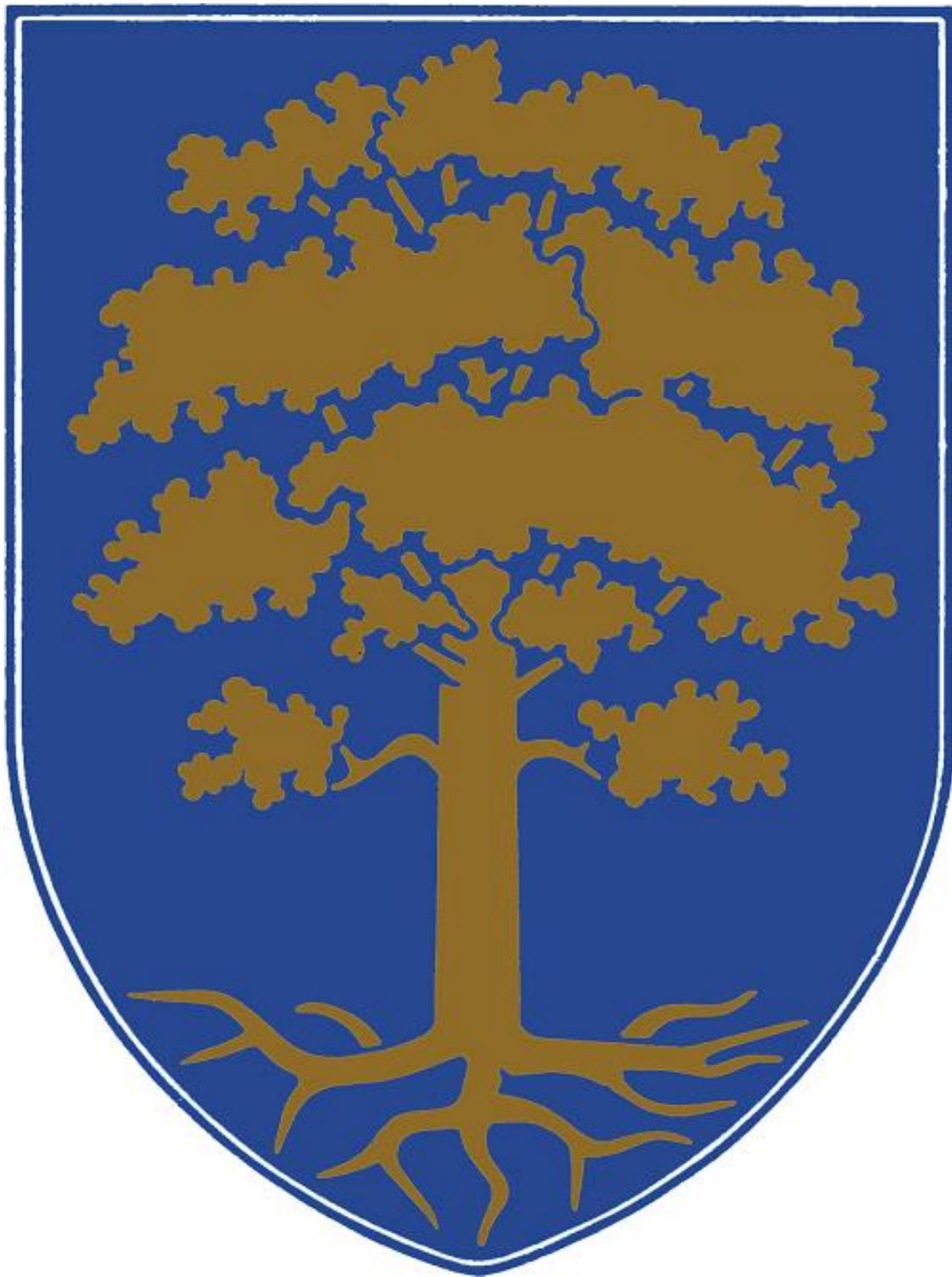


Haushalt der Gemeinde Waldsolms

- Für das Haushaltsjahr 2025 -



Waldsolms

Die Wohlfühlgemeinde im Taunus

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht & Deckungsregelung	4
3. Gesamtproduktplan	14
4. Ergebnishaushalt	22
5. Finanzhaushalt	23
6. Teilhaushalte	25
01 Innere Verwaltung	
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	25
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	28
01103 Personalwesen	32
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	34
01105 Finanzverwaltung	38
01106 Steuerverwaltung	40
01107 Kassen- und Rechnungswesen	42
01108 Beitragsveranlagung	44
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	46
01110 Grundstücksverkehr	50
02 Sicherheit und Ordnung	
02101 Statistiken	53
02102 Wahlen	55
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	57
02202 Meldewesen, Passwesen	61
02203 Gewerbeangelegenheiten	65
02204 Standesamtswesen	67
02301 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	71
04 Kultur und Wissenschaft	
04101 Förderung von Musik- und Gesangvereinen	76
04201 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	78
05 Soziale Leistungen	
05101 Seniorenarbeit	82
05102 Soziale Beratungen	84
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	87
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	89
06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen	91
06301 Kinderbetreuung Pusteblume	93
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	98
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	102
06401 Spielplätze	107
08 Sportförderung	
08101 Sportförderung	110
08201 Sportstätten	112
08202 Freibad	116

Inhaltsverzeichnis

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
09101	Städtebauliche Entwicklung	120
09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	124
11	Ver- und Entsorgung	
11101	Sicherstellung der Wasserversorgung	126
11201	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	131
11301	Abfallbeseitigung	135
11401	Wärmeerzeugung	137
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	140
12201	Straßenreinigung und Winterdienst	144
12301	ÖPNV	146
13	Natur- und Landschaftspflege	
13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	148
13201	Kommunale Friedhöfe	150
13202	Waldfriedhof	154
13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	158
13302	Landwirtschaftliche Förderung	162
15	Wirtschaft und Tourismus	
15101	Wirtschaftsförderung allgemein	164
15201	Bereitstellung DGHs	166
15203	Bauhof und Fuhrpark	170
15301	Förderung des Tourismus	174
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	176
16201	Rücklagen, Kredite	179
7.	Investitionsplan	182
8.	Stellenplan	196
9.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	198
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	199
11.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	200
12.	Schuldendienst	201
13.	Schlussbemerkungen	202
14.	Jahresabschluss 2023	203
15.	Hebesatzsatzung	209

Haushaltssatzung 2025 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.399.250,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.549.950,00 €
mit einem Saldo von	<u>-1.150.700,00 €</u>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0,00 €</u>
mit einem Saldo von	40.000,00 €
mit einem Fehlbedarf von	-1.110.700,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-662.350,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.327.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.007.600,00 €
mit einem Saldo von	<u>-5.680.100,00 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	162.100,00 €
mit einem Saldo von	<u>-162.100,00 €</u>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.504.550,00 €

festgesetzt.

Das ordentliche Ergebnis wird durch Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen. Entsprechend der Sonderregelung im Finanzplanungserlass 2025 des Landes Hessen darf der Finanzhaushalt über ungebundene Liquidität ausgeglichen werden.

Als Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 GemHVO, für die dann auch die dort genannten Kriterien zu erfüllen sind, werden für Investitionen ab einem Eigenanteil von 100.000 €, d. h. die Summe der Investition abzüglich des Investitionszuschusses, festgelegt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 in der separaten Hebesatzsatzung festgelegt.

Nachrichtlich:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **265 %**
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) **290 %**
3. für die Gewerbesteuer **390 %**.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten Beträge

- 1.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- 2.) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.

(2) Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- 1.) im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
- 2.) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird.

(3) Die Gemeindevertretung ist bei überplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach Absatz 2 ab einer Überschreitung von 5.000 € unverzüglich und zeitnah zu informieren.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms

Roland Hörster, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut: _____

Offenlegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 liegen zur Einsichtnahme in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ beim Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms im Rathaus Brandoberndorf, Lindenplatz 2, Zimmer 1, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus.

Waldsolms, den _____

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Waldsolms

Roland Hörster, Bürgermeister

Vorbericht

1. Bestandteile der Planung

1.1 Ergebnishaushalt

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des doppischen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle **Erträge** und **Aufwendungen** einer Planungsperiode. Der Ergebnishaushalt, auch vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Wirtschaft, gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnishaushalt bildet zunächst drei Haushaltsjahre ab und zwar:

- Planansätze des neuen Haushaltsjahres 2025, den Planansatz 2024 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2023
- Für die mittelfristige Planung die Jahre 2026-2028

1.2 Finanzhaushalt

Neben der Ergebnishaushaltung stellt der Finanzhaushalt einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Weiterhin werden Investitionsmaßnahmen der Gemeinde und deren Finanzierung abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den drei Folgejahren.

Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

2. Kosten- und Leistungsrechnung

Eine KLR wurde in 2016 eingerichtet. Erstmals im Jahresabschluss 2016 sind interne Leistungsverrechnungen vorgenommen worden. Die Lohnkosten selbst wurden bereits seit Einführung der Doppik im Wege der Aufteilung der Lohn- und Lohnnebenkosten den einzelnen Produkten zugeordnet.

3. Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Entsprechende Kennzahlen für die einzelnen Produkte sind im Haushalt 2016 erstmals aufgenommen worden. Dabei wurden die Kennzahlen so gewählt, dass diese ohne größere Zusatzarbeiten von den zuständigen Produktverantwortlichen ermittelt werden können. Der Haushalt 2025 enthält die fortgeschriebenen Werte; die Kennzahlen wurden überarbeitet.

Das von der Abteilung Revision geforderte Berichtswesen existiert in Waldsolms schon. So wird jede Buchung der Finanzbuchhaltung vom Kämmerer (Bürgermeister) freigegeben, so dass dieser stets weiß, wie sich die einzelnen Konten aktuell darstellen.

Die Gemeindevertretung wird über den Haushaltsvollzug durch Quartalsberichte informiert. Dabei wurde eine übersichtliche Darstellungsform gewählt, die auf einen Blick Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Lage zulässt. Auf Wunsch des Parlaments wurde eine Jahresprognose mit aufgenommen.

4. Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Der vorläufige Jahresabschluss für das Jahr 2023 schließt mit einem Überschuss von 45.097,02 € ab. Dieses Ergebnis liegt damit 31.102,98 € schlechter als der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 76.200,00 €.

Das Jahr 2024 ist maßgeblich von den Auswirkungen der Inflation sowie gestiegener Zinsen geprägt, auch die Energiekosten verbleiben auf einem hohen Niveau und die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich rückläufig. Dennoch kann der prognostizierte Überschuss von 86.900 € nach jetzigem Planungsstand erreicht werden.

Trotz der aller-Krisen haben wir nach wie vor keinen einzigen Euro Liquiditätskredit aufgenommen und unsere flüssigen Mittel wiesen zum 30.09.2024 einen Stand von 14.687.204,70 € (davon 13.886.104,08 € in Depots) aus.

Diese Werte müssen auch vor dem Hintergrund der bisherigen doppischen Ergebnisse gesehen werden:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Gewinnvortrag kumuliert	Gewinnvortrag ordentl. Ergebnis	Gewinnvortrag außerordentl. Ergebnis	Bemerkungen
2008	letztes kamerales Jahr			1.419.840,64 €	1.419.840,64 €		
2009	-139.042,90	50.746,91	-88.295,99	1.331.544,65	1.280.797,74	50.746,91	geprüft und beschlossen
2010	183.018,99	-11.270,86	171.748,13	1.503.292,78	1.463.816,73	39.476,05	geprüft und beschlossen
2011	-94.646,15	28.571,59	-66.074,56	1.437.218,22	1.369.170,58	68.047,64	geprüft und beschlossen
2012	282.534,30	29.320,59	311.854,89	1.749.073,11	1.651.704,88	97.368,23	geprüft und beschlossen
2013	-101.971,75	56.057,36	-45.914,39	1.703.158,72	1.549.733,13	153.425,59	geprüft und beschlossen
2014	-84.065,19	70.541,16	-13.524,03	1.689.634,69	1.465.667,94	223.966,75	geprüft und beschlossen
2015	-183.040,95	64.128,68	-118.912,27	1.570.722,42	1.282.626,99	288.095,43	geprüft und beschlossen
2016	217.263,10	45.688,99	262.952,09	1.833.674,51	1.499.890,09	333.784,42	aufgestellt und GV vorgelegt
2017	78.653,99	19.479,34	98.133,33	1.931.807,84	1.578.544,08	353.263,76	aufgestellt und GV vorgelegt
2018	166.539,92	82.702,39	249.242,31	2.181.050,15	1.745.084,00	435.966,15	aufgestellt und GV vorgelegt
2019	-118.995,31	330.462,87	211.467,56	2.392.517,71	1.626.088,69	766.429,02	aufgestellt und GV vorgelegt
2020	61.075,16	-243,99	60.831,17	2.453.348,88	1.687.163,85	766.185,03	aufgestellt und GV vorgelegt
2021	1.385.438,55	188.300,23	1.573.738,78	4.027.087,66	3.072.602,40	954.485,26	aufgestellt und GV vorgelegt 1.000.000 € Waldrücklage
2022	50.854,07	64.282,87	115.136,94	4.142.224,60	3.123.456,47	1.018.768,13	aufgestellt und GV vorgelegt
2023	-621.435,51	666.532,53	45.097,02	4.187.321,62	2.502.020,96	1.685.300,66	aufgestellt und GV vorgelegt
2024	-48.600,00	135.500,00	86.900,00	4.274.221,62	2.453.420,96	1.820.800,66	Prognose
2025	-1.150.700,00	40.000,00	-1.110.700,00	3.163.521,62	1.302.720,96	1.860.800,66	Haushaltsplanung

Rückblick Finanzhaushalt

Bezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024		
	Plan	Rechnung	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
2	in €	in €	in €	in €	in €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.997.900	11.221.350	11.453.000	7.741.609	10.800.000
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.358.300	10.750.242	11.369.000	7.718.878	10.730.000
Saldo	639.600	471.108	84.000	22.731	70.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten etc.	162.100	123.067	162.100	417	162.100
§ 92 Abs.6 Nr. 2 HGO	0	0	-78.100	0	-92.100

Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Der Finanzhaushalt 2024 schließt voraussichtlich sowohl in Planung mit -78.100 € als auch in der Prognose mit -92.100 € mit einem Defizit ab. Gemäß Finanzplanungserlass wird der Finanzhaushalt 2024 durch ungebundene Liquidität ausgeglichen.

Rückblick Ergebnishaushalt

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushalt 2023		Haushalt 2024		
			Plan	Ergebnis	Plan	IST 30.9.	Prognose 31.12.
			in €	in €	in €	in €	in €
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.500	420.817	508.850	391.286	530.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.750	1.979.889	2.030.050	1.408.669	1.850.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	327.500	409.281	335.500	222.653	320.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	18.343	0	3.288	3.300
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.224.050	4.980.242	5.140.600	2.838.689	4.900.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	15.000	4.083	15.000	4.071	15.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.078.200	3.101.311	3.160.550	2.075.137	3.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.950	521.884	520.050	0	520.050
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	741.500	734.481	1.300.150	207.923	1.300.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.765.450	12.170.335	13.010.250	7.133.719	12.438.500
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.893.000	4.019.033	4.199.450	3.180.925	4.199.450
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	230.650	260.402	233.750	111.968	233.750
13	60, 61,						

	67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.800	2.753.711	3.244.650	1.767.980	2.500.000
14	66	Abschreibungen	1.360.600	1.527.670	1.452.650	3.404	1.452.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	312.100	218.225	214.950	92.824	214.950
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.112.050	3.819.233	3.790.850	2.689.656	3.600.000
17	72	Transferaufwendungen	12.000	11.400	12.000	9.450	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	5.349	6.350	5.393	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.922.900	12.615.027	13.154.650	7.861.603	12.222.800

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Auch im Jahr 2025 wird die deutsche Wirtschaft von globalen Spannungen beeinflusst. Der Ukraine-Krieg und die Konflikte im Nahen Osten, wie um Israel, hinterlassen weiterhin Spuren in den internationalen Märkten und somit auch in unserer heimischen Wirtschaftslandschaft. Die Inflation zeigt zwar Anzeichen einer Stabilisierung, allerdings bleibt die Entwicklung volatil, und steigende Energiepreise belasten private Haushalte und Unternehmen weiter, obwohl sich leichte Entlastungen andeuten.

Für den Haushalt 2025 wurde, um den Grundsätzen einer stabilen Finanzpolitik gerecht zu werden, eine vorsichtige Schätzung der Orientierungsdaten vorgenommen, wobei wir bei potenziellen Erhöhungen der Betriebskosten von konservativen Annahmen ausgegangen sind.

Aufgrund der Erbschaft ist es uns rechtlich nicht möglich, ein Darlehen aufzunehmen, trotz geplanter Investitionen in Höhe von etwa 10 Mio. Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich voraussichtlich auf 49,42 € verringern.

Im Bereich der Kinderbetreuung verzeichnen wir eine Zunahme des Defizits in unseren drei Kitas, das voraussichtlich auf 1,5 Mio. Euro ansteigen wird. Die angespannte Personalsituation verschärft die Problematik weiter, weshalb die Gebührenerhöhung nun für 2025 vorgenommen werden muss.

Mit diesen Maßnahmen wollen wir die finanzielle Stabilität der Gemeinde sichern und zugleich verantwortungsvoll in die Zukunft investieren.

5.1 Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die tariflichen Lohnanpassungen sowie die Personalveränderungen einkalkuliert.

5.2 Waldwirtschaft

In den Jahren 2011 bis 2014 hatte die Gemeinde Waldsolms relativ konstante, in 2012 sehr beachtliche Überschüsse im Gemeindewald. Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2025 ist in den Haushalt 2025 entsprechend mit eingearbeitet worden.

Ein Unsicherheitsfaktor ist der aktuelle Zustand des Waldes. Als Stichworte seien hier die Borkenkäferproblematik bei der Fichte, Schäden an Buchen und anderen Laubbäumen und die anhaltenden Trockenperioden genannt. Und als ob dies noch nicht genug wäre, richtet derzeit der Eichenprachtkäfer erhebliche Schäden in unseren Eichenbeständen, die immerhin 35 % der Baumarten ausmachen, an. Für notwendige Aufforstungen steht im Gemeindewald die im Jahr 2021 gebildete Waldrücklage in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung.

5.3 Kassenlage

Durch die bekannt sparsame Haushaltsführung konnte auch im Jahr 2024 so gewirtschaftet werden, dass kein Liquiditätskredit benötigt wurde. Es konnten sogar noch Gelder, die erst jetzt wieder geringe Zinsen abwerfen, angelegt werden.

Ein guter Indikator für die Haushaltswirtschaft ist der Stand der Liquiditätskredite, denn hierüber müssen all die Ausgaben finanziert werden, die nicht investiv sind und denen keine entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Waldsolms erfreulicherweise hier - bis auf 2 Tage - keinen Liquiditätskredit aufnehmen müssen, was zeigt, dass die Liquidität immer sichergestellt war und man nicht über die Verhältnisse lebt. Um die erheblichen Investitionen auch bezahlen zu können, werden Gelder in unseren Depots sukzessive aufgelöst. Dies ist vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Zinsen und dadurch entstandener Kursverluste zwar unschön, aber unvermeidbar. Dies auch vor dem Hintergrund deutlich gestiegener Baukosten und einer immer noch über den Anlagezinsen liegenden Inflationsrate.

5.4 Investitionen

Für das Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von 10.007.600 € geplant. Die Projekte sind:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz
Abfallbeseitigung	Zaunanlage Wertstoffhof	12.000,00 €
Abfallbeseitigung	Ausfahrt neuer Wertstoffhof	20.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Grubenabdeckung Werkstatt Bauhof	10.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Ausitzmäher Husqvarna Rider 320Ts	11.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen (Werkzeuge, Maschinen & Geräte)	14.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Gefahrstoffcontainer	16.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Rüttelplatte Bomag BRR 70/100	21.500,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Carport mit Baugenehmigung	50.000,00 €
Bauhof und Fuhrpark	Hessenkasse: Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt	200.000,00 €
Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000,00 €
Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	LEADER: DGH Griedelbach Alte Wäscherei	5.000,00 €
Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	Sanierung DGH Brandoberndorf	800.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept	1.500,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Einrichtung einer Führungsstelle (IT-Equipment, Software & Ausstattung)	2.500,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Schleifkorbtrage LF10	2.800,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz	5.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Betreuungsplätze Katastrophenschutz	5.500,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Waldbrandausrüstung	8.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	12.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Griedelbach	50.000,00 €

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Errichtung einer Mehrzweckhalle Feuerwehr Waldsolms	125.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn	150.000,00 €
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Brandoberndorf	350.000,00 €
Freibad	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000,00 €
Grundstücksverkehr	Flurbereinigung Griedelbach	60.000,00 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	Sonnenschirm mit Bodenhülse für das Außengelände	2.500,00 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	Photovoltaikanlage für Eigenbedarf	15.000,00 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	Hessenkasse: Giebelverkleidung	25.000,00 €
Kinderbetreuung Abenteuerland	Umbau Dorftreff Kröffelbach	180.000,00 €
Kinderbetreuung Pustebblume	Fahrzeuge Außenbereich	1.000,00 €
Kinderbetreuung Pustebblume	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €
Kinderbetreuung Pustebblume	Innenausstattung Kita Pustebblume	50.000,00 €
Kinderbetreuung Pustebblume	Grundhafte Sanierung und Anbau	2.000.000,00 €
Kinderbetreuung Regenbogen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €
Kommunale Friedhöfe	Ruhebänke	2.500,00 €
Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Softwarelizenzen allgemein	23.000,00 €
Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	8.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Akku-Freischneider	1.800,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Anhänger für Aufsitzmäher	3.500,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	EKVO Maßnahmen	20.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Schulstraße"	20.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms	25.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Optimierung Kläranlage Brandoberndorf	25.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Optimierung Teichkläranlagen	25.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Gebläse (Optimierung)	30.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Prozessleitsystem Kläranlage Brandoberndorf	50.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Erneuerung Rechen mit Sandfanganlage	210.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Regenrückhaltung "In der Griedelbach", OT Brandoberndorf	600.000,00 €
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Kanal	750.000,00 €

Sicherstellung der Wasserversorgung	Werkzeuge und Maschinen	1.500,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter	2.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	2.500,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Hauswasserzähler inkl Umstellung auf Fernablesung	3.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Fernauslesung Garten- und Zisternenwasserzähler	3.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Zaunanlage Brunnen Griedelbach	8.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Schulstraße"	10.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Erneuerung der Zaunanlage an der Wasseraufbereitung Kröffelbach	10.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Erneuerung der baufälligen Schieberschächte	12.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms	25.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz Kraftsolms	55.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Anschaffung von Notstromaggregaten	80.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz "Am Bierhaus" und "Griedelbacher Straße"	85.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)	175.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Wasserleitung	250.000,00 €
Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms	1.800.000,00 €
Spielplätze	Zaunanlage Spielplatz "Am Rothenstein"	3.000,00 €
Spielplätze	Sitzgarnitur Spielplatz Schlehenweg	2.500,00 €
Spielplätze	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Griedelbach	14.000,00 €
Spielplätze	Spielgeräte Spieplatz Kröffelbach	20.000,00 €
Sportstätten	Turnhallenausstattung	2.000,00 €
Sportstätten	Unterstand für Reinigungsmaterial am Bikepark	2.000,00 €
Sportstätten	Anbau Kraftraum Mehrzweckhalle	10.000,00 €
Städtebauliche Entwicklung	Photovoltaik-Anlage Gerätehalle	200.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf	5.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Brückensanierung Solmsbach	5.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Ruhebänke für alle Ortsteile	10.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Barrierefreie Haltestellen	15.000,00 €

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms	20.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Zuwegung Berghof, OT Kraftsolms	20.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Schulstraße	40.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straßenendausbau "Am Rothenstein"	60.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Zuwegung Birkenhof, OT Kröffelbach	120.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden	200.000,00 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Straße	350.000,00 €
Verwaltung der Gebäude	LEADER: Backhaus Griedelbach	75.000,00 €
Verwaltungssteuerung	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	15.000,00 €
Verwaltungssteuerung	Hessenkasse: Malerarbeiten Fassade Rathaus & Bauamt	115.000,00 €
Waldfriedhof	Ruhebänke	2.500,00 €
Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz Starkregen Kröffelbach	25.000,00 €
Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT Kröffelbach	50.000,00 €
Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz Starkregen Weiperfelden	75.000,00 €

In diesem Zusammenhang sind Investitionszuschüsse in Höhe von 1.120.500,00 € zu erwarten, sowie eine Finanzierung verschiedener Maßnahmen aus der Erbschaft Wedel in Höhe von 3.167.000,00 € geplant.

