,86
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.027.449,60	1.823.894,00	1.009.462,94	814.431,06
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.017.986,66	-2.241.257,59	105.595,78	-2.346.853,37
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.009.462,94	-417.363,59	1.115.058,72	-1.532.422,31



Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungs- richtlinie

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Birkenau

Folgende Budgetierungsrichtlinie für die Gemeinde Birkenau wird auf der Grundlage von §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO erlassen.

Die Budgetierungsrichtlinie gilt für alle Fachbereiche/Bereiche der Gemeinde Birkenau.

Gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in Teilhaushalte nach § 4 GemHVO zu gliedern.

Die den Fachbereichen zugeordneten Produkte bilden einen Teilhaushalt. Das Produkt „11116 Digitalisierung der Verwaltung“ (Stabsstelle) bildet einen eigenen Teilhaushalt.

Teilhaushalt Fachbereich 1 (FB 1) mit den Produkten:

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

Teilhaushalt Fachbereich 2 (FB 2) mit den Produkten:

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

Teilhaushalt Fachbereich 3 (FB 3) mit den Produkten:

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

Teilhaushalt Digitalisierung (Dig) mit den Produkten:

11116	Digitalisierung der Verwaltung
-------	--------------------------------

1. Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) (§ 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetverantwortlichen sind bei den einzelnen Produkten im Haushaltsplan ausgewiesen.

Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenau werden die Budgets verbindlich festgesetzt.

2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für Personal und Versorgung (Kontengruppe 62-65) sind gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für Personal und Versorgung werden untereinander und über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibungen (zahlungsunwirksame Aufwendungen) werden untereinander und über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) und die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Alle Aufwendungen sind unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen, auch dann wenn die Mittel bei dem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

3. Budgetabweichungen

Grundsätzlich sind Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen des Budgets abzudecken. Können Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht aus dem Budget finanziert werden, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zu genehmigen (§ 100 HGO). Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind mit einem Vorschlag zur Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Fachbereiches 1.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den Fachbereichsleitern, im Falle des Teilhaushaltes Digitalisierung dem zuständigen Sachbearbeiter.

Die Budgetverantwortung umfasst die Planung und Überwachung des Budgets, insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens.

Die Budgetverantwortlichen haben den Fachbereich 1 unverzüglich über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff auf die Auskunftsfunktionen der Finanzsoftware und können sich dort über den Stand ihres Budgets regelmäßig informieren.

5. Budgetübersicht

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

6. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Birkenau tritt mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenau für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft.

Birkenau,

Mapplassary
Bürgermeister

Budgetübersicht

Budget /Teilhaushalt	Deckungs- kreis	Produkt	Produkt-Bezeichnung
FB 1	1001	11101	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung, Ortsbeiräte, Ausschüsse, sonstige Beiräte
FB 1		11102	Geschäftsführung für den Gemeindevorstand
FB 1		11103	zentrale Verwaltungssteuerung, Controlling
FB 1		11104	Finanzmanagement
FB 1		11105	Personalmanagement
FB 1		11106	Personalvertretung
FB 1		11107	Förderung der Gleichstellung der Frau
FB 1		11110	EDV, Technik
FB 1		11111	zentrale Dienste
FB 1		11112	Städtepartnerschaften, internationale Kontakte
FB 1		11113	Durchführung von Kassenangelegenheiten
FB 1		11114	Bauhof
FB 1		11115	Gewährleistung des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit
FB 1		12101	Wahlen
FB 1		12204	Schiedsamt
FB 1		12205	Ortsgericht
FB 1		12601	Gewährleistung des Brandschutzes
FB 1		12701	Förderung des Rettungsdienstes
FB 1		12801	Förderung des Katastrophenschutzes
FB 1		27201	Ausleihung von Medien
FB 1		42402	Bereitstellung von Bädern
FB 1		57101	Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
FB 1		57303	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Breitbandleistungen
FB 1		61101	Steuern
FB 1		61102	Zuweisungen und Umlagen
FB 1		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
FB 2	2001	11108	Immobilienmanagement
FB 2		11109	lokale Agenda
FB 2		42401	Bereitstellung von Sportstätten
FB 2		51101	Orts- und Regionalplanung, Landschaftsplanung, Ortsentwicklung
FB 2		52101	Bau- und Grundstücksordnung
FB 2		52202	Eigener Wohnungsbau
FB 2		52301	Denkmalschutz- und pflege
FB 2		53301	Versorgung der Einwohner und des Gewerbes mit Frischwasser
FB 2		53701	Abfallwirtschaft
FB 2		53801	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen

Budget /Teilhaushalt	Deckungs- kreis	Produkt	Produkt-Bezeichnung
			Ortsentwässerung
FB 2		54101	Bereitstellung von Gemeindestraßen und öffentlichen Plätzen
FB 2		54201	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Kreisstraßen
FB 2		54301	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Landesstraßen
FB 2		54401	Mitwirkung bei der Bereitstellung von Bundesstraßen
FB 2		54501	Straßenreinigung und Winterdienst
FB 2		54601	Bereitstellung öffentlicher Parkplätze
FB 2		55101	öffentliche Anlagen / öffentliches Grün
FB 2		55201	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
FB 2		55401	Naturschutz und Landschaftspflege
FB 2		55501	kommunale Forstwirtschaft
FB 2		55502	Bereitstellen von Feld- und Wirtschaftswegen
FB 2		56101	Förderung des Umweltschutzes
FB 2		57301	Bereitstellung von Mehrzweckeinrichtungen
FB 3	3001	12201	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
FB 3		12202	Meldewesen und Bürgerservice
FB 3		12203	Personenstandswesen
FB 3		25201	Museen und Sammlungen
FB 3		26201	Förderung der Musikpflege
FB 3		26301	Förderung der musikalischen Früherziehung
FB 3		28101	Förderung kultureller Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege
FB 3		35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
FB 3		36201	Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung
FB 3		36501	Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Kindergärten
FB 3		36601	Bereitstellung und Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
FB 3		42101	Förderung des Sports
FB 3		52201	Wohnungsbauförderung
FB 3		54701	Förderung des ÖPNV
FB 3		55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
FB 3		57302	Messen und Märkte
FB 3		57501	Tourismusförderung
Dig	4001	11116	Digitalisierung der Verwaltung
FB 1	6001	budget- übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen
FB 1	6600	budget- übergreifend	Abschreibungen



Deckungsgrundsätze

Deckungsgrundsätze gemäß §§ 18 bis 21 GemHVO

1. Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget.
Die Budgetierung bedeutet, dass ein erhöhter Aufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten mit einem Minderaufwand bei den zahlungswirksamen Sachkonten desselben Teilhaushaltes ausgeglichen wird, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.
- 1.1. Fraktions- und Verfügungsmittel sind nicht Bestandteil der Teilhaushalte.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden haushaltsübergreifend ein eigenes Budget.
 - 2.1. Zahlungsunwirksame Versorgungsaufwendungen sind nicht Teil des Personalbudgets.
3. Alle Abschreibungen bilden haushaltsübergreifend ein eigenes Budget.
4. Alle Investitionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.



Anlagen und Statistik

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung	0	0	0
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	210	150	90
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	20995	21942	26357
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	21205	21942	26357
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	29	22	19
4.2 Sonstige	97	91	85
Summe	126	113	104
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus OPP-Verträgen			

Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1095	445	445
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1814	2441	4875
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2909	2886	5320
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3957	4041	4509
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	715	725	725
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	233	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	190	190	190
...			
Summe der Rückstellungen	5095	4956	5424

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	0
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied	0	0	0	
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Haushaltsjahr
² Vorjahr

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431004
Gemeinde:	Birkenau	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	9.592
31.12.2022	9.518

	Haushaltsjahr 2025	Jahresabschluss 2023
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	27.234.455,00	23.615.651,00
Aufwendungen	27.731.038,00	24.130.122,00
Saldo	-496.583,00	-514.471,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	2.930.600,00	1.439.000,00
Aufwendungen		2.400,00
Saldo	2.930.600,00	1.436.600,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.434.017,00	922.129,00

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.735.145,00	22.624.731,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 24.795.870,00	21.661.414,00
Saldo	1.939.275,00	963.317,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.197.350,00	+ 2.054.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.369.250,00	- 8.553.300,00
Saldo	-6.171.900,00	-6.499.300,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.100.000,00	+ 3.050.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.600.000,00	- 1.988.158,00
Saldo	4.400.000,00	1.061.842,00

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	17.975,00	-1.073.495,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	661.361,70	661.361,70

	Haushaltsjahr 2025
	-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	6.201.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.691.000,00
Insgesamt	4.510.000,00

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

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

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht anzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen anzugeben, soweit nicht aufgrund eines negativen Wertes bzw. Buchungsergebnisses Einträge mit einem negativen Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplans anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	-6-	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-496.583,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.512.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	431.307,43	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	28.272.635,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.611.487,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.939.275,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	1.939.275,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Die Höhe wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	142,1	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	146,1	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	22.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-51,77	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.512.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	28.272.635,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.611.487,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	202,18	30,00
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 2023

Erläuterungen

- € -		
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-514.471,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	868.455,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	600.000,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	25.539.091,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	2.500.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben.
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.024.841,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	963.317,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.715.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	273.158,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-53,64	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	868.455,20	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand Eigenkapital	25.539.091,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	2.500.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-106,84	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