5.5 Haushaltsausgleich 2025 gem. § 24 GemHVO

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Höhe von 1.110.700 Euro.

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 40.000 Euro.

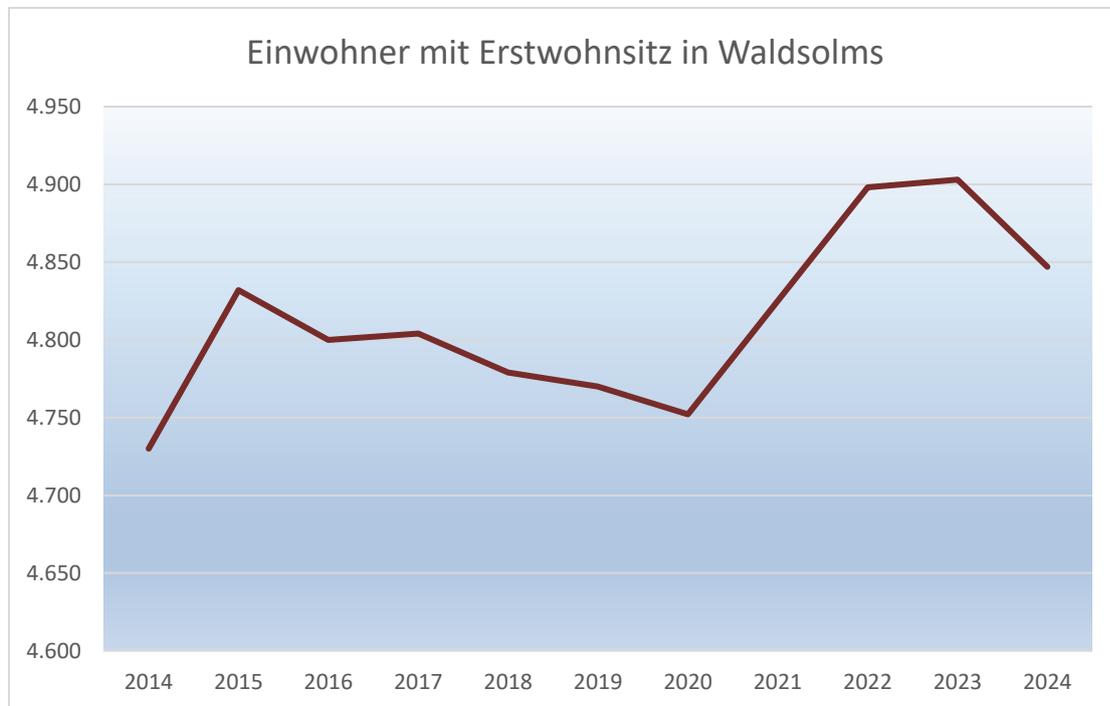
Die Finanzierung des Zahlungsmittelbedarfs durch zur Verfügung stehende liquide Mittel ist ohne Kreditaufnahme gesichert. Die in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Liquiditätskredite werden nur höchst vorsorglich beantragt und werden aller Voraussicht nach nicht benötigt. Vergleichbar mit einem Dispo auf dem Girokonto, der nur vorsorglich eingeräumt wird.

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 10.007.600,00 €, davon werden 1.120.500,00 € über Zuschüsse und 3.167.000,00 € aus der Erbschaft Wedel finanziert. Aus Eigenmitteln der Gemeinde sind mithin bei Umsetzung aller Maßnahmen 5.720.100,00 € zu begleichen. Laut Finanzhaushalt stehen hierfür liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung.

6. Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die Bevölkerung der Gemeinde Waldsolms ist ab 2003 geschrumpft und soll nach den Prognosen zufolge auch weiter schrumpfen.

Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes sowie unseres Einwohnermeldeamtes ergibt sich für die Jahre 2014 bis 2024 folgendes Bild:



Demnach hatten wir in 2014/2015 einen Bevölkerungszuwachs, der bis 2020 kontinuierlich wieder bis leicht über dem Ausgangsniveau gefallen ist und ab 2020 bis 2023 wieder ansteigt. Seit Anfang 2024 sinkt die Einwohnerzahl jedoch wieder.

Zum 28.10.2024 betrug die Zahl der angemeldeten Einwohner mit Erstwohnsitz 4.847 Personen. Bis zu diesem Tag sah die Entwicklung im Jahr 2024 wie folgt aus:

Geburten: 31
Sterbefälle: 66
Zuzüge: 207
Wegzüge: 242
Im Saldo mithin -70

Durch das Baugebiet in Brandoberndorf sind überwiegend junge Familien zugezogen. Die deutlich gestiegene Zahl der Anmeldungen in unseren KiTas hat bereits zur Einrichtung weiterer Gruppen geführt. Dennoch stehen derzeit noch 44 Kinder auf der Warteliste. Die KiTa Pustebblume wird in den Jahren 2024 und 2025 umfassend saniert und ausgebaut. Auch in der KiTa Abenteuerland in Kröffelbach werden Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses für die Nutzung durch die KiTa umgebaut, und in der KiTa Regenbogen wurde ein Kinderbauwagen aufgestellt, um die räumliche Situation zu verbessern. Insgesamt wird in allen Bereichen kräftig investiert, um Waldsolms als attraktive Wohngemeinde weiterzuentwickeln

7. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Die Gemeinde führt keine Eigenbetriebe. Der Wasserversorgungsbetrieb wird unter dem Produkt 11101 und die zentrale Wärmeversorgung mehrerer Liegenschaften wird unter dem Produkt 11401 geführt. Weder die Einwohnerzahl noch der Umsatz bei der Wasserversorgung erfordern eine Führung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Gleiches gilt für die Nahwärmeversorgung.

8. Deckungsvermerke und Regeln

8.1 Ergebnishaushalt

- Alle Erträge dienen zur Deckung aller Aufwendungen.
- Die Kostenartengruppen 62 - 64 (Personalaufwand) sind über alle Teil-Haushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens dürfen zur Deckung der Auszahlung für neue Investitionen verwendet werden.
- Eine konsumtive Verwendung außerordentlicher Erträge zur Deckung ordentlicher Aufwendungen des Haushaltsjahres ist grundsätzlich nicht zulässig.

8.2 Teilergebnishaushalte

- Der Teilergebnishaushalt eines Produktes stellt dessen Gesamtbudget (in der Regel das Verwaltungsergebnis) für das zugrundeliegende Haushaltsjahr dar; die Einhaltung des Jahresergebnisses ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Budgetrahmens ist der/die im jeweiligen Teil-Haushalt ausgewiesene Budget-/ Produktverantwortliche.
- Innerhalb der Teilergebnishaushalte sind im Rahmen ihres Jahresergebnisses alle Erlös- und Kostenartengruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Kann die Einhaltung des Jahresergebnisses eines Teilergebnishaushalts auf der Produktebene nicht gewährleistet werden, ist der Ausgleich auf der Ebene der zugeordneten Produktgruppe sicherzustellen.
- Innerhalb der Teil-Haushalte dürfen Mehrerlöse bei den primären Erlösen für Mehrkosten bei den primären Kosten verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).
- Einsparungen bei den Kosten aus interner Leistungsverrechnung einschließlich Umlagen (Kostenartengruppe 95/ 96) dürfen nicht zur Deckung von Mehrkosten bei den primären Kosten eingesetzt werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

9. Beteiligung der Ortsbeiräte

Die Beteiligung der Ortsbeiräte gem. § 82 Abs.3 HGO ist erfolgt.

10. Aufbau des Zahlenwerks:

Das Zahlenwerk des Produkthaushaltes ist folgendermaßen aufgebaut:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt (nur sofern Zahlungsflüsse von Erträgen und Aufwendungen abweichen)
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Darstellung der Investitionen

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
01 Innere Verwaltung	602.700 <u>1.826.550</u> -1.223.850	508.100 <u>1.409.600</u> -901.500	810.880,32 <u>1.780.654,85</u> -969.774,53	538.050 <u>1.841.850</u> -1.303.800	449.650 <u>1.831.000</u> -1.381.350	-27.524.359,37 <u>-6.772.289,75</u> -20.752.069,62
011 Verwaltungssteuerung / -service	602.700 <u>1.826.550</u> -1.223.850	508.100 <u>1.409.600</u> -901.500	810.880,32 <u>1.780.654,85</u> -969.774,53	538.050 <u>1.841.850</u> -1.303.800	449.650 <u>1.831.000</u> -1.381.350	-27.524.359,37 <u>-6.772.289,75</u> -20.752.069,62
01101 Gemeindegremien, Ausschüsse,	12.500 <u>486.750</u> -474.250	19.000 <u>470.750</u> -451.750	14.297,36 <u>515.703,24</u> -501.405,88	12.500 <u>411.950</u> -399.450	19.000 <u>398.350</u> -379.350	-6.591,56 <u>0,00</u> -6.591,56
01102 Verwaltungssteuerung, Datenschutz,	34.100 <u>412.100</u> -378.000	67.000 <u>164.550</u> -97.550	28.665,89 <u>176.245,99</u> -147.580,10	103.500 <u>488.800</u> -385.300	3.000 <u>229.900</u> -226.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01103 Personalwesen	185.000 <u>193.550</u> -8.550	42.000 <u>150.250</u> -108.250	46.000,00 <u>199.061,89</u> -153.061,89	0 <u>143.550</u> -143.550	0 <u>100.500</u> -100.500	-1.000,00 <u>-10.414,48</u> 9.414,48
01104 Organisatorische Dienstleistungen / EDV,	61.500 <u>251.000</u> -189.500	53.500 <u>232.350</u> -178.850	64.988,04 <u>168.375,02</u> -103.386,98	61.500 <u>200.500</u> -139.000	80.500 <u>200.000</u> -119.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01105 Finanzverwaltung	20.000 <u>144.350</u> -124.350	0 <u>123.500</u> -123.500	44,45 <u>108.142,54</u> -108.098,09	0 <u>134.350</u> -134.350	0 <u>103.500</u> -103.500	879,41 <u>0,00</u> 879,41
01106 Steuerverwaltung	0 <u>67.150</u> -67.150	0 <u>50.950</u> -50.950	0,00 <u>17.596,30</u> -17.596,30	0 <u>67.150</u> -67.150	0 <u>50.950</u> -50.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01107 Kassen- und Rechnungswesen	120.550 <u>92.650</u> 27.900	100.300 <u>77.000</u> 23.300	279.168,26 <u>375.111,15</u> -95.942,89	120.550 <u>92.650</u> 27.900	20.300 <u>76.250</u> -55.950	-27.517.647,22 <u>-6.761.875,27</u> -20.755.771,95
01108 Beitragsveranlagung	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>11.412,32</u> -11.412,32	0 <u>10.450</u> -10.450	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01109 Verwaltung der Gebäude außerhalb	86.050 <u>119.900</u> -33.850	202.700 <u>88.500</u> 114.200	296.922,33 <u>163.295,01</u> 133.627,32	157.000 <u>184.850</u> -27.850	63.250 <u>269.800</u> -206.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
01110 Grundstücksverkehr	83.000 <u>48.200</u> 34.800	23.600 <u>41.550</u> -17.950	80.793,99 <u>45.711,39</u> 35.082,60	83.000 <u>107.600</u> -24.600	263.600 <u>391.550</u> -127.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
02 Sicherheit und Ordnung	89.550 <u>552.100</u> -462.550	241.650 <u>700.300</u> -458.650	93.786,49 <u>626.267,78</u> -532.481,29	78.100 <u>1.213.850</u> -1.082.200	65.400 <u>1.213.850</u> -1.148.450	-2.233,34 <u>-939,88</u> -1.293,46
021 Statistiken und Wahlen	2.500 <u>12.200</u> -9.700	0 <u>11.950</u> -11.950	15,68 <u>15.714,87</u> -15.699,19	2.500 <u>10.650</u> -8.150	0 <u>10.750</u> -10.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02101 Statistiken	0 <u>1.350</u> -1.350	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>1.912,20</u> -1.912,20	0 <u>1.250</u> -1.250	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02102 Wahlen	2.500 <u>10.850</u> -8.350	0 <u>10.250</u> -10.250	15,68 <u>13.802,67</u> -13.786,99	2.500 <u>9.400</u> -6.900	0 <u>9.050</u> -9.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00
022 Ordnungsangelegenheiten	69.600 <u>198.900</u> -129.300	64.250 <u>187.750</u> -123.500	70.583,95 <u>209.477,92</u> -138.893,97	69.600 <u>188.950</u> -119.350	64.250 <u>209.450</u> -145.200	-2.233,34 <u>-939,88</u> -1.293,46
02201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung,	24.100 <u>72.250</u> -48.150	19.950 <u>61.050</u> -41.100	23.975,21 <u>60.111,74</u> -36.136,53	24.100 <u>65.800</u> -41.700	19.950 <u>83.500</u> -63.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02202 Meldewesen, Passwesen	37.450 <u>99.200</u> -61.750	37.150 <u>84.950</u> -47.800	34.907,50 <u>102.008,76</u> -67.101,26	37.450 <u>96.650</u> -59.200	37.150 <u>84.750</u> -47.600	-2.233,34 <u>-939,88</u> -1.293,46
02203 Gewerbeangelegenheiten	3.300 <u>16.500</u> -13.200	2.500 <u>11.050</u> -8.550	7.404,64 <u>14.433,48</u> -7.028,84	3.300 <u>16.500</u> -13.200	2.500 <u>11.050</u> -8.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02204 Standesamtswesen	4.750 <u>10.950</u> -6.200	4.650 <u>30.700</u> -26.050	4.296,60 <u>32.923,94</u> -28.627,34	4.750 <u>10.000</u> -5.250	4.650 <u>30.150</u> -25.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
023 Brandschutz	17.450 <u>341.000</u> -323.550	177.400 <u>500.600</u> -323.200	23.186,86 <u>401.074,99</u> -377.888,13	6.000 <u>960.700</u> -954.700	1.150 <u>993.650</u> -992.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
02301 Brandbekämpfung und	17.450 <u>341.000</u> -323.550	177.400 <u>500.600</u> -323.200	23.186,86 <u>401.074,99</u> -377.888,13	6.000 <u>960.700</u> -954.700	1.150 <u>993.650</u> -992.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
04 Kultur und Wissenschaft	5.750 <u>43.600</u> -37.850	6.650 <u>43.450</u> -36.800	6.062,43 <u>33.930,94</u> -27.868,51	4.750 <u>40.300</u> -35.550	5.150 <u>46.350</u> -41.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
041 Musikpflege	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>2.837,92</u> -2.837,92	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
04101 Förderung von Musik- und	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.837,92</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-3.000	-3.000	-2.837,92	-3.000	-3.000	0,00
042 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.750	6.650	6.062,43	4.750	5.150	0,00
	<u>40.600</u>	<u>40.450</u>	<u>31.093,02</u>	<u>37.300</u>	<u>43.350</u>	<u>0,00</u>
	-34.850	-33.800	-25.030,59	-32.550	-38.200	0,00
04201 Kulturelle Aktivitäten und	5.750	6.650	6.062,43	4.750	5.150	0,00
	<u>40.600</u>	<u>40.450</u>	<u>31.093,02</u>	<u>37.300</u>	<u>43.350</u>	<u>0,00</u>
	-34.850	-33.800	-25.030,59	-32.550	-38.200	0,00
05 Soziale Leistungen	9.000	128.000	101.988,98	9.000	63.000	-7.300,00
	<u>34.500</u>	<u>85.450</u>	<u>76.372,97</u>	<u>31.800</u>	<u>108.000</u>	<u>-10.661,03</u>
	-25.500	42.550	25.616,01	-22.800	-45.000	3.361,03
051 Soziale Einrichtungen	9.000	128.000	101.988,98	9.000	63.000	-7.300,00
	<u>34.500</u>	<u>85.450</u>	<u>76.372,97</u>	<u>31.800</u>	<u>108.000</u>	<u>-10.661,03</u>
	-25.500	42.550	25.616,01	-22.800	-45.000	3.361,03
05101 Seniorenarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.350</u>	<u>4.850</u>	<u>1.849,14</u>	<u>3.300</u>	<u>4.850</u>	<u>0,00</u>
	-3.350	-4.850	-1.849,14	-3.300	-4.850	0,00
05102 Soziale Beratungen	9.000	13.000	0,00	9.000	13.000	0,00
	<u>22.750</u>	<u>51.100</u>	<u>40.379,14</u>	<u>22.500</u>	<u>50.950</u>	<u>0,00</u>
	-13.750	-38.100	-40.379,14	-13.500	-37.950	0,00
05103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	115.000	101.988,98	0	50.000	-7.300,00
	<u>8.400</u>	<u>29.500</u>	<u>34.144,69</u>	<u>6.000</u>	<u>52.200</u>	<u>-10.661,03</u>
	-8.400	85.500	67.844,29	-6.000	-2.200	3.361,03
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.184.950	1.088.100	1.068.001,81	3.211.750	4.898.750	0,00
	<u>2.735.100</u>	<u>2.344.800</u>	<u>2.135.481,59</u>	<u>4.971.450</u>	<u>6.223.800</u>	<u>-90,00</u>
	-1.550.150	-1.256.700	-1.067.479,78	-1.759.700	-1.325.050	90,00
061 Förderung von Kindern in	0	30.000	32.373,60	0	30.000	0,00
	<u>5.000</u>	<u>52.500</u>	<u>52.154,04</u>	<u>5.000</u>	<u>52.500</u>	<u>0,00</u>
	-5.000	-22.500	-19.780,44	-5.000	-22.500	0,00
06101 Förderung von Kindern in	0	30.000	32.373,60	0	30.000	0,00
	<u>5.000</u>	<u>52.500</u>	<u>52.154,04</u>	<u>5.000</u>	<u>52.500</u>	<u>0,00</u>
	-5.000	-22.500	-19.780,44	-5.000	-22.500	0,00
062 Jugendarbeit	10.000	10.800	10.567,03	0	2.800	0,00
	<u>15.600</u>	<u>36.900</u>	<u>17.907,20</u>	<u>15.600</u>	<u>36.900</u>	<u>0,00</u>
	-5.600	-26.100	-7.340,17	-15.600	-34.100	0,00
06201 Allgemeine Förderung von jungen	10.000	10.800	10.567,03	0	2.800	0,00
	<u>15.600</u>	<u>36.900</u>	<u>17.907,20</u>	<u>15.600</u>	<u>36.900</u>	<u>0,00</u>
	-5.600	-26.100	-7.340,17	-15.600	-34.100	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
063 Tageseinrichtungen für Kinder	1.174.950 <u>2.675.500</u> -1.500.550	1.047.300 <u>2.215.350</u> -1.168.050	1.024.267,03 <u>2.031.678,59</u> -1.007.411,56	3.211.750 <u>4.885.200</u> -1.673.450	4.865.950 <u>6.033.750</u> -1.167.800	0,00 <u>-90,00</u> 90,00
06301 Kinderbetreuung Pustebäume	732.400 <u>1.324.200</u> -591.800	527.400 <u>1.089.000</u> -561.600	550.095,69 <u>1.008.558,42</u> -458.462,73	2.577.850 <u>3.354.150</u> -776.300	4.021.950 <u>4.543.850</u> -521.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06302 Kinderbetreuung Abenteuerland	216.550 <u>676.850</u> -460.300	253.500 <u>524.200</u> -270.700	232.480,56 <u>498.275,34</u> -265.794,78	422.950 <u>877.950</u> -455.000	440.000 <u>728.200</u> -288.200	0,00 <u>-60,00</u> 60,00
06303 Kinderbetreuung Regenbogen	226.000 <u>674.450</u> -448.450	266.400 <u>602.150</u> -335.750	241.690,78 <u>524.844,83</u> -283.154,05	210.950 <u>653.100</u> -442.150	404.000 <u>761.700</u> -357.700	0,00 <u>-30,00</u> 30,00
064 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>39.000</u> -39.000	0 <u>40.050</u> -40.050	794,15 <u>33.741,76</u> -32.947,61	0 <u>65.650</u> -65.650	0 <u>100.650</u> -100.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
06401 Spielplätze	0 <u>39.000</u> -39.000	0 <u>40.050</u> -40.050	794,15 <u>33.741,76</u> -32.947,61	0 <u>65.650</u> -65.650	0 <u>100.650</u> -100.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08 Sportförderung	45.400 <u>338.500</u> -293.100	52.000 <u>346.500</u> -294.500	43.870,41 <u>314.375,08</u> -270.504,67	35.800 <u>283.450</u> -247.650	412.600 <u>691.200</u> -278.600	-500,00 <u>-500,00</u> 0,00
081 Förderung des Sports	0 <u>21.950</u> -21.950	2.000 <u>19.700</u> -17.700	0,00 <u>19.446,98</u> -19.446,98	0 <u>16.950</u> -16.950	2.000 <u>37.750</u> -35.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
08101 Sportförderung	0 <u>21.950</u> -21.950	2.000 <u>19.700</u> -17.700	0,00 <u>19.446,98</u> -19.446,98	0 <u>16.950</u> -16.950	2.000 <u>37.750</u> -35.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
082 Sportstätten und Bäder	45.400 <u>316.550</u> -271.150	50.000 <u>326.800</u> -276.800	43.870,41 <u>294.928,10</u> -251.057,69	35.800 <u>266.500</u> -230.700	410.600 <u>653.450</u> -242.850	-500,00 <u>-500,00</u> 0,00
08201 Sportstätten	13.950 <u>105.600</u> -91.650	17.000 <u>107.500</u> -90.500	12.464,48 <u>99.184,75</u> -86.720,27	7.500 <u>84.600</u> -77.100	380.700 <u>450.400</u> -69.700	-500,00 <u>-500,00</u> 0,00
08202 Freibad	31.450 <u>210.950</u> -179.500	33.000 <u>219.300</u> -186.300	31.405,93 <u>195.743,35</u> -164.337,42	28.300 <u>181.900</u> -153.600	29.900 <u>203.050</u> -173.150	0,00 <u>0,00</u> 0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung,	10.250 <u>177.300</u> -167.050	10.100 <u>110.150</u> -100.050	10.596,93 <u>82.142,44</u> -71.545,51	184.050 <u>359.300</u> -175.250	184.000 <u>292.550</u> -108.550	-15,00 <u>-370,00</u> 355,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
091 Räumliche Planung und	10.250 <u>177.300</u> -167.050	10.100 <u>110.150</u> -100.050	10.596,93 <u>82.142,44</u> -71.545,51	184.050 <u>359.300</u> -175.250	184.000 <u>292.550</u> -108.550	-15,00 <u>-370,00</u> 355,00
09101 Städtebauliche Entwicklung	10.250 <u>160.400</u> -150.150	10.100 <u>92.950</u> -82.850	10.596,93 <u>65.073,98</u> -54.477,05	184.050 <u>342.850</u> -158.800	184.000 <u>275.350</u> -91.350	-15,00 <u>-370,00</u> 355,00
09102 Geo-Basisdaten/ Flächen- und	0 <u>16.900</u> -16.900	0 <u>17.200</u> -17.200	0,00 <u>17.068,46</u> -17.068,46	0 <u>16.450</u> -16.450	0 <u>17.200</u> -17.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11 Ver- und Entsorgung	2.162.000 <u>2.095.500</u> 66.500	2.018.800 <u>1.937.150</u> 81.650	1.971.419,61 <u>2.059.326,45</u> -87.906,84	2.136.950 <u>5.843.050</u> -3.706.100	4.349.650 <u>5.700.500</u> -1.350.850	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111 Wasserversorgung	861.200 <u>848.500</u> 12.700	805.100 <u>736.900</u> 68.200	815.908,04 <u>874.793,74</u> -58.885,70	883.950 <u>3.195.600</u> -2.311.650	3.283.200 <u>3.750.100</u> -466.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11101 Sicherstellung der Wasserversorgung	861.200 <u>848.500</u> 12.700	805.100 <u>736.900</u> 68.200	815.908,04 <u>874.793,74</u> -58.885,70	883.950 <u>3.195.600</u> -2.311.650	3.283.200 <u>3.750.100</u> -466.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00
112 Abwasserbeseitigung	1.242.600 <u>1.119.100</u> 123.500	1.129.950 <u>1.061.450</u> 68.500	1.092.476,22 <u>1.055.348,76</u> 37.127,46	1.191.100 <u>2.509.250</u> -1.318.150	994.850 <u>1.832.600</u> -837.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	1.242.600 <u>1.119.100</u> 123.500	1.129.950 <u>1.061.450</u> 68.500	1.092.476,22 <u>1.055.348,76</u> 37.127,46	1.191.100 <u>2.509.250</u> -1.318.150	994.850 <u>1.832.600</u> -837.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
113 Abfallbeseitigung	21.200 <u>74.000</u> -52.800	17.500 <u>67.450</u> -49.950	17.355,84 <u>68.745,41</u> -51.389,57	37.200 <u>106.000</u> -68.800	17.500 <u>67.450</u> -49.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11301 Abfallbeseitigung	21.200 <u>74.000</u> -52.800	17.500 <u>67.450</u> -49.950	17.355,84 <u>68.745,41</u> -51.389,57	37.200 <u>106.000</u> -68.800	17.500 <u>67.450</u> -49.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00
114 Wärmeerzeugung	37.000 <u>53.900</u> -16.900	66.250 <u>71.350</u> -5.100	45.679,51 <u>60.438,54</u> -14.759,03	24.700 <u>32.200</u> -7.500	54.100 <u>50.350</u> 3.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11401 Wärmeerzeugung	37.000 <u>53.900</u> -16.900	66.250 <u>71.350</u> -5.100	45.679,51 <u>60.438,54</u> -14.759,03	24.700 <u>32.200</u> -7.500	54.100 <u>50.350</u> 3.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen,	209.500 <u>1.049.100</u> -839.600	707.300 <u>1.015.000</u> -307.700	732.753,69 <u>958.708,71</u> -225.955,02	452.300 <u>1.500.700</u> -1.048.400	207.200 <u>1.341.250</u> -1.134.050	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
121 Gemeindestraßen	209.500 <u>999.450</u> -789.950	707.300 <u>964.600</u> -257.300	732.747,49 <u>913.439,32</u> -180.691,83	452.300 <u>1.452.000</u> -999.700	207.200 <u>1.292.850</u> -1.085.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12101 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege	209.500 <u>999.450</u> -789.950	707.300 <u>964.600</u> -257.300	732.747,49 <u>913.439,32</u> -180.691,83	452.300 <u>1.452.000</u> -999.700	207.200 <u>1.292.850</u> -1.085.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
122 Straßenreinigung	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>49.950</u> -49.950	6,20 <u>44.826,90</u> -44.820,70	0 <u>48.700</u> -48.700	0 <u>48.400</u> -48.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12201 Straßenreinigung und Winterdienst	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>49.950</u> -49.950	6,20 <u>44.826,90</u> -44.820,70	0 <u>48.700</u> -48.700	0 <u>48.400</u> -48.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
123 ÖPNV	0 <u>550</u> -550	0 <u>450</u> -450	0,00 <u>442,49</u> -442,49	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12301 ÖPNV	0 <u>550</u> -550	0 <u>450</u> -450	0,00 <u>442,49</u> -442,49	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	617.650 <u>706.200</u> -88.550	515.750 <u>682.450</u> -166.700	565.533,08 <u>636.326,24</u> -70.793,16	651.200 <u>844.400</u> -193.200	497.050 <u>782.600</u> -285.550	0,00 <u>0,00</u> 0,00
131 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>32.550</u> -32.550	2,30 <u>20.081,33</u> -20.079,03	35.000 <u>177.000</u> -142.000	0 <u>139.600</u> -139.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13101 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>32.550</u> -32.550	2,30 <u>20.081,33</u> -20.079,03	35.000 <u>177.000</u> -142.000	0 <u>139.600</u> -139.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
132 Friedhofs- und Bestattungswesen	77.500 <u>171.450</u> -93.950	36.200 <u>160.750</u> -124.550	73.677,95 <u>149.768,08</u> -76.090,13	76.050 <u>163.300</u> -87.250	17.500 <u>157.500</u> -140.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13201 Kommunale Friedhöfe	57.100 <u>133.200</u> -76.100	20.900 <u>132.900</u> -112.000	53.133,54 <u>137.490,67</u> -84.357,13	55.650 <u>122.550</u> -66.900	17.500 <u>157.500</u> -140.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13202 Waldfriedhof	20.400 <u>38.250</u> -17.850	15.300 <u>27.850</u> -12.550	20.544,41 <u>12.277,41</u> 8.267,00	20.400 <u>40.750</u> -20.350	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
133 Land- und Forstwirtschaft	540.150 <u>507.750</u> 32.400	479.550 <u>489.150</u> -9.600	491.852,83 <u>466.476,83</u> 25.376,00	540.150 <u>504.100</u> 36.050	479.550 <u>485.500</u> -5.950	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
13301 Forstwirtschaft/ Gemeindewald	540.150 <u>497.400</u> 42.750	479.550 <u>478.750</u> 800	491.852,83 <u>466.147,21</u> 25.705,62	540.150 <u>493.750</u> 46.400	479.550 <u>475.100</u> 4.450	0,00 <u>0,00</u> 0,00
13302 Landwirtschaftliche Förderung	0 <u>10.350</u> -10.350	0 <u>10.400</u> -10.400	0,00 <u>329,62</u> -329,62	0 <u>10.350</u> -10.350	0 <u>10.400</u> -10.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	49.100 <u>838.850</u> -789.750	191.350 <u>828.750</u> -637.400	81.976,12 <u>594.252,91</u> -512.276,79	989.900 <u>1.781.100</u> -791.200	1.473.600 <u>2.199.350</u> -725.750	-9.750,00 <u>-8.250,00</u> -1.500,00
151 Wirtschaftsförderung	0 <u>21.050</u> -21.050	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>16.672,27</u> -16.672,27	0 <u>21.050</u> -21.050	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15101 Wirtschaftsförderung allgemein	0 <u>21.050</u> -21.050	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>16.672,27</u> -16.672,27	0 <u>21.050</u> -21.050	0 <u>4.800</u> -4.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49.100 <u>816.600</u> -767.500	191.350 <u>822.850</u> -631.500	81.976,12 <u>575.022,56</u> -493.046,44	989.900 <u>1.758.850</u> -768.950	1.473.600 <u>2.193.450</u> -719.850	-9.750,00 <u>-8.250,00</u> -1.500,00
15201 Bereitstellung DGHs	25.300 <u>390.500</u> -365.200	167.900 <u>376.200</u> -208.300	28.110,90 <u>219.898,71</u> -191.787,81	804.300 <u>1.140.400</u> -336.100	1.288.100 <u>1.528.750</u> -240.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15203 Bauhof und Fuhrpark	23.800 <u>426.100</u> -402.300	23.450 <u>446.650</u> -423.200	53.865,22 <u>355.123,85</u> -301.258,63	185.600 <u>618.450</u> -432.850	185.500 <u>664.700</u> -479.200	-9.750,00 <u>-8.250,00</u> -1.500,00
153 Tourismus	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>2.558,08</u> -2.558,08	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
15301 Förderung des Tourismus	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>2.558,08</u> -2.558,08	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.453.400 <u>4.152.650</u> 4.300.750	7.781.850 <u>3.659.150</u> 4.122.700	7.642.641,95 <u>3.740.721,57</u> 3.901.920,38	8.176.050 <u>4.314.750</u> 3.861.300	7.854.350 <u>3.921.250</u> 3.933.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
161 Steuern, allgemeine Zuweisungen/	8.176.000 <u>4.143.250</u> 4.032.750	7.780.450 <u>3.632.200</u> 4.148.250	7.533.357,99 <u>3.718.426,99</u> 3.814.931,00	8.174.150 <u>4.143.250</u> 4.030.900	7.752.950 <u>3.632.200</u> 4.120.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00
16101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.176.000 <u>4.143.250</u> 4.032.750	7.780.450 <u>3.632.200</u> 4.148.250	7.533.357,99 <u>3.718.426,99</u> 3.814.931,00	8.174.150 <u>4.143.250</u> 4.030.900	7.752.950 <u>3.632.200</u> 4.120.750	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	277.400 <u>9.400</u> 268.000	1.400 <u>26.950</u> -25.550	109.283,96 <u>22.294,58</u> 86.989,38	1.900 <u>171.500</u> -169.600	101.400 <u>289.050</u> -187.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00
16201 Rücklagen, Kredite	277.400 <u>9.400</u> 268.000	1.400 <u>26.950</u> -25.550	109.283,96 <u>22.294,58</u> 86.989,38	1.900 <u>171.500</u> -169.600	101.400 <u>289.050</u> -187.650	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.817,87	508.850	477.950	480.700	483.550	486.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979.889,35	2.030.050	2.162.350	2.166.000	2.169.700	2.173.350
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	409.281,48	335.000	324.750	332.200	335.900	339.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	18.343,70	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.980.242,47	5.140.600	5.678.750	5.986.600	6.211.800	6.426.350
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.083,51	15.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.101.311,06	3.160.550	2.982.750	2.770.950	2.576.350	2.389.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	521.884,65	520.050	526.350	531.400	536.500	540.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	734.481,13	1.300.150	1.114.250	639.300	606.800	459.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.170.335,22	13.010.250	13.273.150	12.913.250	12.926.800	12.821.200
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.019.033,79	4.199.450	5.152.500	5.164.500	5.228.050	5.291.400
12	6440-6461	Versorgungsaufwendungen	260.402,87	233.750	241.100	248.250	255.500	123.550
13	60-61, 6462-6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.711,15	3.244.650	3.103.700	2.776.700	2.804.500	2.830.500
14	66	Abschreibungen	1.527.760,79	1.452.650	1.505.000	1.548.500	1.593.900	1.630.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.225,68	214.950	218.450	170.450	189.150	183.850
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.819.233,25	3.790.850	4.308.050	4.381.850	4.394.550	4.405.900
17	72	Transferaufwendungen	11.400,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,93	6.350	5.900	5.900	5.900	5.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.615.117,46	13.154.650	14.546.700	14.308.150	14.483.550	14.483.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)	-444.782,24	-144.400	-1.273.550	-1.394.900	-1.556.750	-1.662.750
21	56-57	Finanzerträge	129.643,96	103.900	126.100	116.450	26.800	27.150
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.443,96	8.100	3.250	2.200	1.500	1.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-130.800,00	95.800	122.850	114.250	25.300	25.600
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.299.979,18	13.114.150	13.399.250	13.029.700	12.953.600	12.848.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.875.561,42	13.162.750	14.549.950	14.310.350	14.485.050	14.485.500
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-575.582,24	-48.600	-1.150.700	-1.280.650	-1.531.450	-1.637.150
27	59	Außerordentliche Erträge	829.532,64	135.500	40.000	40.000	40.000	40.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	163.000,11	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)	666.532,53	135.500	40.000	40.000	40.000	40.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	90.950,29	86.900	-1.110.700	-1.240.650	-1.491.450	-1.597.150

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.175,59	441.850	477.950	480.700	483.550	486.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.248,89	1.904.550	2.078.550	2.080.900	2.083.300	2.085.650
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	370.585,44	445.200	408.550	417.300	422.300	427.350
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.187.322,31	5.140.600	5.678.750	5.986.600	6.211.800	6.426.350
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	217.998,00	220.700	221.000	222.000	223.000	224.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.713.600,59	2.916.050	2.761.750	2.548.950	2.353.350	2.165.750
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.391,84	21.400	122.100	112.350	22.600	22.850
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	307.742,60	362.650	391.750	392.500	393.200	393.900
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.272.065,26	11.453.000	12.140.400	12.241.300	12.193.100	12.232.050
10	830	Personalauszahlungen	3.653.958,85	3.840.200	4.779.800	4.786.100	4.843.250	4.901.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	319.467,79	336.550	395.350	401.350	408.000	411.450
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.156,24	3.054.900	2.929.900	2.607.700	2.644.050	2.674.700
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	107.278,35	250.950	253.450	205.500	224.250	219.050
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.683.027,38	3.790.850	4.308.050	4.381.850	4.394.550	4.405.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.759,12	8.100	3.250	2.200	1.500	1.550
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	369.057,13	87.450	132.950	127.700	118.700	128.500
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	10.747.704,86	11.369.000	12.802.750	12.512.400	12.634.300	12.742.150
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	524.360,40	84.000	-662.350	-271.100	-441.200	-510.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	327.873,46	9.007.400	4.287.500	74.500	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	73.650,24	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	826,44	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	402.350,14	9.007.400	4.327.500	114.500	40.000	40.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.748,31	409.000	81.500	45.000	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.235,40	10.772.700	9.067.000	4.953.000	235.000	20.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	683.872,15	1.538.900	859.100	1.074.150	61.000	61.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.167,50	100.000	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	3.903.023,36	12.820.600	10.007.600	6.072.150	296.000	81.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-3.500.673,22	-3.813.200	-5.680.100	-5.957.650	-256.000	-41.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.976.312,82	-3.729.200	-6.342.450	-6.228.750	-697.200	-551.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	123.067,90	162.100	162.100	162.100	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	-123.067,90	-162.100	-162.100	-162.100	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.099.380,72	-3.891.300	-6.504.550	-6.390.850	-697.200	-551.100
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.061.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.793.100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	268.851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.481.582,82	17.651.053,83	13.759.753,83	7.255.203,83	864.353,83	167.153,83
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 & 37)	-2.830.528,99	-3.891.300,00	-6.504.550,00	-6.390.850,00	-697.200,00	-551.100,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	17.651.053,83	13.759.753,83	7.255.203,83	864.353,83	167.153,83	-383.946,17
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung						0		
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						215.536,73		

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.01	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Lindner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	4.000	4.396,85
		01.1.01.5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	325,06
		01.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Förderung E-Fahrzeug Verwaltung	6.000	4.000	4.071,79
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	6.000	15.000	4.083,51
		01.1.01.5470000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Beihilfeabrechnungen)	6.000	15.000	4.083,51
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	500	0	5.817,00
		01.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	5.628,00
		01.1.01.5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	500	0	189,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.500	19.000	14.297,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.000	205.600	195.005,49
		01.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.050	50.450	48.492,10
		01.1.01.6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen			
		Erläuterungen:			
		Davon: 2.800 € Aufwandsentschädigung nach Einwohnern	113.900	102.650	102.434,84
		01.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.350	10.550	9.868,98
		01.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.300	9.950	3.442,84
		01.1.01.6490000 Beihilfen Bezügebereich	28.900	28.000	27.360,10
		01.1.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.000	3.450	2.911,86
		01.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	500	550	494,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	190.500	184.700	240.491,87
		01.1.01.6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	16.550	16.000	14.560,00
		01.1.01.6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	99.400	96.450	109.661,87
		01.1.01.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.850	65.800	109.278,00
		01.1.01.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.700	6.450	6.992,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	80.300	79.995,28
		01.1.01.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0	0	510,00
		01.1.01.6131100 Aufwandsentschädigung für Sitzungsdienst	500	650	0,00
		01.1.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	294,21
		01.1.01.6710100 Leasing Dienstfahrzeug			
		Erläuterungen:			
		Leasing Elektrofahrzeug Verwaltung 2.550 €			
		Leasing Dienstfahrzeug Opel 3.000 €	5.550	8.000	2.989,32
		01.1.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	1.000	790,38
		01.1.01.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	26.500	28.300	25.940,00
		01.1.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	450	778,64
		01.1.01.6832000 Telefonkosten	0	950	737,06
		01.1.01.6832001 Rundfunkgebühren	600	600	0,00
		01.1.01.6860000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	1.850	1.011,29
		01.1.01.6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung	1.000	800	788,45
		01.1.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	3.000	5.400	3.380,83
		01.1.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	2.050	2.738,05
		01.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.650	10.250	20.091,51
		01.1.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.500	20.000	19.945,54

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.01	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	250	150	110,60
		01.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	150	108,58
		01.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	0	100,00
		01.1.01.7123000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Spende für Kriegsgräberfürsorge	100	0	100,00
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	486.750	470.750	515.703,24
20		Verwaltungsergebnis	-474.250	-451.750	-501.405,88
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-474.250	-451.750	-501.405,88
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	-474.250	-451.750	-501.405,88
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	50	58,30
		01.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	100	50	58,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-50	-58,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-474.350	-451.800	-501.464,18

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.01	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	Herr Lindner

Produkt	01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		
Produktbeschreibung				
Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzungen, Beschlüsse				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
Leistungen				
Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Waldsolmsers Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Gemeinde, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Sitzungen von Gemeindevorstand, Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, Ältestenrat und Kommissionen	94	94	94
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-97,87	-92,15	-86,43

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.02	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Hörster

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	3.000	3.569,46
		01.1.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattungen für eHAD entfallen	0	3.000	3.314,49
		01.1.02.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	254,97
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	3.100	3.000	2.704,06
		01.1.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.850	2.800	2.586,26
		01.1.02.5461000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	250	200	117,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	61.000	22.392,37
		01.1.02.5309999 Skontoertrag	0	0	130,07
		01.1.02.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	31.000	61.000	22.262,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.100	67.000	28.665,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.400	88.900	74.095,45
		01.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellung Rathaus (Standesamt, Buchhaltung & Bauamt)	182.350	42.100	33.340,13
		01.1.02.6201110 Aufstockung ATZ	200	0	0,00
		01.1.02.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	35.350	34.650	30.089,52
		01.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellung Rathaus (Standesamt, Buchhaltung & Bauamt)	51.100	8.900	6.888,35
		01.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellung Rathaus (Standesamt, Buchhaltung & Bauamt)	14.600	3.250	2.429,03
		01.1.02.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten			
		Erläuterungen:			
		Davon: ca. 1.500 € Fahrtkosten zum hessischen Verwaltungsschulverband im Rahmen der Ausbildung	1.800	0	1.348,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.950	58.650	85.325,19
		01.1.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	4.000	6.658,15
		01.1.02.6030000 Verbrauchsmaterial Lager Verwaltung			
		Erläuterungen:			
		Hierzu gehören:			
		-Toilettenpapier			
		-Einweggummihandschuhe			
		-Handwaschseife			
		-Druckerpapier			
		-Druckerpatronen/Toner			
		-Einwegpapierhandtücher			
		-Müllsäcke			
		-Küchenpapier	8.000	0	382,36
		01.1.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	550	11.963,68

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.02	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		01.1.02.6051000 Strom	3.700	4.000	4.276,27
		01.1.02.6054000 Brennstoffe	5.500	9.000	5.051,30
		01.1.02.6056000 Wasser-Abwasser	600	550	558,79
		01.1.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	350	300	99,30
		01.1.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	0	576,69
		01.1.02.6081000 Reinigungsmaterial	250	500	227,29
		01.1.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	700	894,80
		01.1.02.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Umbau Büros Rathaus	30.000	0	0,00
		01.1.02.6166000 Wartungskosten	6.000	1.500	5.788,21
		01.1.02.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Alle Kosten für Softwarewartung werden bei 01104.6166010 geplant	0	3.000	5.133,39
		01.1.02.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	250	250	715,97
		01.1.02.6173000 Fremdreinigung	250	350	110,03
		01.1.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	3.703,11
		01.1.02.6820000 Porto und Versandkosten	11.000	12.500	10.488,45
		01.1.02.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Broschüren u.ä.)	0	6.900	0,00
		01.1.02.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	850	0	745,57
		01.1.02.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	0	3.220,00
		01.1.02.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.000	0	3.296,97
		01.1.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	550	618,75
		01.1.02.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Dienstwagen Rathaus & Bürgermobil	1.000	0	0,00
		01.1.02.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	23.500	14.000	20.816,11
14	66	Abschreibungen	17.750	17.000	16.825,35
		01.1.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.450	6.200	6.158,66
		01.1.02.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.650	2.500	2.445,49
		01.1.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	2.100	2.107,16
		01.1.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.400	1.368,71
		01.1.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.950	4.800	4.745,33
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	412.100	164.550	176.245,99
20		Verwaltungsergebnis	-378.000	-97.550	-147.580,10
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	-378.000	-97.550	-147.580,10
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	-378.000	-97.550	-147.580,10
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	0,00
		01.1.02.9310000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	6.000	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	350	1.307,57
		01.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.400	350	1.307,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.600	-350	-1.307,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.400	-97.900	-148.887,67

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.02	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	103.500	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
	01.1.02.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	103.500	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	103.500	0	0	2.640,92	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	100.000	88.135,15	0,00	0,00	
	01.1.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.000	0	100.000	88.135,15	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	20.000	15.384,68	5,00	0,00	
	01.1.02.8430200 Auszahlungen für Lizenzen, DV Software	0	0	0	11.178,90	0,00	0,00	
	01.1.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	15.000	0	20.000	4.205,78	5,00	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	130.000	0	120.000	103.519,83	5,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.500	0	-120.000	-100.878,91	-5,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.02	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Hörster

Produkt	01102	Verwaltungssteuerung, Datenschutz, Submissionsstelle und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnungen, Mitarbeiterversammlungen, Zielvereinbarungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlagen

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- Optimierung der Verwaltungsabläufe,
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Waldsolms

Leistungen

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen mit Zielvereinbarungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zielgruppe(n)

- Verwaltung
- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Gemeindevertretung und Gemeindevorstand

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Submissionen	15	20	18
Dienstbesprechungen	12	12	12
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-77,04	-19,97	-23,45

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.03 Personalwesen

Frau Gath/ Herr Lausch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	185.000	42.000	46.000,00
		01.1.03.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Versorgungsleistungen: 135.000 €			
		Leistungszulagen: 50.000 €	185.000	42.000	46.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	185.000	42.000	46.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.150	125.450	182.235,40
		01.1.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.900	55.000	60.101,32
		01.1.03.6201140 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	0	0	55.847,86
		01.1.03.6201160 Zuführung zu Rückstellungen für Leistungszulagen	50.000	49.750	46.000,00
		01.1.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.550	12.750	12.554,97
		01.1.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.350	3.950	4.845,85
		01.1.03.6560000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.500	3.500	1.196,00
		01.1.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung			
		Erläuterungen:			
		davon: 3.000 € Untersuchung Bildschirmarbeitsplätze			
		17.850 € Gefährdungsbeurteilung für alle Mitarbeiter	20.850	500	1.689,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	24.800	16.826,49
		01.1.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	200	34,20
		01.1.03.6166010 Software und Softwarewartung	0	600	727,15
		01.1.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Stellenbewertungen	750	5.500	3.648,32
		01.1.03.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	63,87
		01.1.03.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			
		Erläuterungen:			
		Davon: 15.000 € Dienstleistungsvertrag "Personalbearbeitung" IKZ Stadt Wetzlar			
		5.000 € Dienstleistungsvertrag "Datenschutzbeauftragter"	20.000	0	0,00
		01.1.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	350	274,90
		01.1.03.6840000 Amtliche Bekanntmachungen	5.000	10.000	6.882,75
		01.1.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.500	1.755,00
		01.1.03.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.650	3.440,30
		01.1.03.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	2.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.550	150.250	199.061,89
20		Verwaltungsergebnis	-8.550	-108.250	-153.061,89
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.1.03	Personalwesen

Frau Gath/ Herr Lausch

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	-8.550	-108.250	-153.061,89
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	-8.550	-108.250	-153.061,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	750	941,12
		01.1.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.000	750	941,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-750	-941,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.550	-109.000	-154.003,01