FSB unvollständig

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	33,05	v.H.	0,00	22,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,55	v.H.	0,00	21,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	277,00	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	200.000,00	Euro
2024	332,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	150.000,00	Euro
2023	332,00	v.H.	600,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	135.000,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Hundsteuer	Nein
Zweitwohnungssteuer	Nein	Hundsteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Tourismusbeitrag	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.410,00	468.010,00	442.510,00	442.510,00	447.010,00	442.710,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.900,00	4.408.975,00	4.890.650,00	4.880.650,00	4.910.650,00	4.910.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.500,00	590.700,00	523.460,00	306.000,00	411.960,00	299.960,00
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	11.598.000,00	12.000.500,00	13.583.500,00	13.700.500,00	14.198.500,00	14.458.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	495.000,00	460.000,00	470.000,00	470.000,00	480.000,00	480.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.948.946,00	6.068.213,00	6.200.725,00	6.726.725,00	6.726.725,00	6.726.725,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	647.420,00	664.380,00	771.110,00	771.110,00	771.110,00	771.110,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	847.325,00	420.400,00	326.000,00	326.600,00	326.400,00	326.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.590.501,00	25.081.178,00	27.008.850,00	27.640.055,00	28.272.355,00	28.415.655,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.932.659,00	6.677.147,00	7.630.000,00	7.630.077,00	7.679.540,00	7.624.270,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	692.830,00	728.155,00	1.106.815,00	659.315,00	662.315,00	626.160,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.884,00	4.105.477,00	4.195.304,00	4.270.766,00	4.260.928,00	4.281.335,00
14	66	Abschreibungen	2.302.108,00	2.184.503,00	2.467.168,00	2.413.618,00	2.467.168,00	2.467.068,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.102.027,00	2.001.350,00	1.963.306,00	1.971.835,00	1.979.135,00	1.985.935,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.977.504,00	10.093.500,00	10.086.500,00	10.188.500,00	10.528.500,00	10.778.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.210,00	69.450,00	69.705,00	69.805,00	69.805,00	69.805,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.859.222,00	24.859.982,00	27.361.838,00	27.203.916,00	27.647.391,00	27.833.073,00
20		Verwaltungsergebnis	-268.721,00	221.196,00	-152.983,00	436.139,00	624.964,00	582.582,00
21	56,57	Finanzerträge	25.150,00	26.580,00	25.600,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.900,00	326.406,00	369.200,00	338.600,00	304.600,00	273.600,00
23		Finanzergebnis	-245.750,00	-299.826,00	-343.600,00	-313.050,00	-279.050,00	-248.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.344.751,00	25.107.758,00	27.234.455,00	27.665.605,00	28.297.905,00	28.441.205,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.110.122,00	25.186.388,00	27.731.038,00	27.542.516,00	27.951.991,00	28.106.673,00
26		Ordentliches Ergebnis	-765.371,00	-78.630,00	-496.583,00	123.089,00	345.914,00	334.532,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.439.000,00	1.724.840,00	2.930.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.436.600,00	1.654.840,00	2.930.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
30		Jahresergebnis	922.129,00	1.576.210,00	2.434.017,00	403.689,00	626.514,00	615.132,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-78.630,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	-514.471,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.598.000,00	12.000.500,00	13.583.500,00	14.198.500,00	14.198.500,00	14.458.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.300.000,00	7.100.000,00	8.070.000,00	8.200.000,00	8.600.000,00	8.650.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	237.000,00	235.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	23.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.620.000,00	1.620.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.350.000,00	2.950.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	68.000,00	72.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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	75.000,00	285.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.948.946,00	6.068.213,00	6.200.725,00	6.726.725,00	6.726.725,00	6.726.725,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.780.121,00	4.849.180,00	4.974.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.600.000,00
		Sonstige Erträge	1.168.825,00	1.219.033,00	1.226.725,00	1.226.725,00	1.226.725,00	1.126.725,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.977.504,00	9.093.500,00	10.086.500,00	10.188.500,00	10.528.500,00	10.778.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.825.349,00	4.825.000,00	5.335.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	5.800.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.185.000,00	3.295.000,00	3.643.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	220.000,00	270.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	400.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	135.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Sonstige Aufwendungen	552.000,00	553.500,00	578.500,00	558.500,00	578.500,00	478.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.900,00	326.406,00	369.200,00	338.600,00	304.600,00	273.600,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	268.900,00	317.806,00	360.500,00	330.000,00	296.000,00	265.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.731,00	24.530.478,00	26.735.145,00	27.166.595,00	27.799.095,00	27.882.795,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.661.414,00	22.907.385,00	24.795.870,00	25.115.898,00	25.468.13,00	25.621.805,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.317,00	1.623.093,00	1.939.275,00	2.050.697,00	2.329.2,00	2.260.990,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	794.646,00	230.000,00	1.542.850,00	1.885.670,00	156.680,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.247.500,00	1.533.740,00	2.654.500,00		4.500,00	4.500,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.500,00	12.500,00	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	2.054.646,00	1.776.240,00	4.197.350,00	1.890.170,00	1.161.180,00	4.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.000,00	4.895.000,00	2.325.000,00	122.000,00	122.000,00	92.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.947.000,00	3.858.000,00	6.355.500,00	6.742.500,00	6.164.300,00	2.301.100,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	949.300,00	758.000,00	1.500.000,00	1.356.600,00	1.810.900,00	331.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
	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	5.153.300,00	9.521.000,00	10.365.000,00	8.237.100,00	8.114.200,00	2.742.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.098.654,00	-7.744.760,00	-6.167.650,00	-6.346.930,00	-6.953.020,00	-2.737.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.135.337,00	-6.121.667,00	-4.232.625,00	-4.286.233,00	-4.623.748,00	-476.610,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.050.000,00	7.750.000,00	6.100.000,00	6.300.000,00	6.900.000,00	2.700.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.988.158,00	1.920.000,00	1.691.000,00	2.039.158,00	2.116.000,00	2.216.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.642.333,22	1.633.875,44	0,00	1.760.000,00	1.860.000,00	1.960.000,00
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	273.158,00	273.158,00	0,00	273.158,00	248.250,00	248.250,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.061.842,00	5.824.580,00	4.409.000,00	4.260.842,00	4.784.000,00	484.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		-297.087,00	176.375,00	-35.391,00	160.252,00	7.390,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.734.856,70	483.386,00	-266.668,00	-100.293,00	-145.684,00	4.568,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.073.495,00	-312.087,00	166.375,00	-45.391,00	150.252,00	7.390,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	661.361,70	171.299,00	-100.293,00	-145.684,00	4.568,00	11.958,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.645.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	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 -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.645.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.611.487,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	26.256.487,50	€	