Produkt	01103	Personalwesen		
Produktbeschreibung				
<p>Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).</p>				
Auftragsgrundlagen				
<p>HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Gemeindevorstands-Beschlüsse, Stellenplan</p>				
Ziel				
<p>- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</p>				
Leistungen				
<p>Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln und umsetzen, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.</p>				
Zielgruppe(n)				
<p>- Dienststelle - Bedienstete</p>				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Lohnabrechnungen im Jahr	1.150	1.300	1.250
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,97	-22,24	-24,05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.04	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	61.500	53.500	62.619,06
		01.1.04.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	500	658,56
		01.1.04.5490000 Erstattung Verwaltungskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	60.500	53.000	61.960,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	2.102,93
		01.1.04.5309999 Skontoertrag	0	0	4,93
		01.1.04.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	2.098,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.500	53.500	64.721,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800	34.900	25.761,43
		01.1.04.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.950	27.150	20.213,37
		01.1.04.6201110 Aufstockung ATZ	500	0	0,00
		01.1.04.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.550	5.750	4.068,34
		01.1.04.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	2.000	1.479,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.600	49.050	19.911,00
		01.1.04.6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.050	41.750	19.911,00
		01.1.04.6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.550	7.300	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200	119.100	88.313,91
		01.1.04.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	0	114,12
		01.1.04.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	3.700	824,24
		01.1.04.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	164,34
		01.1.04.6166010 Software und Softwarewartung	125.000	100.000	69.068,35
		01.1.04.6166020 Laufende Kosten Digitalisierungsförderung	0	0	9.501,27
		01.1.04.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.074,55
		01.1.04.6710200 Leasing Kopiergerät	2.500	6.000	1.205,95
		01.1.04.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	300	296,50
		01.1.04.6832000 Telefonkosten/ Telefonanlage			
		Erläuterungen:			
		Ansatzhöhung durch Glasfaseranschluss	7.000	4.500	4.396,91
		01.1.04.6832010 Internet alle Ortsteile	6.000	4.000	0,00
		01.1.04.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	600	0,00
		01.1.04.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	667,68
14	66	Abschreibungen	30.400	29.300	34.388,68
		01.1.04.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	28.700	27.800	27.839,84
		01.1.04.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	500	480,71
		01.1.04.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.000	983,30
		01.1.04.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	6.233,75
		01.1.04.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	90,02
		01.1.04.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-1.238,94
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	251.000	232.350	168.375,02
20		Verwaltungsergebnis	-189.500	-178.850	-103.653,03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.04	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Hörster

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	-189.500	-178.850	-103.653,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	266,05
		01.1.04.5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	266,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	266,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.500	-178.850	-103.386,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	3.450	6.004,83
		01.1.04.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.300	3.450	6.004,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-3.450	-6.004,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.800	-182.300	-109.391,81

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.1.04	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	27.000	0,00	0,00	0,00	
	01.1.04.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	27.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	27.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.000	0	50.000	18.073,86	0,00	0,00	
	01.1.04.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	31.000	0	50.000	18.073,86	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	31.000	0	50.000	18.073,86	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	0	-23.000	-18.073,86	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.04	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	Herr Hörster

Produkt	01104	Organisatorische Dienstleistungen / EDV, Betrieb und Unterhaltung IT	
Produktbeschreibung			
Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Marktbeobachtung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssoftware, Anwendersoftware), Datensicherung, System- und Netzmanagement einschließlich Anwendungsbetreuung, zentrale Abwicklung des Postverkehrs und des Telefondienstes für die Verwaltung, Registratur.			
Auftragsgrundlagen			
Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Beschlüsse, Haushaltssatzung, Vergabeordnung			
Ziel			
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnelle, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen			
Leistungen			
Durchführung von Ausschreibungen, Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und -ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.			
Zielgruppe(n)			
- Alle Dienststellen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	zu betreuende PC-Arbeitsplätze	30	28
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-40,40	-37,19
			2023
			28
			-28,50

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.05 Finanzverwaltung

Herr Stahl

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	44,45
		01.1.05.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	20.000	0	0,00
		01.1.05.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	44,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	0	44,45
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.350	81.700	95.039,49
		01.1.05.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	87.600	63.550	74.518,45
		01.1.05.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.900	12.950	15.091,39
		01.1.05.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.650	4.950	5.265,13
		01.1.05.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	250	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.000,00
		01.1.05.6465000 Zuführung zu Rückstellungen für Prüfungen von Jahresrechnungen	10.000	10.000	10.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	31.800	3.034,50
		01.1.05.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.874,25
		01.1.05.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung der Jahresrechnungen)	20.000	20.000	0,00
		01.1.05.6772010 Zuführung zu Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung	0	10.000	0,00
		01.1.05.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.800	1.160,25
14	66	Abschreibungen	0	0	68,55
		01.1.05.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	68,55
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	144.350	123.500	108.142,54
20		Verwaltungsergebnis	-124.350	-123.500	-108.098,09
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-124.350	-123.500	-108.098,09
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	-124.350	-123.500	-108.098,09
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.350	-123.500	-108.098,09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.1.05	Finanzverwaltung

Herr Stahl

Produkt	01105	Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung			
Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, Haushaltsplan, GemHVO Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, - Einhaltung des Haushaltsplans 			
Leistungen			
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, zentrale Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
		2023	
Haushaltsaufstellung	1	1	1
Berichte	20	16	16
Jahresabschlüsse	1	1	1
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-25,66	-25,25	-30,18

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.06 Steuerverwaltung

Frau Späth/ Frau Duffe

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.150	50.950	17.239,30
		01.1.06.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.750	39.700	13.353,41
		01.1.06.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.300	7.950	2.762,54
		01.1.06.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.900	3.100	958,83
		01.1.06.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	357,00
		01.1.06.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	357,00
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	67.150	50.950	17.596,30
20		Verwaltungsergebnis	-67.150	-50.950	-17.596,30
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	-67.150	-50.950	-17.596,30
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	-67.150	-50.950	-17.596,30
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.150	-50.950	-17.596,30

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.06	Steuerverwaltung	Frau Späth/ Frau Duffe

Produkt	01106	Steuerverwaltung
----------------	--------------	------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, Müllgebühren usw.

Auftragsgrundlagen

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Gemeinde Waldsolms, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Ziel

- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

Leistungen

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Waldsolms (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) sowie Abwicklung der Müllgebühren im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises, Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

Zielgruppe(n)

- Gewerbetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Anzahl Steuerfestsetzungen	6.150	6.100	6.050
Ergebnis Produkt pro Steuerfestsetzung in €	-10,92	-8,36	-8,69
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-13,86	-10,40	-10,79

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.07 Kassen- und Rechnungswesen

Frau Gath/ Herr Lausch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	47,60
		01.1.07.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	47,60
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	6.248,00
		01.1.07.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	6.248,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	300	256.537,66
		01.1.07.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	255.205,03
		01.1.07.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	350	300	1.332,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	350	300	262.833,26
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	71.900	86.106,77
		01.1.07.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.900	55.000	66.720,45
		01.1.07.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.550	12.750	13.909,30
		01.1.07.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.350	3.950	5.312,50
		01.1.07.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.800	25.445,81
		01.1.07.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	300	144,81
		01.1.07.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	218,93
		01.1.07.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	8.746,50
		01.1.07.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.650	2.500	4.272,67
		01.1.07.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	400	300	2.571,68
		01.1.07.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	300	0	300,00
		01.1.07.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	150	185,67
		01.1.07.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	2.023,00
		01.1.07.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80,00
		01.1.07.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	450	6.902,00
		01.1.07.6993030 Aufwendungen aus Verbindlichkeiten für Korrekturen Mittelverwendung Sparguthaben	0	0	0,55
14	66	Abschreibungen	0	300	8.290,54
		01.1.07.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0,00
		01.1.07.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	4.973,88
		01.1.07.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3.299,74
		01.1.07.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	16,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	63,00
		01.1.07.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	63,00
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	92.650	77.000	119.906,12
20		Verwaltungsergebnis	-92.300	-76.700	142.927,14
21	56-57	Finanzerträge	120.200	100.000	16.335,00
		01.1.07.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	100.000	80.000	0,00
		01.1.07.5761000 Säumniszuschläge	0	0	1,00
		01.1.07.5762000 Mahngebühren	20.200	20.000	16.334,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	255.205,03
		01.1.07.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	255.205,03
23		Finanzergebnis	120.200	100.000	-238.870,03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service
Produkt	01.1.07	Kassen- und Rechnungswesen

Frau Gath/ Herr Lausch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	27.900	23.300	-95.942,89
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	27.900	23.300	-95.942,89
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.900	23.300	-95.942,89

Produkt	01107	Kassen- und Rechnungswesen		
Produktbeschreibung				
Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.				
Auftragsgrundlagen				
HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen, - Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung, - Einleitung der Vollstreckung 				
Leistungen				
Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Andere Abteilungen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Buchungen im Kalenderjahr	70.000	69.000	68.000
	Kosten je Buchung in €	0,40	0,34	-0,65
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	5,76	4,76	-9,08

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.08 Beitragsveranlagung

Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	10.200	11.412,32
		01.1.08.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.850	7.700	8.769,54
		01.1.08.6201110 Aufstockung ATZ	450	0	0,00
		01.1.08.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.950	2.028,38
		01.1.08.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	550	614,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.900	10.200	11.412,32
20		Verwaltungsergebnis	-10.900	-10.200	-11.412,32
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.900	-10.200	-11.412,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.900	-10.200	-11.412,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		01.1.08.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	50	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.950	-10.250	-11.412,32

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.08	Beitragsveranlagung	Herr Klopsch

Produkt	01108	Beitragsveranlagung	
Produktbeschreibung			
Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.			
Auftragsgrundlagen			
BauGB, KAG, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbeitragsatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung, Ausgleichsbeitragsatzung			
Ziel			
Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach KAG und BauGB			
Leistungen			
Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,26	-2,09
			2023
			-1,85

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.09	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550	2.300	3.600,00
		01.1.09.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen			
		Erläuterungen:			
		Umstellung der PV-Anlage Kröffelbach auf Eigenverbrauch	50	1.800	1.585,00
		01.1.09.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.500	500	2.015,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.450	650	11.514,96
		01.1.09.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.450	650	10.260,91
		01.1.09.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	1.254,05
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	4.050	3.950	3.815,81
		01.1.09.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.250	3.200	3.136,08
		01.1.09.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	750	679,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	60.300	43.348,56
		01.1.09.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	25.000	28.300	24.026,67
		01.1.09.5309999 Skontoertrag	0	0	41,95
		01.1.09.5399100 Erträge aus der Verpachtung des Solarparks	20.000	17.000	19.279,94
		01.1.09.5399150 Erträge aus der Verpachtung von Windenergieflächen	20.000	15.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.050	67.200	62.279,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.000	46.250	46.801,96
		01.1.09.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.550	35.500	36.346,60
		01.1.09.6201110 Aufstockung ATZ	850	0	0,00
		01.1.09.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.350	8.100	7.839,69
		01.1.09.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.250	2.650	2.615,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.350	33.350	32.357,55
		01.1.09.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	0	88,26
		01.1.09.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	24,95
		01.1.09.6051000 Strom	10.250	2.400	9.738,59
		01.1.09.6054000 Brennstoffe	8.000	12.000	8.020,64
		01.1.09.6056000 Wasser-Abwasser	1.600	1.250	745,41
		01.1.09.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	7.000	1.938,03
		01.1.09.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	55,22
		01.1.09.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.161,67
		01.1.09.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Streichen Außenwand Halle Dorfplatz Kraftsolms			
		Austausch Tür & Rahmen Bücherraum Kraftsolms			
		Austausch Türen & Fenster Sport- und Musikraum Brandoberndorf	25.500	0	415,37
		01.1.09.6166000 Wartungskosten	1.100	1.000	1.134,49
		01.1.09.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	1.700	1.066,29
		01.1.09.6173000 Fremdreinigung	4.000	4.500	3.808,00
		01.1.09.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850	1.000	791,93
		01.1.09.6179040 Wasseruntersuchungen	0	0	83,32
		01.1.09.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	250	50,00
		01.1.09.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.700	2.250	2.235,38
14	66	Abschreibungen	9.200	8.700	8.642,03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.09	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		01.1.09.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.800	8.500	8.524,90
		01.1.09.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	150	113,27
		01.1.09.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	50	39,99
		01.1.09.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-63,80
		01.1.09.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	27,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	0	112,28
		01.1.09.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	150	0	112,28
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	200	200	202,34
		01.1.09.7020000 Grundsteuer	200	200	202,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.900	88.500	88.116,16
20		Verwaltungsergebnis	-33.850	-21.300	-25.836,83
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.850	-21.300	-25.836,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	135.500	234.643,00
		01.1.09.5911000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (mit Inventarisierung)	0	0	99.143,00
		01.1.09.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	135.500	135.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.178,85
		01.1.09.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	75.178,85
27		Außerordentliches Ergebnis	0	135.500	159.464,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.850	114.200	133.627,32
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	2.500	5.671,69
		01.1.09.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.000	2.500	5.671,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-2.500	-5.671,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.850	111.700	127.955,63

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.09	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	96.043,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	96.043,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	75.000	0	0	96.043,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	190.000	0,00	0,00	0,00	
	01.1.09.8428510 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	190.000	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	
	01.1.09.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	75.000	0	190.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-190.000	96.043,00	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.09	Verwaltung der Gebäude außerhalb kostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke	Herr Schwertner

Produkt	01109	Verwaltung der Gebäude außerhalbkostenrechnender Einrichtungen, Festplätze, Grundstücke		
Produktbeschreibung				
Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften, Pacht- und Mietwesen, Vertragsabwicklungen, Verwaltung der Festplätze.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsplan, Mietrecht/ BGB, Verträge				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten 				
Leistungen				
Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Führung der Anlagennachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf, zentrale Abrechnung von Betriebskosten.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Mieter/ Pächter - Andere Abteilungen 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Betreute Liegenschaften	25	25	25
	Ergebnis Produkt pro Liegenschaft in €	-1.594,00	4.468,00	3.920,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,23	22,79	20,12

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.1 Verwaltungssteuerung / -service
 Produkt 01.1.10 Grundstücksverkehr

Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		01.1.10.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	50	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.550	5.266,43
		01.1.10.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	1.550	5.266,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	22.000	75.327,56
		01.1.10.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	22.000	75.327,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.000	23.600	80.593,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.900	35.700	39.087,26
		01.1.10.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.150	27.400	30.355,59
		01.1.10.6201110 Aufstockung ATZ	600	0	0,00
		01.1.10.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.350	6.300	6.569,93
		01.1.10.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.800	2.000	2.161,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	5.050	3.096,63
		01.1.10.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.050	2.294,83
		01.1.10.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	801,80
14	66	Abschreibungen	0	0	2.737,77
		01.1.10.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-16,25
		01.1.10.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.754,02
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	800	800	789,73
		01.1.10.7020000 Grundsteuer	800	800	789,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.200	41.550	45.711,39
20		Verwaltungsergebnis	-5.200	-17.950	34.882,60
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	-5.200	-17.950	34.882,60
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	0	200,00
		01.1.10.5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	40.000	0	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	0	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.800	-17.950	35.082,60
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.800	-17.950	35.082,60

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	240.000	1.978,93	0,00	0,00	
	01.1.10.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	01.1.10.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.978,93	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.000	0	0	200,00	0,00	0,00	
	01.1.10.8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	200,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	40.000	0	240.000	2.178,93	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	350.000	9.387,61	0,00	0,00	
	01.1.10.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	350.000	9.387,61	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282,27	0,00	0,00	
	01.1.10.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	282,27	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	60.000	0	350.000	9.669,88	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-110.000	-7.490,95	0,00	0,00	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung / -service	
Produkt	01.1.10	Grundstücksverkehr	Herr Klopsch

Produkt 01110 Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung

Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, Kaufverträge, Pachtverträge

Ziele

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs,
- Flächenbevorratung,
- Vorhalten von Tauschgrundstücken,
- Schaffung bebaubarer Grundstücke

Leistungen

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauleitumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbetreibenden
- Kaufinteressenten

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Anzahl Verwaltungsvorgänge	5	5	5
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	7,18	-3,67	8,43

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.1	Statistiken und Wahlen
Produkt	02.1.01	Statistiken

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350	1.700	1.912,20
		02.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	900	1.200	1.489,92
		02.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	100	0	0,00
		02.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	250	350	319,27
		02.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	150	103,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.350	1.700	1.912,20
20		Verwaltungsergebnis	-1.350	-1.700	-1.912,20
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.350	-1.700	-1.912,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-1.700	-1.912,20
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150	50	149,91
		02.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	150	50	149,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150	-50	-149,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.750	-2.062,11

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.1	Statistiken und Wahlen
Produkt	02.1.01	Statistiken

Herr Hörster

Produkt	02101	Statistiken		
Produktbeschreibung				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.				
Auftragsgrundlage				
Statistikgesetze				
Ziel				
Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken				
Leistungen				
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.				
Zielgruppe(n)				
Statistisches Landesamt				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	zu führende Statistiken	10	10	10
	Ergebnis Produkt pro Statistik in €	-150,00	-175,00	-170,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,31	-0,36	-0,35

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.1	Statistiken und Wahlen
Produkt	02.1.02	Wahlen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	0	0,00
		02.1.02.5480000 Kostenerstattungen vom Bund			
		Erläuterungen:			
		Bundestagswahl 2025	2.500	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	15,68
		02.1.02.5309999 Skontoertrag	0	0	15,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	0	15,68
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.200	6.250	5.886,85
		02.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.600	4.800	4.614,77
		02.1.02.6201110 Aufstockung ATZ	150	0	0,00
		02.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.050	1.050	933,13
		02.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	400	400	338,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	2.800	6.734,70
		02.1.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	0	1.677,12
		02.1.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	1.280,47
		02.1.02.6131000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige -Erfrischungsgeld- (soweit nicht Hkto. 6781)	2.500	2.000	2.240,00
		02.1.02.6166010 Software und Softwarewartung	0	800	1.231,48
		02.1.02.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	0	201,37
		02.1.02.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	20,98
		02.1.02.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	83,28
14	66	Abschreibungen	1.300	1.200	1.181,12
		02.1.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.200	1.181,12
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	10.850	10.250	13.802,67
20		Verwaltungsergebnis	-8.350	-10.250	-13.786,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.350	-10.250	-13.786,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.350	-10.250	-13.786,99
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	2.800	1.207,63
		02.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.300	2.800	1.207,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-2.800	-1.207,63
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.650	-13.050	-14.994,62

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62,48	0,00	0,00	
	02.1.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	62,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	0	62,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62,48	0,00	0,00	

Produkt	02102	Wahlen	
Produktbeschreibung			
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit Übertragen auch die Funktion des Wahlleiters.			
Auftragsgrundlagen			
HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO			
Ziele			
- Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen			
Leistungen			
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.			
Zielgruppe(n)			
Wahlberechtigte Einwohner/innen			
Kennzahlen			
Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,99	-2,67	-1,95

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Lindner

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	22.600	19.950	23.873,50
		02.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	6.000	4.500	7.572,50
		02.2.01.5104100 Gebühren Plakatierungsgenehmigung	600	450	570,00
		02.2.01.5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.000	15.000	15.731,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	0,08
		02.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,08
		02.2.01.5488050 Kostenerstattungen für übernommene Bestattungskosten	1.500	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	100,00
		02.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1,63
		02.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	1,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.100	19.950	23.975,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.950	16.250	16.980,59
		02.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.200	12.600	13.238,53
		02.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.400	2.650	2.653,64
		02.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.000	1.088,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	42.250	40.382,58
		02.2.01.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Kennzeichen)	0	0	40,59
		02.2.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	150	10,48
		02.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	96,90
		02.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	971,02
		02.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	50,25
		02.2.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	65,00
		02.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.000	5.336,05
		02.2.01.6179010 Kostenerstattungen für Hilfspolizei	35.000	36.500	32.492,89
		02.2.01.6179090 Aufwendungen für Bestattungen ohne Angehörige	3.000	0	0,00
		02.2.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	200	121,40
		02.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.017,00
		02.2.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	400	181,00
14	66	Abschreibungen	6.450	2.550	2.718,57
		02.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Abschreibung Zuschuss Messanlage	6.000	2.200	2.197,78
		02.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	450	350	324,16
		02.2.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	190,91
		02.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	30,00
		02.2.01.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	30,00
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	72.250	61.050	60.111,74
20		Verwaltungsergebnis	-48.150	-41.100	-36.136,53
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.2.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-48.150	-41.100	-36.136,53
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	-48.150	-41.100	-36.136,53
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	3.450	8.349,30
		02.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.800	3.450	8.349,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-3.450	-8.349,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.950	-44.550	-44.485,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	02.2.01.8408120 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	Herr Lindner

Produkt	02201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr	
Produktbeschreibung			
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit.			
Auftragsgrundlagen			
HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssichere Genehmigungen, - Durchsetzung der Rechtsordnung, - Gefahrenabwehr, - Beseitigung von Störungen, - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit 			
Leistungen			
Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Anzahl Vorgänge Ordnungsamt	320	300
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-177,97	-148,50
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-11,75	-9,09
			2023
			230
			-252,40
			-11,92

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.02	Meldewesen, Passwesen

Frau Bangel/ Frau Amend

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	37.450	37.150	34.833,66
		02.2.02.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.150	6.050	6.565,96
		02.2.02.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	850	800	292,00
		02.2.02.5102000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Pässe	15.000	13.000	13.757,00
		02.2.02.5103000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Personalausweise	15.000	17.000	13.450,10
		02.2.02.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	325,20
		02.2.02.5107000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	200	150	192,40
		02.2.02.5108000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Fischereischeine	250	150	251,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	66,49
		02.2.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	66,49
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	7,35
		02.2.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.450	37.150	34.907,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.900	54.600	77.992,11
		02.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.300	42.400	61.396,25
		02.2.02.6201110 Aufstockung ATZ	2.250	0	0,00
		02.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.300	8.700	12.119,82
		02.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.850	3.300	4.311,52
		02.2.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	30.150	23.987,25
		02.2.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	900	13,79
		02.2.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30,79
		02.2.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	9,99
		02.2.02.6100100 Personalausweise	10.500	12.150	9.247,23
		02.2.02.6100200 Reisepässe	12.500	10.000	11.948,64
		02.2.02.6166010 Software und Softwarewartung	0	7.100	641,08
		02.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	2.058,73
		02.2.02.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	37,00
14	66	Abschreibungen	300	200	29,40
		02.2.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	148,39
		02.2.02.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-119,63
		02.2.02.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,64
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	99.200	84.950	102.008,76
20		Verwaltungsergebnis	-61.750	-47.800	-67.101,26
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-61.750	-47.800	-67.101,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 02.2.02 Meldewesen, Passwesen

Frau Bangel/ Frau Amend

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.750</u>	<u>-47.800</u>	<u>-67.101,26</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-61.750</u>	<u>-47.800</u>	<u>-67.101,26</u>

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	30,79	0,00	0,00	
	02.2.02.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	30,79	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	30,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-30,79	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.2.02	Meldewesen, Passwesen	Frau Bangel/ Frau Amend

Produkt	02202	Meldewesen, Passwesen	
Produktbeschreibung			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung gemeindlicher Dienstleistungen.			
Auftragsgrundlagen			
Pass- und Personalausweisgesetz, BMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, Diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Gemeinde			
Ziele			
- Aktuelles Melderegister, - Rechtssichere Pässe und Ausweise			
Leistungen			
Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Anzahl Vorgänge Meldeamt	4.350	4.350
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-14,20	-10,99
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-12,74	-9,75
			2023
			4.350
			-11,26
			-10,05

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.03	Gewerbeangelegenheiten

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	3.300	2.500	7.404,64
		02.2.03.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	1.800	6.454,00
		02.2.03.5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Auskunft	150	100	4,88
		02.2.03.5106000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	650	600	945,76
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.300	2.500	7.404,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.450	9.400	13.387,64
		02.2.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.850	7.100	10.344,44
		02.2.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.500	1.550	2.130,84
		02.2.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	900	550	747,84
		02.2.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.650	1.015,78
		02.2.03.6166010 Software und Softwarewartung	0	600	0,00
		02.2.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050	1.050	1.015,78
14	66	Abschreibungen	0	0	30,06
		02.2.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	30,60
		02.2.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-0,54
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	16.500	11.050	14.433,48
20		Verwaltungsergebnis	-13.200	-8.550	-7.028,84
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-13.200	-8.550	-7.028,84
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	-13.200	-8.550	-7.028,84
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.200	-8.550	-7.028,84

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.2.03	Gewerbeangelegenheiten	Frau Amend

Produkt	02203	Gewerbeangelegenheiten	
Produktbeschreibung			
Gewerbeüberwachung.			
Auftragsgrundlagen			
Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen			
Ziel			
Überwachung der Gewerbeausübungen innerhalb der Gemeinde			
Leistungen			
Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfungsamt, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz.			
Zielgruppe(n)			
- Gewerbetreibende - Gewerkekunden			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Anzahl Vorgänge Gewerbeamt	220	220
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-60,00	-38,87
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,73	-1,75
			2023
			220
			-40,23
			-1,82

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.04	Standesamtswesen

Frau Buchmüller

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	4.550	4.500	4.208,10
		02.2.04.5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.550	4.500	4.208,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	23,20
		02.2.04.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23,20
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	200	150	65,30
		02.2.04.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	150	65,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.750	4.650	4.296,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	26.350	29.535,32
		02.2.04.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.900	20.250	22.983,71
		02.2.04.6201110 Aufstockung ATZ	100	0	0,00
		02.2.04.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	4.300	4.729,80
		02.2.04.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	1.600	1.657,29
		02.2.04.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.800	2.976,14
		02.2.04.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile (z.B. Familienbücher)	400	300	809,87
		02.2.04.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	150	45,34
		02.2.04.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0	19,77
		02.2.04.6166010 Software und Softwarewartung	600	2.750	1.624,26
		02.2.04.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Ausstattung neue Stelle Standesamt	800	450	391,90
		02.2.04.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	150	85,00
14	66	Abschreibungen	850	550	412,48
		02.2.04.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	250	150	114,75
		02.2.04.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250	150	109,78
		02.2.04.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	350	250	85,80
		02.2.04.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	103,50
		02.2.04.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-1,35
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	10.950	30.700	32.923,94
20		Verwaltungsergebnis	-6.200	-26.050	-28.627,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.200	-26.050	-28.627,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-26.050	-28.627,34
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.2.04	Standesamtswesen	Frau Buchmüller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-26.050	-28.627,34

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	19,77	0,00	0,00	
	02.2.04.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	19,77	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	19,77	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-19,77	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.2.04	Standesamtswesen	Frau Buchmüller

Produkt 02204 Standesamtswesen

Produktbeschreibung

Aufgaben, die ausschließlich den Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.

Auftragsgrundlagen

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Ziele

- Rechtssichere Beurkundungen,
- Nachweise über den Personenstand,
- Trauungen

Leistungen

Beurkundung nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließungen; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Behörden

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Anzahl Vorgänge Standesamt	180	170	160
Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-34,45	-153,24	-209,69
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,28	-5,32	-6,89

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.3	Brandschutz
Produkt	02.3.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Hörster

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	2.000	650	3.914,85
		02.3.01.5150000 Erträge aus Feuerwehreinsätzen	2.000	650	3.914,85
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	500	4.547,64
		02.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung des Verkehrsverband Hochaunus für Gefahrenabwehr am Eisenbahntunnel Hasselborn	4.000	500	4.541,15
		02.3.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	6,49
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	11.450	11.250	9.994,67
		02.3.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.250	11.100	9.905,60
		02.3.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	150	89,07
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	165.000	4.718,85
		02.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	79,93
		02.3.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	165.000	0,00
		02.3.01.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	0	0	4.638,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.450	177.400	23.176,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.150	28.150	25.519,82
		02.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.750	17.450	16.473,00
		02.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.050	3.800	3.401,43
		02.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.400	1.350	1.178,26
		02.3.01.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.450	1.350	226,20
		02.3.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	300	200	0,00
		02.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	4.200	4.000	4.240,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.250	349.000	214.030,33
		02.3.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	354,17
		02.3.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	813,59
		02.3.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		davon: 4.000 € Türöffnungssatz inkl. Ausbildungsmaterial			
		5.000 € Ausstattung Betreuungsplätze Katastrophenschutz	12.000	2.500	10.463,92
		02.3.01.6051000 Strom	13.000	12.000	11.225,06
		02.3.01.6054000 Brennstoffe	8.500	10.000	6.503,68
		02.3.01.6055000 Treibstoffe	7.500	8.000	5.269,67
		02.3.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.326,68
		02.3.01.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	395,00
		02.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	2.000	1.166,90
		02.3.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	5.551,30
		02.3.01.6070000 Aufwendungen für Einsatzkleidung			
		Erläuterungen:			
		davon: 5.000 € rotierender Austausch Atemschutzmasken	25.000	200.000	53.995,66
		02.3.01.6070001 Aufwendungen für Arbeitsschutzmittel (Atemschutzgeräte, Masken u. Ä.)	15.000	0	0,00
		02.3.01.6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. (außerhalb Budget)	0	0	4.857,36
		02.3.01.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		u. A. Reinigungsmaterial für die neu angeschaffte Industriegewaschmaschine	1.200	200	195,93
		02.3.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.000	8.467,57

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.3	Brandschutz	
Produkt	02.3.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		02.3.01.6089999 Materialaufwand für Kinder- und Jugendfeuerwehr	6.000	12.500	0,00
		02.3.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		10.000 EUR für die Aufstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans	10.000	15.000	0,00
		02.3.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.700	2.000	1.437,51
		02.3.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	3.051,88
		02.3.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.500	2.193,82
		02.3.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	31.410,01
		02.3.01.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		u. A. Wartungskosten für die neu angeschaffte Industriewaschmaschine	4.000	4.000	5.142,94
		02.3.01.6166010 Software und Softwarewartung	2.500	1.600	1.658,24
		02.3.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	638,60
		02.3.01.6173000 Fremdreinigung	150	400	417,69
		02.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	10.405,63
		02.3.01.6179040 Wasseruntersuchungen	0	200	0,00
		02.3.01.6781000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	17.150	16.600	17.280,01
		02.3.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	68,40
		02.3.01.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	19,98
		02.3.01.6832000 Telefonkosten	3.150	3.000	3.060,73
		02.3.01.6862000 Aufwendungen für Verpflegung der Einsatzkräfte	600	0	0,00
		02.3.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen			
		Erläuterungen:			
		Einheitliche T-Shirts mit Aufdruck und Logo für die Einsatzkräfte	3.000	0	180,00
		02.3.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		davon: 5.000 € Drohnenschulung	3.500	13.500	3.361,90
		02.3.01.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb			
		Erläuterungen:			
		Führerscheinerwerb Klasse C	6.000	5.000	0,00
		02.3.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.600	2.200	2.799,93
		02.3.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	5.498,46
		02.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	6.400	12.251,29
		02.3.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	700	700	680,26
		02.3.01.6920000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	1.158,76
		02.3.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	400	0,00
		02.3.01.6994000 Geltendmachung von Verdienstaussfall	800	1.400	727,80
14	66	Abschreibungen	112.600	108.950	151.647,98
		02.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	24.050	23.300	23.443,99
		02.3.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.050	2.900	2.898,97
		02.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.150	5.900	6.242,05
		02.3.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	63.100	61.200	61.197,15
		02.3.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.150	6.900	8.252,22
		02.3.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.450	7.200	9.486,35
		02.3.01.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	38.836,73
		02.3.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.650	1.550	1.500,00
		02.3.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-209,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	14.500	9.876,86
		02.3.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.600	1.475,00
		02.3.01.7128020 Zuschuss zur Umsetzung des Löschwasserversorgungskonzepts an den Lahn-Dill-Kreis	1.500	1.500	1.438,53
		02.3.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	7.000	11.400	6.963,33
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	341.000	500.600	401.074,99
20		Verwaltungsergebnis	-323.550	-323.200	-377.898,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.3	Brandschutz	
Produkt	02.3.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Herr Hörster

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	-323.550	-323.200	-377.898,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,85
		02.3.01.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	10,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	10,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-323.550	-323.200	-377.888,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.650	1.300	2.490,21
		02.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.650	1.300	2.490,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.650	-1.300	-2.490,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.200	-324.500	-380.378,34

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.3	Brandschutz
Produkt	02.3.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00		0,00	
	02.3.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00		0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	264.500	29.013,52	0,00	0,00	
	02.3.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.000	0	264.500	29.013,52	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	407.300	0	350.200	84.845,51	0,00	0,00	
	02.3.01.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.500	0	1.300	0,00	0,00	0,00	
	02.3.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	405.800	0	348.900	84.845,51	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	732.300	0	614.700	113.859,03	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.300	0	-614.700	-113.859,03	0,00	0,00	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.3	Brandschutz	
Produkt	02.3.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Herr Hörster

Produkt	02301	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen		
Produktbeschreibung				
Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr				
Ziele				
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung				
Leistungen				
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.				
Zielgruppe(n)				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Feuerwehren		6	6	6
Einsatzfahrzeuge		13	13	13
Feuerwehrleute		145	140	135
Mitglieder Jugendfeuerwehr		40	40	40
Mitglieder Kinderfeuerwehr		30	30	25
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-67,30	-66,19	-62,73

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.1	Musikpflege
Produkt	04.1.01	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.837,92
		04.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.837,92
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	2.837,92
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-2.837,92
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-2.837,92
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	-3.000	-3.000	-2.837,92
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-2.837,92

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.1	Musikpflege	
Produkt	04.1.01	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	Herr Hörster

Produkt	04101	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	
Produktbeschreibung			
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Grabgesang, Vereinsförderung.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien.			
Ziel			
Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen.			
Leistungen			
Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.			
Zielgruppe(n)			
Vereine, Gruppen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Geförderte Vereine	7	8
	Ergebnis Produkt pro Verein	-428,58	-375,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,62	-0,62

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04.2.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.750	3.849,31
		04.2.01.5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Chroniken und Büchern	150	100	0,00
		04.2.01.5001000 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt	300	250	186,12
		04.2.01.5001200 Umsatzerlöse Weihnachtsmarkt Vereine	2.100	900	2.077,84
		04.2.01.5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Vermietung Bürgermobil)	600	1.500	542,85
		04.2.01.5005100 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (z.B. Spülmobil u.a.)	500	500	462,50
		04.2.01.5099000 Sonstige Umsatzerlöse			
		Erläuterungen:			
		Obstbaumaktion 2025	600	1.500	580,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	1.049,60
		04.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	400	1.049,60
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	500	600	406,00
		04.2.01.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Jagdgenossenschaft zur Obstbaumaktion 2025	500	600	406,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	900	750,34
		04.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	650	600	525,02
		04.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	350	300	225,32
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7,18
		04.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	7,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.750	6.650	6.062,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.600	20.750	10.019,87
		04.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.950	16.000	7.861,20
		04.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.950	3.500	1.587,49
		04.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	700	1.250	571,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	11.400	9.988,16
		04.2.01.6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			
		Erläuterungen:			
		Obstbaumaktion 2025	1.700	2.100	1.428,94
		04.2.01.6051000 Strom	2.000	400	1.960,91
		04.2.01.6055000 Treibstoffe	150	600	33,63
		04.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	0	0	473,42
		04.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	0	579,83
		04.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	400	235,55
		04.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0,00
		04.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	1.050	346,82
		04.2.01.6166000 Wartungskosten	0	0	150,60
		04.2.01.6173000 Fremdreinigung	150	0	267,75
		04.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (GEMA-Gebühren u.ä.)	0	600	0,00
		04.2.01.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	34,80
		04.2.01.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	0	238,35
		04.2.01.6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	84,71
		04.2.01.6869100 Aufwendungen für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung	2.000	3.650	1.785,65
		04.2.01.6869113 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen			
		Erläuterungen:			
		Feierlichkeiten "200 Jahre Rathaus"	2.500	0	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 04.2.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		04.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.000	1.900	2.339,02
		04.2.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	700	0,00
		04.2.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	28,18
14	66	Abschreibungen	3.300	3.100	3.067,99
		04.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.150	1.050	1.003,31
		04.2.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.150	2.050	2.065,13
		04.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-0,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.300	5.000	8.017,00
		04.2.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	1.500	755,00
		04.2.01.7128010 Zuschüsse für Fachwerksanierungen	2.500	2.500	0,00
		04.2.01.7128100 Aufwendungen für Partnerschaftspflege mit Laudun	3.000	1.000	7.262,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	0,00
		04.2.01.7030000 Kfz-Steuer	0	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.600	40.450	31.093,02
20		Verwaltungsergebnis	-34.850	-33.800	-25.030,59
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-34.850	-33.800	-25.030,59
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	-34.850	-33.800	-25.030,59
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	1.250	4.397,44
		04.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.600	1.250	4.397,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-1.250	-4.397,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.450	-35.050	-29.428,03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.2	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.2.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	04.2.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	04.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	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	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.2	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.2.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Hörster

Produkt	04201	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen		
Produktbeschreibung				
Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Heimatmuseum, Durchführung Dorferneuerung, Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen, Bürger- und Spülmobil.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu der Partnergemeinde, - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten, - Positive Darstellung der Gemeinde (Imagepflege) 				
Leistungen				
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt), Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Waldsolms und der Partnergemeinde Laudun, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Mitteilungsblatt, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes, Bereitstellung und Unterhaltung des Bürgermobils sowie Spülmobils.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Vereine 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Gefahrene km Bürgermobil	13.500	13.000	12.500
	Kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde	3	2	2
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,14	-7,15	-9,65

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.1 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.1.01 Seniorenarbeit

Frau Bangel/ Frau Amend

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350	1.350	374,14
		05.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	150	950	293,77
		05.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	50	0	0,00
		05.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	250	59,49
		05.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	50	150	20,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.500	1.475,00
		05.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.500	1.475,00
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	3.350	4.850	1.849,14
20		Verwaltungsergebnis	-3.350	-4.850	-1.849,14
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	-3.350	-4.850	-1.849,14
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	-3.350	-4.850	-1.849,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8,33
		05.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	0	8,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-8,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.350	-4.850	-1.857,47

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.1	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.1.01	Seniorenarbeit	Frau Bangel/ Frau Amend

Produkt	05101	Seniorenarbeit		
Produktbeschreibung				
Förderung der Seniorentreffs.				
Auftragsgrundlage				
Vorgaben Verwaltungsführung				
Ziel				
Sicherung der Lebensqualität im Alter				
Zielgruppe(n)				
Senioren				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Seniorentreffs	3	3	3
	Geförderte Seniorenfahrten	3	3	3
	Ergebnis Produkt pro Seniorentreff in €	-1.116,67	-1.616,67	-766,67
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,70	-0,99	-0,48

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.1 Soziale Einrichtungen
 Produkt 05.1.02 Soziale Beratungen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.000	13.000	0,00
		05.1.02.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss der Kirchengemeinde zum Projekt "Dorfkümmerei"	9.000	13.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.000	13.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.850	45.700	36.028,24
		05.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.600	33.200	28.096,68
		05.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	6.950	5.678,30
		05.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	850	2.500	2.010,01
		05.1.02.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	3.200	3.050	243,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.250	4.195,20
		05.1.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	150	0,00
		05.1.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	0,00
		05.1.02.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	149,94
		05.1.02.6832000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Übernahme des Internetvertrages im ehem. Flüchtlingsheim Bechtel durch die Dorfkümmerei	1.200	600	546,71
		05.1.02.6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.378,55
		05.1.02.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	0	120,00
14	66	Abschreibungen	250	150	155,70
		05.1.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	150	155,70
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	22.750	51.100	40.379,14
20		Verwaltungsergebnis	-13.750	-38.100	-40.379,14
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	-13.750	-38.100	-40.379,14
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	-13.750	-38.100	-40.379,14
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
		05.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.800	-38.150	-40.379,14

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.1	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.1.02	Soziale Beratungen

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	
	05.1.02.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500,00	0,00	0,00	

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.1	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.1.02	Soziale Beratungen	Herr Lindner

Produkt	05102	Soziale Beratungen	
Produktbeschreibung			
Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
Auftragsgrundlagen			
SGB I - XII, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen			
Ziele			
- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Nachweis der Wohnberechtigung			
Leistungen			
Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Auskunftssuchende			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Anzahl Vorgänge Sozialamt	135	130
	Ergebnis Produkt pro Vorgang in €	-102,23	-293,47
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,85	-7,78
			2023
			120
			-218,75
			-5,39

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.1	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.1.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	101.550,00
		05.1.03.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	65.000	101.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	50.000	292,45
		05.1.03.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	50.000	0,00
		05.1.03.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	292,45
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	146,53
		05.1.03.5309999 Skontoertrag	0	0	3,74
		05.1.03.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	142,79
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	115.000	101.988,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	2.565,40
		05.1.03.6051000 Strom	0	0	28,56
		05.1.03.6054000 Heizöl	0	0	2.239,34
		05.1.03.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	200	0,00
		05.1.03.6173000 Fremdreinigung	0	0	297,50
		05.1.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	2.400	2.300	4.381,13
		05.1.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.300	2.264,20
		05.1.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.992,36
		05.1.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	124,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	26.750	27.198,16
		05.1.03.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.750	8.992,53
		05.1.03.7128110 Aufwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingshilfe	0	20.000	18.205,63
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	8.400	29.500	34.144,69
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	85.500	67.844,29
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-8.400	85.500	67.844,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.400	85.500	67.844,29
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.000	2.073,79
		05.1.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.200	2.000	2.073,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.000	-2.073,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.600	83.500	65.770,50

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **05.1** Soziale Einrichtungen
 Produkt **05.1.03** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	05.1.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

Produkt	05103	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbeschreibung			
Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge, Flüchtlingshilfe.			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien			
Ziel			
Sicherung der Lebensqualität			
Leistungen			
Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Gemeinnützige Vereine - Obdachlose - Flüchtlinge			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine	5	5
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,19	17,03
			2023
			-21,40

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Herr Hörster
		Betreuende Grundschule	

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	30.000	32.373,60
		06.1.01.5104130 Erträge Essensgeld	0	30.000	32.373,60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	30.000	32.373,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	32.440,80
		06.1.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	0	30.000	32.440,80
14	66	Abschreibungen	0	0	338,24
		06.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	341,77
		06.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-3,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	22.500	19.375,00
		06.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	22.500	19.375,00
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	5.000	52.500	52.154,04
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	-22.500	-19.780,44
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.000	-22.500	-19.780,44
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	-5.000	-22.500	-19.780,44
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		06.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-22.550	-19.780,44

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Betreuende Grundschule	Herr Hörster

Produkt	06101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Betreuende Grundschule	
Produktbeschreibung			
Förderung von Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freier Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.			
Auftragsgrundlagen			
KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, - Integration Benachteiligter 			
Leistungen			
Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen, Finanzielle Förderung des Fördervereins der Betreuten Grundschule Waldsolms.			
Zielgruppe(n)			
Kinder und deren Familien			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
Betreute Kinder in der betreuenden Grundschule		64	63
Ergebnis Produkt pro Kind in €		-78,13	-357,94
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-1,04	-4,60
			2023
			62
			-37,91
			-0,49

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.2	Jugendarbeit
Produkt	06.2.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.800	10.567,03
		06.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.800	10.567,03
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	10.000	8.000	0,00
		06.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	10.000	8.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.800	10.567,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500	3.300	3.068,77
		06.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.700	2.500	2.399,32
		06.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	550	498,44
		06.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	200	250	171,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	33.600	14.838,43
		06.2.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Davon: Jugendtaxi 300 €			
		Zuschuss CVJM 155 €			
		Förderung der Sozialarbeit an der Karl-Kellner Schule Braunfels 1.600 €	2.100	10.100	7.332,60
		06.2.01.7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	16,38
		06.2.01.7172030 Kostenausgleich Kinderbetreuung §28 HKJGB	10.000	23.500	7.489,45
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	15.600	36.900	17.907,20
20		Verwaltungsergebnis	-5.600	-26.100	-7.340,17
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	-5.600	-26.100	-7.340,17
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	-5.600	-26.100	-7.340,17
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
		06.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-50	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-26.150	-7.340,17

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.2	Jugendarbeit	
Produkt	06.2.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Herr Hörster

Produkt 06201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen (Jugendtreff), Organisation der Ferienspiele.

Auftragsgrundlage

KJHG

Ziele

- Sinnvolle Freizeitgestaltung,
- Die Gemeinde für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten

Leistungen

Ausgleichszahlungen gem. § 28 HKJHG, Betreuung der Jugendtreffs, Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Zielgruppe(n)

- Kinder
- Jugendliche

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-1,16	-5,34	-10,11

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.3.01	Kinderbetreuung Pustelblume

Frau Wißemborski

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	111.000	114.750	109.734,50
		06.3.01.5104130 Erträge Essengeld	36.000	35.000	33.688,50
		06.3.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	75.000	79.750	76.046,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.482,74
		06.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.482,74
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	415.850	407.200	412.710,25
		06.3.01.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	12.985,00
		06.3.01.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.000	145.700	335.586,45
		06.3.01.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	65.700	89.850	0,00
		06.3.01.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	67.150	0	0,00
		06.3.01.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	177.200	158.150	0,00
		06.3.01.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	37.782,55
		06.3.01.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	19.800	13.500	26.356,25
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.550	2.450	10.390,63
		06.3.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.750	1.700	1.693,65
		06.3.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	800	750	8.696,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	203.000	3.000	7.777,57
		06.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	297,55
		06.3.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		davon: 183.000 € Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	183.000	3.000	0,00
		06.3.01.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss aus Budgetrückstellungen für Neuausstattung Möbel & Fahrzeuge	20.000	0	7.480,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	732.400	527.400	550.095,69
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.227.700	1.009.250	872.721,90
		06.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellungen Kitas 2025	945.600	746.500	643.460,81
		06.3.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.450	6.000	7.449,76
		06.3.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	400	3.527,46
		06.3.01.6201120 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	0	35.000	32.907,60
		06.3.01.6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter (Kosten für Sprachkurs)	0	3.300	0,00
		06.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	202.850	159.100	134.635,02
		06.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	71.050	57.150	47.167,47
		06.3.01.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	1.846,00
		06.3.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	400	492,80
		06.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.250	1.400	1.234,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	45.100	106.142,39
		06.3.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	400	649,55
		06.3.01.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	2.000	2.500	2.108,03
		06.3.01.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	800	750	827,23
		06.3.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	4.250	940,18
		06.3.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	550	1.600,87

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.3 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.3.01 Kinderbetreuung Pustebume Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		06.3.01.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel			
		Erläuterungen:			
		Erstausrüstung Ersthelfer	200	0	0,00
		06.3.01.6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Elektroheizung in der Containeranlage	10.700	3.000	9.647,50
		06.3.01.6056000 Wasser-Abwasser	1.800	1.800	1.790,03
		06.3.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.400	16,49
		06.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	300,91
		06.3.01.6081000 Reinigungsmaterial	700	300	584,18
		06.3.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	350	1.550,82
		06.3.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (z.B. Mittagessen)	36.000	17.000	32.319,19
		06.3.01.6132000 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	36.398,49
		06.3.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	3.500	0,00
		06.3.01.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0	1.050	0,00
		06.3.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0,00
		06.3.01.6166000 Wartungskosten	1.000	250	12,61
		06.3.01.6166010 Software und Softwarewartung	500	0	375,49
		06.3.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	448,83
		06.3.01.6173000 Fremdreinigung	3.000	500	4.587,95
		06.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	500	3.568,65
		06.3.01.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	446,29
		06.3.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	850	1.000	833,36
		06.3.01.6820000 Porto und Versandkosten	50	150	0,00
		06.3.01.6832000 Telefonkosten	2.700	1.000	2.259,31
		06.3.01.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		06.3.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	2.295,25
		06.3.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	650	1.205,73
		06.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.300	1.374,10
		06.3.01.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1,35
14	66	Abschreibungen	22.550	21.650	22.526,86
		06.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	18.100	17.500	17.467,86
		06.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	600	590,22
		06.3.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.500	1.400	1.405,55
		06.3.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.250	2.150	2.209,16
		06.3.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	758,50
		06.3.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	95,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	13.000	7.167,27
		06.3.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	0	13.000	7.154,27
		06.3.01.7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	13,00
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	1.324.200	1.089.000	1.008.558,42
20		Verwaltungsergebnis	-591.800	-561.600	-458.462,73
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-591.800	-561.600	-458.462,73
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	-591.800	-561.600	-458.462,73
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.050	3.331,39
		06.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.500	2.050	3.331,39
		06.3.01.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.01	Kinderbetreuung Pustoblume	Frau Wißemborski

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.050</u>	<u>-3.331,39</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-596.300	-563.650	-461.794,12

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.051.000	0	3.500.000	0,00	0,00	0,00	
	06.3.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.051.000	0	3.500.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	2.051.000	0	3.500.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	3.500.000	60.000,00	0,00	0,00	
	06.3.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	3.500.000	60.000,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.500	0	11.500	14.400,30	0,00	0,00	
	06.3.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	52.500	0	11.500	14.400,30	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.052.500	0	3.511.500	74.400,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-11.500	-74.400,30	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.01	Kinderbetreuung Pustelblume	Frau Wißemborski

Produkt	06301	Kinderbetreuung Pustelblume
----------------	--------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Plätze Kinder 1-2 Jahre	8	8	8
Plätze Kinder 2-3 Jahre	30	30	25
Plätze Kinder über 3 Jahre	95	95	79
Tatsächliche Belegung	133	133	112
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-4.483,46	-4237,97	-3.738,40
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-123,03	-114,96	-85,94