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.691.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	30.745.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.691.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	29.054.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	101.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	101.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.611.487,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	-100.293,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	80.110,00 €	8,35 €	269.926,00 €	28,14 €	932.228,00 €	409,98 €	4.946.043,00 €	515,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.159.000,00 €	120,83 €	1.358.967,00 €	141,68 €	2.224.220,00 €	198,73 €	2.164.544,00 €	225,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	447,00 €	0,05 €	89.455,00 €	9,33 €	91.574,00 €	9,55 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	35.800,00 €	3,77 €	70.991,00 €	7,40 €	70.991,00 €	7,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.522.170,00 €	158,69 €	2.105.539,00 €	219,56 €	5.668.160,00 €	590,93 €	5.727.140,00 €	597,07 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.660,00 €	7,78 €	75.580,00 €	7,88 €	449.470,00 €	46,86 €	550.854,00 €	57,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00 €	0,26 €	29.267,00 €	3,05 €	309.800,00 €	32,30 €	311.646,00 €	32,49 €
10	Bauen und Wohnen	126.250,00 €	13,16 €	126.270,00 €	13,16 €	143.525,00 €	14,96 €	276.605,00 €	28,84 €
11	Ver- und Entsorgung	3.981.850,00 €	415,12 €	4.459.864,00 €	464,96 €	2.826.435,00 €	294,67 €	3.335.068,00 €	347,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.080,00 €	72,36 €	730.654,00 €	76,17 €	1.479.820,00 €	154,28 €	1.768.333,00 €	184,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	270.885,00 €	28,24 €	270.885,00 €	28,24 €	559.450,00 €	58,32 €	886.064,00 €	92,38 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.960,00 €	11,05 €	120.440,00 €	12,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	36.100,00 €	3,76 €	36.100,00 €	3,76 €	312.065,00 €	32,53 €	510.725,00 €	53,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.286.850,00 €	2.010,72 €	21.002.415,00 €	2.189,57 €	9.877.200,00 €	1.029,73 €	9.877.200,00 €	1.029,73 €
Gesamtsumme		27.234.455,00 €	2.839,29 €	30.001.644,00 €	3.179,90 €	27.731.038,00 €	2.891,06 €	30.637.227,00 €	3.194,04 €