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.3.02	Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

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	50.500	60.800	55.173,00
		06.3.02.5104130 Erträge Essengeld	23.500	24.000	22.240,00
		06.3.02.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.000	36.800	32.933,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	263,02
		06.3.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	45,00
		06.3.02.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	218,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.450	185.700	169.797,20
		06.3.02.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	4.144,00
		06.3.02.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.800	74.000	165.253,20
		06.3.02.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	16.350	16.350	0,00
		06.3.02.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	37.000	0	0,00
		06.3.02.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	59.100	70.300	0,00
		06.3.02.5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0	0	-8.575,02
		06.3.02.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	13.200	25.050	0,00
		06.3.02.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	8.975,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.100	7.000	6.910,16
		06.3.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.100	7.000	6.910,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	337,18
		06.3.02.5309999 Skontoertrag	0	0	3,31
		06.3.02.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss aus Budgetrückstellungen für Sonnenschirm mit Bodenhülle	2.500	0	333,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	216.550	253.500	232.480,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.600	464.750	434.839,47
		06.3.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellungen Kitas 2025	454.900	348.000	333.821,61
		06.3.02.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	12.050	7.306,78
		06.3.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.300	76.700	69.620,36
		06.3.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	36.950	26.600	23.390,10
		06.3.02.6509000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0	0	42,00
		06.3.02.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	250	350	0,00
		06.3.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	1.050	658,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.350	37.450	40.364,60
		06.3.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	250	353,16
		06.3.02.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	700	500	770,29
		06.3.02.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	800	600	631,80
		06.3.02.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	350	537,48
		06.3.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	896,78
		06.3.02.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	150	0,00
		06.3.02.6051000 Strom	2.500	2.800	2.508,00
		06.3.02.6054000 Brennstoffe	4.300	4.000	3.283,27
		06.3.02.6056000 Wasser-Abwasser	2.500	1.000	2.515,02
		06.3.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		davon 2.000 € Schallschutz Gruppenräume	2.500	5.000	427,14

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.3 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 06.3.02 Kinderbetreuung Abenteuerland

Frau Riewe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		06.3.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		06.3.02.6081000 Reinigungsmaterial	300	300	186,83
		06.3.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	350	330,65
		06.3.02.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	23.500	12.100	22.380,00
		06.3.02.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Neuanstrich der Gruppenräume	2.500	3.500	0,00
		06.3.02.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0	1.050	0,00
		06.3.02.6166000 Wartungskosten	1.000	250	422,69
		06.3.02.6166010 Software und Softwarewartung	150	0	93,67
		06.3.02.6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	300	250	0,00
		06.3.02.6173000 Fremdreinigung	150	500	60,00
		06.3.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	300	357,24
		06.3.02.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	83,32
		06.3.02.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	600	303,18
		06.3.02.6820000 Porto und Versandkosten	50	150	0,00
		06.3.02.6832000 Telefonkosten	600	500	526,13
		06.3.02.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		06.3.02.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	350	45,00
		06.3.02.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	4.500	0	2.045,35
		06.3.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	750	920,55
		06.3.02.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	700	650	687,05
14	66	Abschreibungen	22.900	22.000	23.071,27
		06.3.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.850	17.300	17.284,47
		06.3.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.050	1.030,36
		06.3.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.150	3.000	2.198,57
		06.3.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	650	633,52
		06.3.02.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	1.936,27
		06.3.02.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-11,92
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	676.850	524.200	498.275,34
20		Verwaltungsergebnis	-460.300	-270.700	-265.794,78
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	-460.300	-270.700	-265.794,78
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	-460.300	-270.700	-265.794,78
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	1.250	2.989,82
		06.3.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.150	1.250	2.989,82
		06.3.02.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.150	-1.250	-2.989,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.450	-271.950	-268.784,60

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000	0	193.500	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	22.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	193.500	0	193.500	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	216.000	0	193.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	06.3.02.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	10.000	11.365,94	0,00	0,00	
	06.3.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.000	0	10.000	11.365,94	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.500	0	216.000	14.494,86	0,00	0,00	
	06.3.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	16.500	0	216.000	14.494,86	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	224.000	0	226.000	25.860,80	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	-32.500	-25.860,80	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.02	Kinderbetreuung Abenteuerland	Frau Riewe

Produkt	06302	Kinderbetreuung Abenteuerland
----------------	--------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	32	32	32
Tatsächliche Belegung	44	44	44
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-10.555,69	-6.180,69	-7.273,87
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-95,83	-55,47	-65,70

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.03	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

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	53.300	76.000	55.883,00
		06.3.03.5104130 Erträge Essengeld	24.300	24.000	22.937,00
		06.3.03.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.000	52.000	32.946,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	116,75
		06.3.03.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	24,90
		06.3.03.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	91,85
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	157.650	148.000	173.930,24
		06.3.03.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.427,04
		06.3.03.5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.400	64.000	172.503,20
		06.3.03.5421100 Landeszuschuss Bambini U3	10.950	15.300	0,00
		06.3.03.5421200 Landeszuschuss zur Umsetzung der Mindestverordnung	34.600	0	0,00
		06.3.03.5421300 Landeszuschuss für die Freistellung von Kindergartengebühren	60.900	56.200	0,00
		06.3.03.5424100 Kreiszuschuss Integrationsmaßnahme	19.800	12.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.550	9.400	11.749,66
		06.3.03.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.650	8.550	10.693,34
		06.3.03.5464000 Erträge aus der Auflösung von Budgetrücklagen	0	0	295,77
		06.3.03.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	900	850	760,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	33.000	11,13
		06.3.03.5309999 Skontoertrag	0	0	11,13
		06.3.03.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	33.000	0,00
		06.3.03.5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Budgetrückstellungen	5.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	226.000	266.400	241.690,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	572.200	505.500	450.166,93
		06.3.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen:			
		Neueinstellungen Kitas 2025	433.050	393.000	344.876,03
		06.3.03.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.000	1.800	6.711,49
		06.3.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.450	78.650	71.953,18
		06.3.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	37.000	30.500	25.779,49
		06.3.03.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	500	400	22,40
		06.3.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	1.200	1.150	824,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.365,92
		06.3.03.6468000 Zuführung zu sonstigen Rücklagen	0	0	1.365,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.400	74.700	49.375,04
		06.3.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	950	662,33
		06.3.03.6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial, Spielzeug)	1.200	350	905,17
		06.3.03.6020000 Hilfsstoffe (Lebensmittel)	600	600	4,65
		06.3.03.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	1.100	260,05
		06.3.03.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Ausstattung neue Kinderstühle	5.500	550	1.082,21
		06.3.03.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	150	0,00
		06.3.03.6051000 Strom			
		Erläuterungen:			
		Bauwagen inkl. elektrischer Heizung	2.500	1.750	1.958,61
		06.3.03.6054000 Brennstoffe	5.300	4.000	5.449,16

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.3.03	Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		06.3.03.6056000 Wasser-Abwasser	2.100	1.000	2.051,05
		06.3.03.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Erneuerung der Platten um den Sandkasten	3.000	12.400	240,18
		06.3.03.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
		06.3.03.6081000 Reinigungsmaterial			
		Erläuterungen:			
		Spülmaschinenreiniger Miele	800	300	236,08
		06.3.03.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	700	1.022,72
		06.3.03.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (z.B. Mittagessen)	24.300	18.100	22.430,50
		06.3.03.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Davon: 20.000 € Grundhafte Renovierung bzw. Sanierung der Räume	23.500	23.500	0,00
		06.3.03.6161010 Brandschutzmaßnahmen	0	1.050	785,27
		06.3.03.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	4.591,54
		06.3.03.6166000 Wartungskosten	1.200	250	1.520,75
		06.3.03.6166010 Software und Softwarewartung	100	0	115,46
		06.3.03.6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	500	390,92
		06.3.03.6173000 Fremdreinigung	500	500	805,65
		06.3.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.500	1.151,62
		06.3.03.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	446,29
		06.3.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	800	81,96
		06.3.03.6820000 Porto und Versandkosten	50	150	0,00
		06.3.03.6832000 Telefonkosten	700	1.000	611,46
		06.3.03.6832001 Rundfunkgebühren	100	100	0,00
		06.3.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	650	0,00
		06.3.03.6880010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung außerhalb des Budgets	0	0	1.345,35
		06.3.03.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	450	483,01
		06.3.03.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	650	687,05
		06.3.03.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	56,00
		06.3.03.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	150	0,00
14	66	Abschreibungen	22.850	21.950	23.936,94
		06.3.03.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.900	18.300	18.303,54
		06.3.03.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	900	868,71
		06.3.03.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.750	2.219,17
		06.3.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.000	1.116,59
		06.3.03.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	807,89
		06.3.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	624,60
		06.3.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-3,56
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	674.450	602.150	524.844,83
20		Verwaltungsergebnis	-448.450	-335.750	-283.154,05
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	-448.450	-335.750	-283.154,05
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	-448.450	-335.750	-283.154,05
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.550	1.900	2.415,26
		06.3.03.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	2.550	1.900	2.415,26
		06.3.03.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.03	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-3.550	-1.900	-2.415,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.000	-337.650	-285.569,31

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.3.03	Kinderbetreuung Regenbogen

Frau Bechthold

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	06.3.03.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	181.500	31.374,22	0,00	0,00	
	06.3.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	1.500	0	181.500	31.374,22	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.500	0	181.500	31.374,22	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	-31.374,22	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.3	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	06.3.03	Kinderbetreuung Regenbogen	Frau Bechthold

Produkt 06303 Kinderbetreuung Regenbogen

Produktbeschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Gemeinde als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen

KJHG, BSHG, SGB, KiFöG, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa-Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
- Integration Benachteiligter

Leistungen

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Hortplätze, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungen der Verwaltung

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Antragstellung auf Betriebserlaubnisse, allgemeine Beratung von Erziehungsberechtigten und Kiga-Kommissionen, Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes, Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Zielgruppe(n)

Kinder und deren Familien

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Plätze Kinder 1-2 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder 2-3 Jahre	6	6	6
Plätze Kinder über 3 Jahre	25	25	25
Tatsächliche Belegung	37	37	37
Ergebnis Produkt pro Kind in €	-12.216,22	-9.125,68	-7.414,87
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-93,26	-68,87	-56,32

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.4	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.4.01	Spielplätze

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	794,15
		06.4.01.5309999 Skontoertrag	0	0	794,15
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	794,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.950	21.450	20.018,64
		06.4.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.750	16.400	15.698,18
		06.4.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	150	0,00
		06.4.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850	3.600	3.203,68
		06.4.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.300	1.116,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	6.350	1.531,88
		06.4.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	4.550	15,82
		06.4.01.6166000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Inspektion Kinderspielplätze	1.700	1.800	0,00
		06.4.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	1.516,06
14	66	Abschreibungen	12.850	12.250	12.191,24
		06.4.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.250	1.150	1.145,43
		06.4.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.950	1.850	1.841,40
		06.4.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.500	9.200	9.165,38
		06.4.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	50	39,03
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	39.000	40.050	33.741,76
20		Verwaltungsergebnis	-39.000	-40.050	-32.947,61
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-39.000	-40.050	-32.947,61
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	-39.000	-40.050	-32.947,61
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.050	4.850	7.662,20
		06.4.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.050	4.850	7.662,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.050	-4.850	-7.662,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.050	-44.900	-40.609,81

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
	06.4.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	58.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.705,76	0,00	0,00	
	06.4.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	52.705,76	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.500	0	15.000	4.628,03	0,00	0,00	
	06.4.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	22.500	0	15.000	4.628,03	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	39.500	0	73.000	57.333,79	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.500	0	-73.000	-57.333,79	0,00	0,00	

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.4	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.4.01	Spielplätze	Herr Hörster

Produkt	06401	Spielplätze		
Produktbeschreibung				
Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitgestaltung ermöglichen, - Spielmöglichkeiten schaffen, - Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern, - Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten 				
Leistungen				
Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.				
Zielgruppe(n)				
Kinder und deren Familien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Spielplätze in Waldsolms	17	17	15
	Ergebnis Produkt pro Spielplatz in €	-2.767,65	-2.641,18	-2.036,67
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-9,71	-9,16	-6,27

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.1 Förderung des Sports
 Produkt 08.1.01 Sportförderung

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.000	0,00
		08.1.01.5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	2.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.450	7.850	3.623,74
		08.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.500	5.950	2.712,17
		08.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	100	0,00
		08.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.450	1.300	513,52
		08.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	500	500	398,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.000	4.850	7.125,70
		08.1.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.000	4.850	7.125,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500	7.000	8.697,54
		08.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen: davon: 3.500 € Betriebskostenzuschuss SG Waldsolms	8.500	7.000	8.697,54
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	21.950	19.700	19.446,98
20		Verwaltungsergebnis	-21.950	-17.700	-19.446,98
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.950	-17.700	-19.446,98
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	-21.950	-17.700	-19.446,98
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50	150	16,66
		08.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	50	150	16,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-150	-16,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-17.850	-19.463,64

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.1	Förderung des Sports
Produkt	08.1.01	Sportförderung

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.120,97	0,00	0,00	
	08.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	28.120,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	
	08.1.01.8408180 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	23.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0	0	23.000	28.120,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.000	-28.120,97	0,00	0,00	

Produkt	08101	Sportförderung		
Produktbeschreibung				
Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung				
Ziel				
Unterstützung der Sport treibenden Vereine				
Leistungen				
Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen				
- Vereine				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Geförderte Vereine	25	25	25
	Ergebnis Produkt pro Verein in €	-880,00	-714,00	-620,00
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,54	-3,64	-3,19

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.2 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.2.01 Sportstätten

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	8.000	6.431,25
		08.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.000	8.000	6.431,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500	2.700	543,97
		08.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	2.700	471,11
		08.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	72,86
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.450	6.300	5.483,92
		08.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.250	6.150	5.410,92
		08.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	200	150	73,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,34
		08.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	5,34
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.950	17.000	12.464,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.550	25.250	23.210,93
		08.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.000	13.050	11.288,87
		08.2.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.900	6.250	7.054,04
		08.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	250	0,00
		08.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.650	4.600	4.066,41
		08.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.000	1.100	801,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	27.400	31.019,83
		08.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	200	200	186,56
		08.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	1.122,00
		08.2.01.6051000 Strom	6.500	3.000	6.432,48
		08.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.000	2.050	1.894,29
		08.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	850	0,00
		08.2.01.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	270,71
		08.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	350	250	42,68
		08.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	250	150	219,75
		08.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	250	150	1.840,70
		08.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	700	3.400	558,88
		08.2.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.000	0,00
		08.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	550	124,72
		08.2.01.6166000 Wartungskosten	7.500	6.000	6.352,51
		08.2.01.6166100 Wartungskosten Brandmeldeanlage	6.500	3.900	6.258,90
		08.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	550	0,00
		08.2.01.6173000 Fremdreinigung	400	1.550	538,15
		08.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		davon: 5.000 € Zähleranschluss Sportplatz Weiperfelden	6.500	1.550	3.431,28
		08.2.01.6179040 Wasseruntersuchungen	150	0	0,00
		08.2.01.6832000 Telefonkosten	850	850	809,99
		08.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	750	936,23
		08.2.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	150	0,00
14	66	Abschreibungen	35.000	33.850	34.284,37
		08.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	19.250	18.650	18.627,02
		08.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	25,29

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.2 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.2.01 Sportstätten

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		08.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	550	545,17
		08.2.01.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	432,95
		08.2.01.6671100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	15.100	14.650	14.651,75
		08.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.700	21.000	10.669,62
		08.2.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	10.700	21.000	10.669,62
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	105.600	107.500	99.184,75
20		Verwaltungsergebnis	-91.650	-90.500	-86.720,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-91.650	-90.500	-86.720,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.650	-90.500	-86.720,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	2.100	3.439,66
		08.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.600	2.100	3.439,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-2.100	-3.439,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.250	-92.600	-90.159,93

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.2	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.2.01	Sportstätten

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	370.000	18.707,27	0,00	0,00	
	08.2.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	18.707,27	0,00	0,00	
	08.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	220.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	370.000	18.707,27	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	0	-639,30	0,00	0,00	
	08.2.01.8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	0	-639,30	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	372.000	35.584,85	0,00	0,00	
	08.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	08.2.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	370.000	35.584,85	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	08.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	2.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	14.000	0	377.000	34.945,55	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	-7.000	-16.238,28	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.2	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.2.01	Sportstätten	Herr Schwertner

Produkt	08201	Sportstätten	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung und Betrieb der Mehrzweckhalle, von Sportplätzen und –anlagen. Deren Vermietung und Überlassung an Vereine, die Schule und andere Gruppen sowie für kommerzielle Zwecke.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sport treibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung 			
Leistungen			
Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Vereine - Schule 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-19,66	-18,89
			2023
			-19,34

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.2 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.2.02 Freibad

Herr Schwertner

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.000	23.533,57
		08.2.02.5002000 Eintrittsgelder 7%	26.300	26.000	23.533,57
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	922,69
		08.2.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30,05
		08.2.02.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	892,64
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	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.150	3.100	5.027,81
		08.2.02.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.150	3.100	5.027,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	3.900	1.921,86
		08.2.02.5309999 Skontoertrag	0	0	43,35
		08.2.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge 7%	2.000	3.900	1.878,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.450	33.000	31.405,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.650	24.200	16.219,97
		08.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.500	18.500	12.580,09
		08.2.02.6201110 Aufstockung ATZ	0	150	0,00
		08.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.800	4.050	2.537,34
		08.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.350	1.500	1.102,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.250	164.300	145.513,97
		08.2.02.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	150	0,00
		08.2.02.6020000 Hilfsstoffe	0	0	3.164,91
		08.2.02.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	4.500	5.050	2.349,35
		08.2.02.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	550	1.027,48
		08.2.02.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	550	815,18
		08.2.02.6051000 Strom	18.000	20.000	21.238,09
		08.2.02.6055000 Treibstoffe	250	200	612,44
		08.2.02.6056000 Wasser-Abwasser	30.000	40.400	23.351,04
		08.2.02.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	339,63
		08.2.02.6062000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	650	550	0,00
		08.2.02.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	500	653,66
		08.2.02.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	199,11
		08.2.02.6081000 Reinigungsmaterial	300	350	246,50
		08.2.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.100	1.000	1.192,04
		08.2.02.6139100 Aufwendungen für Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen	84.600	79.250	77.462,96
		08.2.02.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	1.000	1.217,60
		08.2.02.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.808,95
		08.2.02.6166000 Wartungskosten	6.000	4.500	5.669,90
		08.2.02.6166010 Software und Softwarewartung	0	0	103,00
		08.2.02.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	297,38
		08.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	3.550	400,00
		08.2.02.6179040 Wasseruntersuchungen	1.700	1.600	1.663,20
		08.2.02.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	0	437,50
		08.2.02.6832000 Telefonkosten	1.050	1.000	1.005,97
		08.2.02.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	300	258,08
14	66	Abschreibungen	32.050	30.800	34.009,41
		08.2.02.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.750	23.000	25.069,83
		08.2.02.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.800	2.650	2.626,29

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.2 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.2.02 Freibad

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		08.2.02.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	800	773,99
		08.2.02.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.950	3.800	3.765,11
		08.2.02.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650	550	542,48
		08.2.02.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.231,17
		08.2.02.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,54
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	210.950	219.300	195.743,35
20		Verwaltungsergebnis	-179.500	-186.300	-164.337,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-179.500	-186.300	-164.337,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-179.500	-186.300	-164.337,42
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.750	3.800	4.530,69
		08.2.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	4.750	3.800	4.530,69
		08.2.02.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.750	-3.800	-4.530,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.250	-190.100	-168.868,11

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	31.070,00	0,00	0,00	
	08.2.02.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	31.070,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	31.070,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	79.702,59	0,00	0,00	
	08.2.02.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.708,30	0,00	0,00	
	08.2.02.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	21.994,29	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	14.700	20.444,50	0,00	0,00	
	08.2.02.8430000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	19.756,10	0,00	0,00	
	08.2.02.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	11.700	688,40	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	14.700	100.147,09	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-14.700	-69.077,09	0,00	0,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.2	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.2.02	Freibad	Herr Schwertner

Produkt	08202	Freibad		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung und Betrieb eines Freibades.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung				
Ziele				
- Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung				
Leistungen				
Bereitstellung, Unterhalt und Bewirtschaftung eines an der Nachfrage und dem finanziellen Rahmen orientierten Bades.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Auswärtige - Schulen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Badegäste in der Saison	10.000	10.000	10.000
	Ergebnis pro Badegast in €	-18,53	-19,01	-19,93
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-38,22	-38,78	-40,90

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.1.01	Städtebauliche Entwicklung

Herr Klopsch

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	60,00
		09.1.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	60,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.050	4.000	4.435,80
		09.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.050	4.000	4.435,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	6.100	6.101,13
		09.1.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.200	6.100	6.101,13
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.250	10.100	10.596,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.550	22.650	31.532,57
		09.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	22.200	16.950	24.170,78
		09.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	1.050	0	0,00
		09.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	4.300	5.487,31
		09.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.000	1.200	1.709,96
		09.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.850	53.900	17.694,26
		09.1.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	252,50
		09.1.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
		Erläuterungen:			
		laufende Bauleitplanung inkl. Absatz "Auf der Hardt"	60.000	50.000	13.422,36
		09.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.200	0,00
		09.1.01.6832000 Telefonkosten	0	0	1.443,16
		09.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.850	2.700	2.576,24
14	66	Abschreibungen	16.500	15.900	15.847,15
		09.1.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.850	13.400	13.383,24
		09.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.650	2.500	2.463,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.500	500	0,00
		09.1.01.7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss zum Projekt "Klima-Kommune" des Lahn-Dill-Kreis	50.000	0	0,00
		09.1.01.7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Balkonkraftwerke (50 € pro Anlage)	500	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.400	92.950	65.073,98
20		Verwaltungsergebnis	-150.150	-82.850	-54.477,05
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	-150.150	-82.850	-54.477,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.1.01	Städtebauliche Entwicklung

Herr Klopsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150.150</u>	<u>-82.850</u>	<u>-54.477,05</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	100	966,10
		09.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.050	100	966,10
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.050</u>	<u>-100</u>	<u>-966,10</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.200	-82.950	-55.443,15

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	09.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	09.1.01.8428510 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	09.1.01.8428510 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	09.1.01.8428510 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
	09.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	09.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	09.1.01.8428510 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							
	09.1.01.8428510 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							
	09.1.01.8428510 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.1.01	Städtebauliche Entwicklung

Herr Klopsch

Produkt	09101	Städtebauliche Entwicklung		
Produktbeschreibung				
Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung, BauGB, Übergeordnete Planungen, Gutachten				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde, - Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben, - Schaffung von Bauland 				
Leistungen				
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung.				
Zielgruppe(n)				
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbetreibende 				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Bauleitplanverfahren	5	5	6
	Ergebnis Produkt pro Bauleitplanung in €	-30.240,00	-16.590,00	-14.700
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-31,20	-16,92	-18,11

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.1.02	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900	8.700	11.412,32
		09.1.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.850	6.500	8.769,54
		09.1.02.6201110 Aufstockung ATZ	450	0	0,00
		09.1.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.850	1.700	2.028,38
		09.1.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	750	500	614,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	8.500	5.656,14
		09.1.02.6166010 Software und Softwarewartung	6.000	8.500	5.656,14
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	16.900	17.200	17.068,46
20		Verwaltungsergebnis	-16.900	-17.200	-17.068,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.900	-17.200	-17.068,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-17.200	-17.068,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	1.507,45
		09.1.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.600	0	1.507,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	0	-1.507,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-17.200	-18.575,91

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09.1.02	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Herr Klopsch

Produkt	09102	Geo-Basisdaten/ Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
Produktbeschreibung			
Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.			
Auftragsgrundlagen			
ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten, - Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster 			
Leistungen			
Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Spielgerätekontrolle, Gewerberegister, Stadtsanierung.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Zu verwaltende Grundstücke	7.400	7.400
	Ergebnis Produkt pro Grundstück in €	-2,50	-2,33
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,82	-3,51
		2023	7.400
			-2,31
			-3,50

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.1	Wasserversorgung	
Produkt	11.1.01	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