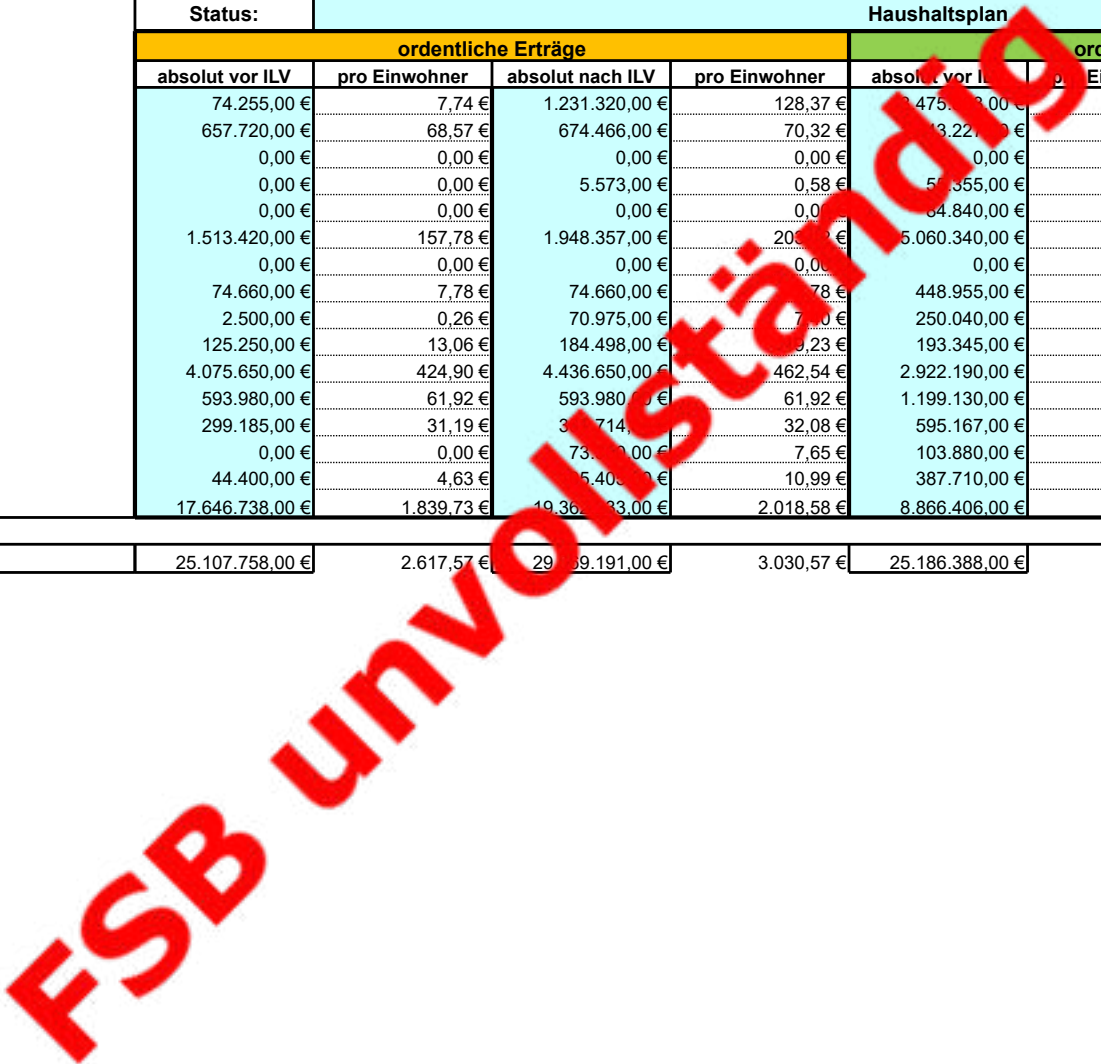
Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut 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.

FSB unvollständig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
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
1	Innere Verwaltung	74.255,00 €	7,74 €	1.231.320,00 €	128,37 €	2.475.138,00 €	362,36 €	4.195.795,00 €	437,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	657.720,00 €	68,57 €	674.466,00 €	70,32 €	1.113.221,00 €	160,89 €	1.792.440,00 €	186,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	5.573,00 €	0,58 €	55.355,00 €	5,77 €	58.645,00 €	6,11 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.840,00 €	8,84 €	84.861,00 €	8,85 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.513.420,00 €	157,78 €	1.948.357,00 €	200,00 €	5.060.340,00 €	527,56 €	5.186.697,00 €	540,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	74.660,00 €	7,78 €	74.660,00 €	7,78 €	448.955,00 €	46,81 €	575.033,00 €	59,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.500,00 €	0,26 €	70.975,00 €	7,40 €	250.040,00 €	26,07 €	251.886,00 €	26,26 €
10	Bauen und Wohnen	125.250,00 €	13,06 €	184.498,00 €	19,23 €	193.345,00 €	20,16 €	262.959,00 €	27,41 €
11	Ver- und Entsorgung	4.075.650,00 €	424,90 €	4.436.650,00 €	462,54 €	2.922.190,00 €	304,65 €	3.773.575,00 €	393,41 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	593.980,00 €	61,92 €	593.980,00 €	61,92 €	1.199.130,00 €	125,01 €	1.787.752,00 €	186,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	299.185,00 €	31,19 €	300.714,00 €	32,08 €	595.167,00 €	62,05 €	1.209.206,00 €	126,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	7,65 €	103.880,00 €	10,83 €	103.880,00 €	10,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	44.400,00 €	4,63 €	15.403,00 €	10,99 €	387.710,00 €	40,42 €	637.686,00 €	66,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.646.738,00 €	1.839,73 €	19.362.233,00 €	2.018,58 €	8.866.406,00 €	924,35 €	8.866.406,00 €	924,35 €
Gesamtsumme		25.107.758,00 €	2.617,57 €	29.099.191,00 €	3.030,57 €	25.186.388,00 €	2.625,77 €	28.786.821,00 €	3.001,13 €