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	754.750	704.000	669.432,13
		11.1.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	125,00
		11.1.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (7%)	750.750	700.000	665.325,57
		11.1.01.5110100 Benutzungsgebühren Bauwasser (7%)	4.000	4.000	3.981,56
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	79.200	74.200	97.920,71
		11.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 7% z.B. Wasserhausanschlüsse	75.000	70.000	86.946,09
		11.1.01.5488010 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%	4.200	4.200	5.952,61
		11.1.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	5.022,01
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	27.250	26.900	25.251,65
		11.1.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.400	6.300	5.816,45
		11.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	20.850	20.600	19.435,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	803,55
		11.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	799,78
		11.1.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	861.200	805.100	793.408,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.000	208.250	268.769,26
		11.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	235.900	157.550	207.178,19
		11.1.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.850	2.650	2.776,20
		11.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	1.200	0	0,00
		11.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.350	33.700	43.404,35
		11.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.400	14.050	15.133,55
		11.1.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten			
		Erläuterungen:			
		Fahrtkosten Waldsolms - Lauingen, Fortbildung "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"	4.000	0	0,00
		11.1.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	276,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.850	326.950	314.590,38
		11.1.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	150	172,89
		11.1.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	650	2.550	602,46
		11.1.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	1.050	377,83
		11.1.01.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	76,50
		11.1.01.6051000 Strom	56.700	55.000	65.910,33
		11.1.01.6054000 Brennstoffe	0	1.000	0,00
		11.1.01.6055000 Treibstoffe	3.500	4.000	3.409,87
		11.1.01.6060100 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Hochbehälter	0	0	2.875,05
		11.1.01.6060200 Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung Tiefbrunnen	0	0	759,52
		11.1.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	9.500	569,11
		11.1.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Erweiterung Lorawan-Funknetz	2.500	12.000	1.933,78
		11.1.01.6063100 Materialaufwand für Wasserzähler	0	1.500	0,00
		11.1.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Beseitigung von Rohrbrüchen)	0	0	2.496,55
		11.1.01.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	350	187,40
		11.1.01.6081000 Reinigungsmaterial	150	1.700	46,64
		11.1.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	20.650	20.000	49.177,66
		11.1.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	22.000	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Wasserversorgung
Produkt	11.1.01	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		11.1.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.500	3.128,60
		11.1.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.600	1.500	1.839,67
		11.1.01.6166000 Wartungskosten	2.650	2.500	3.760,09
		11.1.01.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		davon: Systemupdate Prozessleitsystem ca. 7.500 €	19.000	20.000	8.929,25
		11.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen z.B. Wasserhausanschlüsse	85.000	95.000	80.102,24
		11.1.01.6179040 Wasseruntersuchungen	1.000	2.000	1.150,25
		11.1.01.6179041 Wasseruntersuchungen keine MwSt.	4.000	1.000	898,00
		11.1.01.6720000 Lizenzen und Konzessionen	75.100	60.000	66.532,56
		11.1.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren 2026 & 2027	5.000	700	4.850,00
		11.1.01.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Erläuterungen:			
		Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung im Bereich Wasserversorgung	500	0	437,50
		11.1.01.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	300	0,00
		11.1.01.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	300	317,23
		11.1.01.6820000 Porto und Versandkosten	0	0	13,98
		11.1.01.6832000 Telefonkosten	2.200	2.000	2.190,76
		11.1.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		davon ca. 20.000 € Fortbildung "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik"	21.500	400	0,00
		11.1.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.700	2.700	2.697,88
		11.1.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	550	1.250	513,80
		11.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.650	5.000	8.632,98
14	66	Abschreibungen	173.700	168.300	172.632,78
		11.1.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	119.050	115.500	115.488,60
		11.1.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.000	1.900	1.866,77
		11.1.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.000	32.000	32.042,20
		11.1.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.400	11.000	10.994,51
		11.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.150	5.900	5.918,38
		11.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	2.000	2.501,00
		11.1.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7,27
		11.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	3.849,19
		11.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-35,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	21.000	25.488,66
		11.1.01.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	25.500	21.000	25.488,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	11.400,00
		11.1.01.7299000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	11.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	400	449,22
		11.1.01.7030000 Kfz-Steuer	450	400	449,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	848.500	736.900	793.330,30
20		Verwaltungsergebnis	12.700	68.200	77,74
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	12.700	68.200	77,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22.500,00
		11.1.01.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	22.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	81.463,44
		11.1.01.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	14.496,96
		11.1.01.7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	66.966,48
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-58.963,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.700	68.200	-58.885,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.1	Wasserversorgung	
Produkt	11.1.01	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.100	119.400	185.798,72
		11.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	63.100	28.850	60.073,30
		11.1.01.9400010 Kalkulatorische Zinsen	130.000	90.550	125.725,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-193.100	-119.400	-185.798,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.400	-51.200	-244.684,42

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Wasserversorgung
Produkt	11.1.01	Sicherstellung der Wasserversorgung

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	2.505.000	0,00	0,00	0,00	
	11.1.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.505.000	0,00	0,00	0,00	
	11.1.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	22.500,00	0,00	0,00	
	11.1.01.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	22.500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von 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	50.000	0	2.505.000	22.500,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.000	0	2.861.000	595.970,09	0,00	0,00	
	11.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	0	170.000	136.206,29	0,00	0,00	
	11.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.182.000	0	2.675.000	459.763,80	0,00	0,00	
	11.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.000	0	320.500	161.157,24	0,00	0,00	
	11.1.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	147.000	0	320.500	161.157,24	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.522.000	0	3.181.500	757.127,33	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472.000	0	-676.500	-734.627,33	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.1	Wasserversorgung	
Produkt	11.1.01	Sicherstellung der Wasserversorgung	Herr Schwertner

Produkt 11101 Sicherstellung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzungen der Gemeinde Waldsolms

Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung,
- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren

Leistungen

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Verbrauchsstellen	1.880	1.860	1.840
Hochbehälter	6	6	6
Verbrauch in m ³	198.000	198.000	198.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.2	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.2.01	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

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	1.045.000	945.100	905.630,58
		11.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	100	50,00
		11.2.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Schmutzwasser	710.000	650.000	609.787,85
		11.2.01.5110300 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	200.000	170.000	158.412,54
		11.2.01.5112000 Gebührenanteil Straßenentwässerung	135.000	125.000	137.380,19
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.100	49.750	61.641,74
		11.2.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	250	0,00
		11.2.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Betriebsführung KA Espa	45.000	35.000	43.188,17
		11.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Abwasserhausanschlüsse	7.100	7.000	6.280,79
		11.2.01.5488300 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (öffentliche Fäkalschlambeseitigung)	9.000	7.500	8.782,74
		11.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	3.390,04
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	136.500	135.100	125.009,66
		11.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	94.950	94.000	84.160,68
		11.2.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	41.550	41.100	40.848,98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	194,24
		11.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	185,99
		11.2.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	8,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.242.600	1.129.950	1.092.476,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.850	182.400	197.227,88
		11.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	173.200	139.600	153.035,20
		11.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	900	1.350	1.126,40
		11.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.400	30.200	31.798,00
		11.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.850	10.800	10.891,98
		11.2.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	100	100	0,00
		11.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	400	350	376,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.850	454.750	423.755,72
		11.2.01.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	500	0,00
		11.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge			
		Erläuterungen:			
		Fällmittel Kläranlage	9.000	8.000	137,43
		11.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	400	88,07
		11.2.01.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.500	7.500	5.665,95
		11.2.01.6051000 Strom	95.000	100.000	102.550,18
		11.2.01.6054000 Brennstoffe	2.000	3.000	1.982,93
		11.2.01.6055000 Treibstoffe	500	500	0,00
		11.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.800	2.500	2.760,03
		11.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	1.485,36
		11.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.988,80
		11.2.01.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	7.250	1.187,87
		11.2.01.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	700	750	69,95
		11.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	150	150	1.012,34
		11.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.200	750	836,94
		11.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.600	6.500	2.776,58
		11.2.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	1.776,37
		11.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	20.000	1.418,38
		11.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.300	1.200	1.868,14

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.2 Abwasserbeseitigung
 Produkt 11.2.01 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		11.2.01.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.000	5.000	2.724,82
		11.2.01.6166000 Wartungskosten	2.500	1.200	2.880,40
		11.2.01.6166010 Software und Softwarewartung	0	2.500	0,00
		11.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	206.050	200.000	180.687,72
		11.2.01.6173000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Reinigung der Regenüberlaufbecken	11.100	10.700	4.532,14
		11.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.000	67.000	86.061,56
		11.2.01.6179040 Klärschlammuntersuchungen	3.000	3.000	5.861,99
		11.2.01.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Kalkulation Abwasser- und Niederschlagswassergebühren 2026 & 2027	6.000	0	5.771,50
		11.2.01.6832000 Telefonkosten	1.550	1.650	1.518,15
		11.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		davon ca. 700 € Lehrgang "Bekämpfung von Nagetieren"	1.500	1.000	1.769,39
		11.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.300	3.000	2.980,73
		11.2.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	450	350	0,00
		11.2.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	350	362,00
14	66	Abschreibungen	370.150	359.050	371.151,23
		11.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	352.200	341.800	342.392,77
		11.2.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.100	2.000	1.959,66
		11.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.450	7.200	7.241,27
		11.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.100	6.850	6.855,35
		11.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.300	1.200	1.238,83
		11.2.01.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	8.447,58
		11.2.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	11,73
		11.2.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.919,41
		11.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	84,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	35.000	36.471,84
		11.2.01.7172020 Erstattung Verwaltungskosten	35.000	35.000	36.471,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.000	30.000	26.742,09
		11.2.01.7363100 Abwasserabgabe	30.000	30.000	26.742,09
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	0,00
		11.2.01.7030000 Kfz-Steuer	250	250	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.119.100	1.061.450	1.055.348,76
20		Verwaltungsergebnis	123.500	68.500	37.127,46
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	123.500	68.500	37.127,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.500	68.500	37.127,46
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.500	183.400	205.295,78
		11.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	58.500	37.950	55.675,03
		11.2.01.9400010 Kalkulatorische Zinsen	150.000	145.450	149.620,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-208.500	-183.400	-205.295,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-114.900	-168.168,32

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.2	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.2.01	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Herr Schwertner

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	0	67.984,20	0,00	0,00	
	11.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	67.984,20	0,00	0,00	
	11.2.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	85.000	0	0	67.984,20	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.000	0	967.700	503.978,24	0,00	0,00	
	11.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	172.700	0,00	0,00	0,00	
	11.2.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.415.000	0	795.000	503.978,24	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.300	0	168.000	5.555,76	0,00	0,00	
	11.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	85.300	0	168.000	5.555,76	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.760.300	0	1.135.700	509.534,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675.300	0	-1.135.700	-441.549,80	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.2	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.2.01	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Herr Schwertner

Produkt 11201 Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Kläranlagen, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung.

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Gemeinde Waldsolms, EKVO

Ziele

- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes,
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte,
- Minimierung der Kosten der Abwasserreinigung,
- Schädlingsbekämpfung,
- Durchführung der EKVO,
- Kostendeckende Abwassergebühren

Leistungen

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes und der Kläranlagen, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeklämung, Gebührenabrechnungen.

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Kläranlagen (eigene)	3	3	3
Kläranlagen (fremde)	1	1	1
Länge Kanalnetz in km	60	60	60
Abwasser in m ³	185.700	185.700	185.700
Oberflächenwasser in m ²	468.000	468.000	467.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.3	Abfallbeseitigung
Produkt	11.3.01	Abfallbeseitigung

Herr Hörster

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	5.200	4.500	4.876,00
		11.3.01.5110000 Benutzungsgebühren Schredderplatz	2.700	2.400	2.701,00
		11.3.01.5110020 Benutzungsgebühren Wertstoffhof	2.500	2.100	2.175,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.000	13.000	12.465,81
		11.3.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen inkl. Verwaltungskostenanteil Müllgebühren AWLD	16.000	13.000	12.465,81
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	14,03
		11.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	14,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.200	17.500	17.355,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.850	9.450	9.385,51
		11.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.800	7.100	7.427,73
		11.3.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	300	250	0,00
		11.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	1.750	1.684,49
		11.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	350	350	273,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	58.000	59.359,90
		11.3.01.6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	56.700	55.000	56.351,10
		11.3.01.6173000 Fremdreinigung	1.450	0	0,00
		11.3.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.008,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	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	74.000	67.450	68.745,41
20		Verwaltungsergebnis	-52.800	-49.950	-51.389,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.800	-49.950	-51.389,57
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	-52.800	-49.950	-51.389,57
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.050	8.750	13.383,86
		11.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.050	8.750	13.383,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.050	-8.750	-13.383,86
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.850	-58.700	-64.773,43

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.3	Abfallbeseitigung
Produkt	11.3.01	Abfallbeseitigung

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000	0	0	22.000,00		0,00	
	11.3.01.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	0	0	22.000,00		0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	16.000	0	0	22.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	0	0	44.271,46		0,00	
	11.3.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00		0,00	
	11.3.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.000	0	0	44.271,46	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	32.000	0	0	44.271,46	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	0	0	-22.271,46	0,00	0,00	

Produkt	11301	Abfallbeseitigung	
Produktbeschreibung			
Bereitstellung des gemeindlichen Schredderplatzes und des Wertstoffhofes.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Müllgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises			
Ziel			
Saubere Umwelt			
Leistungen			
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Schredderplatzes, Entgegennahme von Bauschutt, Restmüll usw.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Bürger, die Wertstoffhof und Schredderplatz in Anspruch nehmen	1.300	1.300	1.300
Ergebnis Produkt pro Nutzer in €	-51,43	-45,16	-45,97
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-13,80	-11,98	-12,27

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.4	Wärmeerzeugung
Produkt	11.4.01	Wärmeerzeugung

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.700	54.100	33.536,90
		11.4.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	17.700	51.000	23.406,16
		11.4.01.5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	3.100	7.215,04
		11.4.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.915,70
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	12.300	12.150	12.142,61
		11.4.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.300	12.150	12.142,61
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	66.250	45.679,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	50.350	39.348,27
		11.4.01.6051000 Strom	1.900	1.000	1.884,48
		11.4.01.6054000 Brennstoffe			
		Erläuterungen:			
		Geringerer Verbrauch durch Umbau Kita Pustebume & DGH Brandoberndorf	23.500	44.000	29.830,61
		11.4.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	100	0,00
		11.4.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)	1.000	100	2.197,00
		11.4.01.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	533,80
		11.4.01.6166000 Wartungskosten	4.200	4.050	4.353,20
		11.4.01.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	0	437,50
		11.4.01.6832000 Telefonkosten	0	0	30,13
		11.4.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	100	81,55
14	66	Abschreibungen	21.700	21.000	21.090,27
		11.4.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	37,76
		11.4.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.700	21.000	20.923,72
		11.4.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	128,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.900	71.350	60.438,54
20		Verwaltungsergebnis	-16.900	-5.100	-14.759,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.900	-5.100	-14.759,03
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	-16.900	-5.100	-14.759,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	950	1.274,26
		11.4.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.350	950	1.274,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	-950	-1.274,26

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.4 Wärmeerzeugung
 Produkt 11.4.01 Wärmeerzeugung

Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.250	-6.050	-16.033,29

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.4	Wärmeerzeugung
Produkt	11.4.01	Wärmeerzeugung

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.699,00	0,00	0,00	
	11.4.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.699,00	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	1.699,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.699,00	0,00	0,00	

Produkt	11401	Wärmeerzeugung	
Produktbeschreibung			
Erzeugung und Bereitstellung von Wärme.			
Ziel			
Versorgung der Turnhalle, der Lotte-Eckert-Schule, der Kindertagesstätte Pustebume, des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgerätehauses mit Wärme.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen			
- Vereine			
- Schüler/innen sowie Lehrkräfte der Lotte-Eckert-Schule			
- Kindergartenkinder und Betreuerinnen der Kindertagesstätte Pustebume			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-3,77	-1,24
			2023
			-3,94

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.1	Gemeindestraßen
Produkt	12.1.01	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.300	7.200	26.551,94
		12.1.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.300	7.200	16.718,19
		12.1.01.5488100 Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	0	0	3.371,74
		12.1.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	6.462,01
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	202.200	200.100	205.995,61
		12.1.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.900	26.600	25.670,05
		12.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	174.400	172.650	171.425,60
		12.1.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	900	850	8.899,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	500.000	199,94
		12.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	199,94
		12.1.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	500.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.500	707.300	232.747,49
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.800	259.500	219.499,45
		12.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	201.850	194.850	163.703,75
		12.1.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.800	6.250	6.780,18
		12.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	450	1.000	525,70
		12.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.450	44.250	35.774,24
		12.1.01.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	0	81,62
		12.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.900	13.150	12.633,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.200	199.350	173.293,24
		12.1.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.000	0,00
		12.1.01.6051000 Strom	45.000	47.000	42.916,17
		12.1.01.6055000 Treibstoffe			
		Erläuterungen:			
		Sonderkraftstoff Bauhof	0	0	0,00
		12.1.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	892,68
		12.1.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Wird künftig auf Konto 6065000 gebucht	0	0	479,71
		12.1.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		2.000 €, Kosten für Fahrbahnmarkierungen	34.000	29.500	28.663,64
		12.1.01.6065100 Materialaufwand für Straßenbeleuchtung	5.300	5.050	6.602,86
		12.1.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	5.000	0,00
		12.1.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erweiterung Straßenlaternen Villenstraße, OT Kraftsolms & Wedelplatz, OT Weiperfelden	10.000	0	0,00
		12.1.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	54,62
		12.1.01.6165100 Instandhaltung von Gemeindestraßen	60.000	80.000	51.682,85
		12.1.01.6166010 Software und Softwarewartung			
		Erläuterungen:			
		Straßenmanagementsystem "Vialytics"	10.000	0	0,00
		12.1.01.6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	8.177,13

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.1	Gemeindestraßen
Produkt	12.1.01	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		12.1.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	550	470,77
		12.1.01.6173000 Fremdreinigung	0	0	885,12
		12.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		davon: 5.000 € Zähleranschluss Freier Platz Denkmalstraße	35.000	29.200	32.256,98
		12.1.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	250	210,71
		12.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	392.450	380.750	383.266,44
		12.1.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	375.500	364.450	367.831,15
		12.1.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.450	3.300	3.289,28
		12.1.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.600	12.200	11.199,09
		12.1.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	800	965,16
		12.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-18,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.000	125.000	137.380,19
		12.1.01.7390100 Gebührenanteil für Straßenentwässerung	135.000	125.000	137.380,19
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>999.450</u>	<u>964.600</u>	<u>913.439,32</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-789.950</u>	<u>-257.300</u>	<u>-680.691,83</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>-789.950</u>	<u>-257.300</u>	<u>-680.691,83</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500.000,00
		12.1.01.5980000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	500.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-789.950</u>	<u>-257.300</u>	<u>-180.691,83</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.800	41.350	45.490,14
		12.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	47.800	41.350	45.490,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.800</u>	<u>-41.350</u>	<u>-45.490,14</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-837.750</u>	<u>-298.650</u>	<u>-226.181,97</u>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.1	Gemeindestraßen
Produkt	12.1.01	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.000	0	200.000	121.345,63	0,00	0,00	
	12.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	35.000	1.452,23	0,00	0,00	
	12.1.01.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12.1.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	107.000	0	165.000	119.000,00	0,00	0,00	
	12.1.01.8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	195.000	0	0	893,40	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	445.000	0	200.000	121.345,63	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.000	0	690.000	1.110.260,17	0,00	0,00	
	12.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
	12.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830.000	0	605.000	1.105.046,97	0,00	0,00	
	12.1.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	5.213,20	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	20.000	3.487,09	0,00	0,00	
	12.1.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	10.000	0	20.000	3.487,09	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	845.000	0	710.000	1.113.747,26	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	0	-510.000	-992.401,63	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.1	Gemeindestraßen	
Produkt	12.1.01	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herr Hörster

Produkt	12101	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
Produktbeschreibung			
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, VOB, HOAI			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung 			
Leistungen			
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-172,84	-60,92
			2023
			-159,66

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.2	Straßenreinigung
Produkt	12.2.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Werner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,20
		12.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	6,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.250	33.400	25.296,71
		12.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	23.350	25.450	19.764,94
		12.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	250	0,00
		12.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	5.600	4.065,45
		12.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.800	2.100	1.466,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	16.250	19.530,19
		12.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge (Streusalz u.ä.)	13.950	13.500	12.567,19
		12.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Schneeketten HAKO	2.000	0	0,00
		12.2.01.6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Straßenreinigung)	50	1.300	1.426,14
		12.2.01.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		Montieren der Schneeketten & UVV	1.500	1.000	5.110,62
		12.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Ortung Fahrzeuge Winterdienst, einschl. HAKO ab Saison 2025	550	450	426,24
		12.2.01.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Sicherheitsunterweisung Winterdienst	400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	400	300	0,00
		12.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	300	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	49.100	49.950	44.826,90
20		Verwaltungsergebnis	-49.100	-49.950	-44.820,70
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-49.100	-49.950	-44.820,70
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	-49.100	-49.950	-44.820,70
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	10.500	13.525,45
		12.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	14.200	10.500	13.525,45

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.2	Straßenreinigung	
Produkt	12.2.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-14.200</u>	<u>-10.500</u>	<u>-13.525,45</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.300	-60.450	-58.346,15

Produkt	12201	Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbeschreibung				
Straßenreinigung und Winterdienst.				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben				
Ziele				
- Saubere Straßen, - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter				
Leistungen				
Reinigung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in gemeindlichen Straßen und vor gemeindlichen Liegenschaften.				
Zielgruppe(n)				
- Einwohner/innen - Verwaltung - Sonstige Auftraggeber				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-13,06	-12,33	-11,77

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.3	ÖPNV
Produkt	12.3.01	ÖPNV

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	550	450	442,49
		12.3.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	550	450	442,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	550	450	442,49
20		Verwaltungsergebnis	-550	-450	-442,49
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-550	-450	-442,49
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	-550	-450	-442,49
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300	1.349,21
		12.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.400	1.300	1.349,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.300	-1.349,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.950	-1.750	-1.791,70

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.3	ÖPNV
Produkt	12.3.01	ÖPNV

Herr Hörster

Produkt	12301	ÖPNV		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW).				
Auftragsgrundlagen				
Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltssatzung				
Ziel				
Verbesserung der Mobilität				
Leistungen				
Auszahlung der Umlage an den VLDW, Unterhaltung von Bushaltestellen.				
Zielgruppe(n):				
Einwohner/innen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,41	-0,36	-4,44

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.1	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.1.01	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2,30
		13.1.01.5309999 Skontoertrag	0	0	2,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.400	12.900	11.689,18
		13.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.350	9.750	9.164,32
		13.1.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	150	0,00
		13.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.250	2.200	1.873,91
		13.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	800	800	650,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	19.650	8.392,15
		13.1.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	959,30
		13.1.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	1.572,69
		13.1.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Baumfällarbeiten 10.000 €	13.000	11.500	5.260,40
		13.1.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	350	599,76
		13.1.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	7.800	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	27.000	32.550	20.081,33
20		Verwaltungsergebnis	-27.000	-32.550	-20.079,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-27.000	-32.550	-20.079,03
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	-27.000	-32.550	-20.079,03
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	9.050	11.385,03
		13.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.000	9.050	11.385,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-9.050	-11.385,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-41.600	-31.464,06

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.1	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.1.01	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Herr Klopsch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	115.000	33.292,87	0,00	0,00	
	13.1.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.1.01.8428520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	115.000	33.292,87	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	150.000	0	115.000	33.292,87	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-115.000	0	-115.000	-33.292,87	0,00	0,00	

Produkt	13101	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	
Produktbeschreibung			
Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.			
Auftragsgrundlagen			
Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Ziele			
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer			
Leistungen			
Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Verwaltung			
Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-8,05	-8,49	-10,45

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.2.01	Kommunale Friedhöfe	Herr Lindner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.000	0,00
		13.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.050	2.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.150	16.100	49.242,01
		13.2.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	150	100	89,12
		13.2.01.5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	4.640,00
		13.2.01.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung			
		Erläuterungen:			
		Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	42.000	9.000	35.122,89
		13.2.01.5112000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabeinfassungen)	10.000	7.000	9.390,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.450	1.400	2.607,05
		13.2.01.5481000 Kostenerstattungen vom Land	1.450	1.400	1.371,60
		13.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	300,04
		13.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	935,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.400	1.318,14
		13.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.450	1.400	1.318,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	89,36
		13.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	89,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.100	20.900	53.256,56
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.300	83.750	95.703,77
		13.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	80.700	64.300	74.505,39
		13.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	350	0,00
		13.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.850	13.900	15.303,05
		13.2.01.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	450	0	359,46
		13.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.100	5.000	5.371,35
		13.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	36.600	23.583,15
		13.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		Erläuterungen:			
		Neue Sitzkissen für Garnituren in den Friedhofshallen	1.000	550	161,36
		13.2.01.6051000 Strom	2.400	2.300	2.312,51
		13.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	2.000	2.050	1.513,90
		13.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Materialkosten für neue Zuwegung	5.000	3.000	1.998,44
		13.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	525,29
		13.2.01.6063200 Materialaufwand für Grabeinfassungen			
		Erläuterungen:			
		Ausreichender Lagerbestand an Trittplatten	0	4.000	624,75
		13.2.01.6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	140,80
		13.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	200	197,19
		13.2.01.6120000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	0	140,00
		13.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	7.000	5.172,31
		13.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	65,92
		13.2.01.6166000 Wartungskosten	250	150	337,33
		13.2.01.6166010 Software und Softwarewartung	700	600	571,20
		13.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	2.500	4.000	2.576,09
		13.2.01.6173000 Fremdreinigung	900	800	408,03

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.2 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.2.01 Kommunale Friedhöfe

Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		13.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Grabeinfassungen)	3.000	10.000	6.287,78
		13.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	500	550,25
		13.2.01.6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	450	0,00
14	66	Abschreibungen	13.150	12.550	18.203,75
		13.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.150	9.850	9.817,02
		13.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.100	2.000	1.989,43
		13.2.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	5.647,45
		13.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	200	255,05
		13.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	500	483,00
		13.2.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,10
		13.2.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	11,70
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	133.200	132.900	137.490,67
20		Verwaltungsergebnis	-76.100	-112.000	-84.234,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-76.100	-112.000	-84.234,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-123,02
		13.2.01.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	-123,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-123,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-112.000	-84.357,13
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	20.300	25.693,35
		13.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	27.000	20.300	25.693,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-20.300	-25.693,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.100	-132.300	-110.050,48

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.01	Kommunale Friedhöfe

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
	13.2.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	252,64	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	37.500	0,00	0,00	0,00	
	13.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	13.2.01.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500	0	17.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	100.586,18	0,00	0,00	
	13.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	100.586,18	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.500	0	37.500	100.586,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-37.500	-100.333,54	0,00	0,00	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.2.01	Kommunale Friedhöfe	Herr Lindner

Produkt	13201	Kommunale Friedhöfe
----------------	--------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung.