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

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
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
1	Innere Verwaltung	61.300,00 €	6,39 €	1.145.581,00 €	119,43 €	3.384.338,00 €	352,81 €	4.154.718,00 €	433,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	149.850,00 €	15,62 €	157.463,00 €	16,42 €	2.277.895,00 €	117,59 €	1.371.639,00 €	143,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	50,00 €	0,01 €	3.672,00 €	0,38 €	60.915,00 €	6,66 €	66.074,00 €	6,89 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.520,00 €	8,29 €	85.725,00 €	8,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.425.700,00 €	148,63 €	1.806.852,00 €	186,07 €	4.916.780,00 €	512,59 €	5.054.791,00 €	526,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	75.620,00 €	7,88 €	132.141,00 €	13,78 €	466.960,00 €	48,68 €	552.910,00 €	57,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,31 €	57.505,00 €	6,00 €	233.500,00 €	24,34 €	235.150,00 €	24,52 €
10	Bauen und Wohnen	124.300,00 €	12,96 €	173.011,00 €	18,04 €	255.440,00 €	26,63 €	320.462,00 €	33,41 €
11	Ver- und Entsorgung	3.287.100,00 €	342,69 €	3.648.100,00 €	380,33 €	2.587.380,00 €	269,74 €	3.360.299,00 €	350,32 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.600,00 €	58,76 €	563.622,00 €	58,76 €	1.296.810,00 €	135,20 €	1.827.556,00 €	190,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.135,00 €	24,83 €	238.135,00 €	24,83 €	562.465,00 €	58,64 €	1.163.041,00 €	121,25 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	5,33 €	89.200,00 €	9,30 €	89.209,00 €	9,30 €
15	Wirtschaft und Tourismus	34.025,00 €	3,55 €	23.813,00 €	2,46 €	369.720,00 €	38,54 €	619.489,00 €	64,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.652.971,00 €	1.840,38 €	19.382.771,00 €	2.020,74 €	8.696.404,00 €	906,63 €	8.696.404,00 €	906,63 €
Gesamtsumme		23.615.651,00 €	2.462,07 €	27.043.996,00 €	2.861,13 €	24.130.122,00 €	2.515,65 €	27.597.467,00 €	2.877,13 €

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.

FSB unvollständig

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	- 266.668 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	- 266.668 €				
Januar		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	105.062 €
Februar		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	56.545 €
März		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	218.151 €
April		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	379.757 €
Mai		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	541.363 €
Juni		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	702.970 €
Juli		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	864.576 €
August		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	1.026.182 €
September		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	1.187.788 €
Oktober		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	1.349.395 €
November		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	1.511.001 €
Dezember		2.227.929 €	2.066.323 €	161.606 €	1.672.607 €
Summe		26.735.145 €	24.795.870 €	1.939.275 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		26.735.145 €	24.795.870 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					105.062 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Liquiditätskredit übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtiung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtiung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- €
		(% Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	1.939.275,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	39.275,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	1.939.275,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.369.250,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	22.907.385,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	21.888.963,65 €
3. Vorjahr	ist	2022	19.899.765,19 €
Summe			64.696.113,84 €
Durchschnitt			21.565.371,28 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			431.307,43 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			266.668,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	
höchste Inanspruchnahme	2024	3.000.000,00 €
	2024	3.100.000,00 €