Auftragsgrundlagen

Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Ziele

Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Leistungen

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.

Zielgruppe(n)

Einwohner/innen

Kennzahlen

Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Friedhöfe	6	6	7
Beisetzungen	120	120	130
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof	Siehe Produkt „Waldfriedhof“	Siehe Produkt „Waldfriedhof“	92
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-21,27	-26,99	-21,13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.02	Waldfriedhof

Herr Lindner

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80,00
		13.2.02.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	80,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550	12.500	17.883,35
		13.2.02.5110010 Benutzungsgebühren Bestattung			
		Erläuterungen:			
		Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung	17.550	12.500	17.883,35
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.850	2.800	2.520,00
		13.2.02.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.850	2.800	2.520,00
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	61,06
		13.2.02.5309999 Skontoertrag	0	0	21,06
		13.2.02.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.400	15.300	20.544,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.450	9.350	59,92
		13.2.02.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.300	7.150	0,00
		13.2.02.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	1.550	0,00
		13.2.02.6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	100	59,92
		13.2.02.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	600	550	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	18.500	6.624,45
		13.2.02.6020100 Pflanzen			
		Erläuterungen:			
		Ersatzpflanzungen 5.000 €	5.000	0	0,00
		13.2.02.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.500	1.517,87
		13.2.02.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Baumfällarbeiten Waldfriedhof 10.000 €	10.000	15.500	2.586,58
		13.2.02.6760000 Provisionen	1.600	1.500	2.520,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	0	5.593,04
		13.2.02.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	5.600	0	5.593,04
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.250	27.850	12.277,41
20		Verwaltungsergebnis	-17.850	-12.550	8.267,00
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	-17.850	-12.550	8.267,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.850	-12.550	8.267,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	0	6.562,84
		13.2.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	6.900	0	6.562,84

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.2.02	Waldfriedhof	Herr Lindner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-6.900	0	-6.562,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.750	-12.550	1.704,16

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.02	Waldfriedhof

Herr Lindner

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	13.2.02.8428530 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500	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	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.2.02	Waldfriedhof	Herr Lindner

Produkt	13202	Waldfriedhof	
Produktbeschreibung			
Friedhofsverwaltung.			
Auftragsgrundlagen			
Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Reichsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofs-satzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung			
Ziele			
Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung			
Leistungen			
Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz.			
Zielgruppe(n)			
Einwohner/innen			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
Friedhöfe		Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“	Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“
Beisetzungen		Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“	Siehe Produkt „kommunale Friedhöfe“
Verkauf Nutzungsrechte Waldfriedhof		110	100
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €		-5,11	-2,56
			7
			130
			92
			-21,13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.3	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.3.01	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.250	398.250	279.408,74
		13.3.01.5060000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forstnebennutzung 7%)	49.750	65.750	85.777,23
		13.3.01.5061000 Umsatzerlöse aus Holzverkäufen (Forsthauptnutzung 19%)	372.500	332.500	193.631,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100,00
		13.3.01.5104000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Sonstige)	0	0	100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	42.600	5.000	42.740,99
		13.3.01.5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	42.600	5.000	42.740,99
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	859,20
		13.3.01.5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	859,20
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	9.000	100.085,79
		13.3.01.5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	8.000	9.000	100.085,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	67.300	67.300	68.658,11
		13.3.01.5300000 Jagdpachtanteil für Wald	62.700	62.700	68.657,37
		13.3.01.5309999 Skontoertrag	0	0	0,74
		13.3.01.5399000 Waldwildschadenpauschale	4.600	4.600	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	540.150	479.550	491.852,83
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.950	150.400	136.256,24
		13.3.01.6200000 Löhne	126.950	109.500	105.645,07
		13.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	24.700	19.150	20.457,37
		13.3.01.6420000 Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.000	15.000	2.768,33
		13.3.01.6470000 Zusatzversorgung im Lohnbereich der Arbeiter	9.000	6.450	7.148,50
		13.3.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	236,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.350	322.250	323.761,02
		13.3.01.6020000 Verbrauchsmaterial außer Wegebbaumaterial: S-Haken, Nummernplättchen, Pflanzenschutzmittel, Pflanzen, Gatterdraht u.a.	9.000	12.000	579,01
		13.3.01.6020100 Pflanzen	19.550	6.700	0,00
		13.3.01.6030000 Betriebs- und Treibstoffe, Anschaffung und Unterhaltung von Verbrauchswerkzeugen	950	950	0,00
		13.3.01.6055000 Treibstoffe	1.400	1.400	96,63
		13.3.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	108,61
		13.3.01.6070000 Schutzkleidung (Hose, Helm, Stiefel, Jacke etc.), Unterhaltung der mobilen Schutzhütten und Motorsägenentschädigung	2.000	2.000	1.149,98
		13.3.01.6100000 Unternehmereinsatz für Forstbetrieb außer Wegebbaumaterial - Holzerte, Pflanzung, Waldpflege, Rücken	115.150	143.950	137.133,60
		13.3.01.6101000 Beförderungskosten	111.000	99.250	99.229,44
		13.3.01.6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.044,80
		13.3.01.6165000 Wegeunterhaltung (Unternehmer)	46.850	46.850	77.459,59
		13.3.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.103,50
		13.3.01.6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	500	0	437,49
		13.3.01.6832000 Telefon (Mobiltelefone der Forstwirte)	50	250	2,87
		13.3.01.6880000 Fortbildungskosten, Unterkunft, Reisekosten etc.	900	900	150,00
		13.3.01.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	0,00
		13.3.01.6909000 Versicherungen (Waldbrandversicherung)	400	400	812,98
		13.3.01.6910000 Beiträge (z.B. PEFC, Waldbesitzerverband etc.)	600	600	452,52
14	66	Abschreibungen	3.650	3.650	4.096,75
		13.3.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	250	250	214,43
		13.3.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	106,81
		13.3.01.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.050	3.300	1.526,30
		13.3.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	0	242,01
		13.3.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	0,28
		13.3.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	2.070,07

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.3 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 13.3.01 Forstwirtschaft/ Gemeindegewald

Herr Klopsch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		13.3.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-63,15
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	2.450	2.450	2.033,20
		13.3.01.7020000 Grundsteuer	2.050	2.050	2.033,20
		13.3.01.7030000 Kfz-Steuer	400	400	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	497.400	478.750	466.147,21
20		Verwaltungsergebnis	42.750	800	25.705,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	42.750	800	25.705,62
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	42.750	800	25.705,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.850	4.000	8.428,42
		13.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	8.850	4.000	8.428,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.850	-4.000	-8.428,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.900	-3.200	17.277,20

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.3	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.3.01	Forstwirtschaft/ Gemeindewald

Herr Klopsch

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.338,77	0,00	0,00	
	13.3.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	1.210,06	0,00	0,00	
	13.3.01.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 150 EUR	0	0	0	128,71	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	1.338,77	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.338,77	0,00	0,00	

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.3	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.3.01	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	Herr Klopsch

Produkt	13301	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	
Produktbeschreibung			
Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.			
Auftragsgrundlagen			
Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms, Waldwirtschaftsplan			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, - Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, - Leistung eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, - Erträge durch Holzverkauf 			
Leistungen			
Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner	7,00	-0,66
			2023
			79,04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.3	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.3.02	Landwirtschaftliche Förderung	Herr Klopsch

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350	400	329,62
		13.3.02.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	350	400	329,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0,00
		13.3.02.6165000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.350	10.400	329,62
20		Verwaltungsergebnis	-10.350	-10.400	-329,62
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.350	-10.400	-329,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.350	-10.400	-329,62
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	600	349,80
		13.3.02.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	400	600	349,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-600	-349,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-11.000	-679,42

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.3	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.3.02	Landwirtschaftliche Förderung	Herr Klopsch

Produkt	13302	Landwirtschaftliche Förderung	
Produktbeschreibung			
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.			
Auftragsgrundlagen			
Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Waldsolms			
Ziel			
Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes			
Leistungen			
Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Überwachung der Zahlung an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Landwirte - Grundeigentümer			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-2,22	-2,25
			2023
			-0,20

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.1.01	Wirtschaftsförderung allgemein

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.050	4.800	16.672,27
		15.1.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.400	3.650	13.060,61
		15.1.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.350	800	2.660,11
		15.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.300	350	951,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.050	4.800	16.672,27
20		Verwaltungsergebnis	-21.050	-4.800	-16.672,27
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-21.050	-4.800	-16.672,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.050	-4.800	-16.672,27
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	0,00
		15.1.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-650	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.050	-5.450	-16.672,27

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.1.01	Wirtschaftsförderung allgemein	Herr Hörster

Produkt	15101	Wirtschaftsförderung allgemein	
Produktbeschreibung			
Förderung der Zusammenarbeit der Gemeindlichen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Betreuung der Internetseiten			
Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der Gremien			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, - Verbesserung der Standortfaktoren, - Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort 			
Leistungen			
Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Erstellung von Broschüren (Bürgerbrochure, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ansässigen Unternehmen.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbebetriebe - Einwohner/innen 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-4,35	-1,12
			2023
			-1,08

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.2.01	Bereitstellung DGHs

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.500	2.365,00
		15.2.01.5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.550	2.500	2.365,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	2.041,27
		15.2.01.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.627,70
		15.2.01.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	413,57
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	21.000	20.700	22.557,92
		15.2.01.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	20.350	20.100	22.139,69
		15.2.01.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	650	600	418,23
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	143.700	1.077,43
		15.2.01.5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	964,13
		15.2.01.5300110 Dachnutzungsentgelt für Photovoltaik-Anlagen inkl. 19% MwSt.	250	200	0,00
		15.2.01.5309999 Skontoertrag	0	0	113,30
		15.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	143.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.300	167.900	28.041,62
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.150	103.250	87.256,97
		15.2.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.550	69.050	57.253,16
		15.2.01.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.400	10.250	10.880,89
		15.2.01.6201110 Aufstockung ATZ	0	350	0,00
		15.2.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	17.800	14.344,44
		15.2.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.000	5.600	4.579,66
		15.2.01.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0	0	34,30
		15.2.01.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	200	200	164,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.900	210.900	66.601,64
		15.2.01.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	400	300	470,12
		15.2.01.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	1.750	412,26
		15.2.01.6051000 Strom	7.500	9.000	12.429,95
		15.2.01.6054000 Brennstoffe	12.000	18.050	11.016,08
		15.2.01.6056000 Wasser-Abwasser	4.850	3.550	3.824,38
		15.2.01.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	3.100	264,68
		15.2.01.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	550	1.534,11
		15.2.01.6081000 Reinigungsmaterial	350	450	285,77
		15.2.01.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	800	3.873,77
		15.2.01.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Renovierung Dach DGH Kröffelbach 130.000 €			
		Erfüllung der Brandschutzanforderungen DGH's 50.000 €			
		Renovierung Innenräume DGH Weiperfelden 15.000 €	190.000	155.000	6.987,23
		15.2.01.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.550	1.154,64
		15.2.01.6166000 Wartungskosten	3.500	5.050	4.134,02
		15.2.01.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	1.750	2.594,63
		15.2.01.6173000 Fremdreinigung	500	1.050	429,25
		15.2.01.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100	1.050	9.202,78
		15.2.01.6179040 Wasseruntersuchungen	0	1.600	1.588,83
		15.2.01.6832000 Telefonkosten	400	2.400	2.526,34

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.2.01	Bereitstellung DGHS	Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		15.2.01.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.100	3.900	3.872,80
14	66	Abschreibungen	58.100	56.100	60.573,62
		15.2.01.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	39.700	38.500	39.654,21
		15.2.01.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.350	10.950	11.915,57
		15.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.200	5.000	5.259,95
		15.2.01.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.200	1.189,05
		15.2.01.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	450	443,87
		15.2.01.6660000 Steuerrechtliche Sonderabschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.110,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.600	3.066,11
		15.2.01.7172050 Kostenerstattung Wärmelieferung	0	5.600	3.066,11
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	321,02
		15.2.01.7020000 Grundsteuer	350	350	321,02
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>390.500</u>	<u>376.200</u>	<u>217.819,36</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-365.200</u>	<u>-208.300</u>	<u>-189.777,74</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>-365.200</u>	<u>-208.300</u>	<u>-189.777,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69,28
		15.2.01.5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	69,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.079,35
		15.2.01.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.079,35
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.010,07</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-365.200</u>	<u>-208.300</u>	<u>-191.787,81</u>
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.150	10.500	11.560,00
		15.2.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	12.150	10.500	11.560,00
		15.2.01.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-13.150</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.560,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-378.350</u>	<u>-218.800</u>	<u>-203.347,81</u>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.2.01	Bereitstellung DGHS

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	0	1.283.900	13.893,87	0,00	0,00	
	15.2.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	153.900	13.893,87	0,00	0,00	
	15.2.01.8208140 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	15.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	800.000	0	1.100.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	800.000	0	1.283.900	13.893,87	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.000	0	1.200.000	442.032,88	0,00	0,00	
	15.2.01.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	805.000	0	1.200.000	442.032,88	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	9.000	2.475,28	0,00	0,00	
	15.2.01.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	3.000	0	9.000	2.475,28	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	808.000	0	1.209.000	444.508,16	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	74.900	-430.614,29	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.2.01	Bereitstellung DGHS	Herr Hörster

Produkt	15201	Bereitstellung DGHS		
Produktbeschreibung				
Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.				
Auftragsgrundlagen				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Gemeinde				
Ziel				
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen				
Leistungen				
Unterhaltung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.				
Zielgruppe(n)				
- Vereine / Gruppen				
- Einwohner/innen				
- Politische Gremien				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Dorfgemeinschaftshäuser	6	6	6
	Gesamtnutzung durch Vereine (Stunden/ Jahr)	2.500	2.500	2.500
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-78,06	-44,63	-38,33

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.2.03	Bauhof und Fuhrpark

Herr Werner

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.050	5.000	12.795,68
		15.2.03.5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.050	5.000	12.602,65
		15.2.03.5488400 Stromkostenerstattungen	0	0	193,03
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.484,50
		15.2.03.5259100 Sonstige aktivierte Eigenleistungen	0	0	17.484,50
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	18.200	17.950	17.780,87
		15.2.03.5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.500	17.300	17.192,07
		15.2.03.5469000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	700	650	588,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	500	804,17
		15.2.03.5309999 Skontoertrag	0	0	264,43
		15.2.03.5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	419,74
		15.2.03.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	550	500	120,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.800	23.450	48.865,22
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.400	89.350	92.754,19
		15.2.03.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)			
		Erläuterungen: Neueinstellung Bauhof 2025	79.950	65.450	69.268,14
		15.2.03.6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit Nebenbeschäftigte (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.400	1.350	1.692,03
		15.2.03.6201110 Aufstockung ATZ	0	350	0,00
		15.2.03.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.650	14.450	14.484,71
		15.2.03.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.000	4.950	4.964,31
		15.2.03.6513000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	200	600	201,25
		15.2.03.6590100 Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	2.200	2.200	2.143,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.750	13.300	0,00
		15.2.03.6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	13.750	13.300	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.150	226.500	148.608,64
		15.2.03.6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	200	70,06
		15.2.03.6020000 Hilfsstoffe	0	0	446,25
		15.2.03.6030000 Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	2.500	5.050	1.942,99
		15.2.03.6030100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	3.700	1.619,40
		15.2.03.6030200 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	0,00
		15.2.03.6051000 Strom	6.500	4.400	6.348,89
		15.2.03.6054000 Brennstoffe	2.200	4.500	1.982,92
		15.2.03.6055000 Treibstoffe	33.000	30.000	27.867,51
		15.2.03.6056000 Wasser-Abwasser	500	450	434,73
		15.2.03.6061000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen: Ertüchtigung Zaun Bauhof	5.000	3.050	845,17
		15.2.03.6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	550	1.397,69
		15.2.03.6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	650	0	1.181,34
		15.2.03.6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.500	7.500	5.795,76
		15.2.03.6081000 Reinigungsmaterial	100	650	87,16
		15.2.03.6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	9.718,80
		15.2.03.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	90.000	999,60
		15.2.03.6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.000	3.608,08
		15.2.03.6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	807,52

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.2.03	Bauhof und Fuhrpark

Herr Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		15.2.03.6164000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		3.000 € Ersatzreifen Radlader	48.000	42.000	47.368,61
		15.2.03.6166000 Wartungskosten	1.100	1.000	1.229,30
		15.2.03.6166010 Software und Softwarewartung	100	0	40,00
		15.2.03.6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.200	5.000	4.933,94
		15.2.03.6173000 Fremdreinigung	2.200	1.200	2.469,25
		15.2.03.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.200	5.000	9.635,43
		15.2.03.6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	127,74
		15.2.03.6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	150	87,90
		15.2.03.6832000 Telefonkosten	1.200	1.100	1.068,18
		15.2.03.6832001 Rundfunkgebühren	250	1.000	0,00
		15.2.03.6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	0,00
		15.2.03.6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.650	3.500	3.647,71
		15.2.03.6880100 Aufwendungen für Führerscheinerwerb			
		Erläuterungen:			
		Auffrischung LKW-Module	1.000	0	0,00
		15.2.03.6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	900	1.037,38
		15.2.03.6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	6.600	11.814,34
		15.2.03.6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	-5,01
14	66	Abschreibungen	116.400	112.800	70.780,18
		15.2.03.6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.100	2.000	2.318,23
		15.2.03.6630000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.100	2.000	1.911,23
		15.2.03.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	4.050	4.049,50
		15.2.03.6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	50.400	48.900	56.683,76
		15.2.03.6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52.950	51.350	1.362,19
		15.2.03.6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.650	4.500	4.473,26
		15.2.03.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	-18,35
		15.2.03.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	0,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	3.000	37.147,95
		15.2.03.7172010 Lohnkostenerstattung Waldarbeiter	37.000	3.000	37.147,95
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	1.400	1.700	1.554,42
		15.2.03.7030000 Kfz-Steuer	1.400	1.700	1.554,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.100	446.650	350.845,38
20		Verwaltungsergebnis	-402.300	-423.200	-301.980,16
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	-402.300	-423.200	-301.980,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
		15.2.03.5912000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.278,47
		15.2.03.7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	4.278,47
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	721,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-402.300	-423.200	-301.258,63
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330.600	209.300	314.270,04
		15.2.03.9300000 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	330.600	209.300	314.270,04
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0,00
		15.2.03.9410000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Lager Verwaltung)	1.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	329.600	209.300	314.270,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.700	-213.900	13.011,41

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	15.2.03.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	15.2.03.8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	0	180.000	5.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	260.000	90.456,16	0,00	0,00	
	15.2.03.8428510 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.000	0	260.000	90.456,16	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.500	0	84.500	199.839,15	0,00	0,00	
	15.2.03.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 150 EUR	62.500	0	84.500	199.839,15	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	322.500	0	344.500	290.295,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.500	0	-164.500	-285.295,31	0,00	0,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	15.2.03	Bauhof und Fuhrpark	Herr Werner

Produkt	15203	Bauhof und Fuhrpark	
Produktbeschreibung			
Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.			
Auftragsgrundlagen			
Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung			
Ziel			
Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten			
Leistungen			
Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stunden-aufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungen und Überwachungsfristen.			
Zielgruppe(n)			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/innen - Verwaltung - Kindertagesstätten - Gemeindeforst - Sportstätten - Dorfgemeinschaftshäuser - Mehrzweckhalle - Gemeindliche Liegenschaften - Freibad 			
Kennzahlen			
	Anzahl	2025 geplant	2024
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-15,00	-43,63
			2023
			-29,68

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.3 Tourismus
 Produkt 15.3.01 Förderung des Tourismus

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.100	895,93
		15.3.01.6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	900	800	703,22
		15.3.01.6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	142,86
		15.3.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	100	100	49,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.662,15
		15.3.01.6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	1.662,15
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	1.200	1.100	2.558,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.200	-1.100	-2.558,08
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.100	-2.558,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.100	-2.558,08
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0,00
		15.3.01.9400000 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.300	-2.558,08

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.3	Tourismus	
Produkt	15.3.01	Förderung des Tourismus	Herr Hörster

Produkt	15301	Förderung des Tourismus		
Produktbeschreibung				
Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.				
Auftragsgrundlagen				
Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien				
Ziele				
- Förderung des Tourismus, - Verbesserung der touristischen Infrastruktur				
Leistungen				
Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.				
Zielgruppe(n)				
- Besucher - Gaststätten, Pensionen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	-0,25	-0,27	-0,63

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.678.750	5.140.600	4.980.242,47
		16.1.01.5500000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.707.600	3.520.950	3.404.969,81
		16.1.01.5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.500	109.600	107.407,73
		16.1.01.5551000 Grundsteuer A	34.150	20.500	20.514,32
		16.1.01.5552000 Grundsteuer B	693.500	454.400	450.466,82
		16.1.01.5553000 Gewerbesteuer	1.100.000	997.500	960.098,29
		16.1.01.5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0	600	0,00
		16.1.01.5559200 Hundesteuer	37.000	37.050	36.785,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.235.300	2.395.050	2.238.133,58
		16.1.01.5401000 Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	221.000	220.700	217.998,00
		16.1.01.5401010 Schlüsselzuweisungen	2.014.300	2.142.250	2.020.135,58
		16.1.01.5409900 Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	23.200	0,00
		16.1.01.5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	8.900	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52.850	52.300	48.800,00
		16.1.01.5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	52.850	52.300	48.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	205.100	190.000	195.190,46
		16.1.01.5309100 Konzessionsabgaben Strom	130.000	130.000	124.252,03
		16.1.01.5309110 Konzessionsabgaben Wasser	75.100	60.000	66.532,56
		16.1.01.5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.405,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.172.000	7.777.950	7.462.366,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-3.800	0,00
		16.1.01.6470000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0	-3.800	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	45.700,00
		16.1.01.6463000 Zuführung zu Rückstellungen für Kreisumlage	0	0	30.700,00
		16.1.01.6464000 Zuführung zu Rückstellungen für Schulumlage	0	0	15.000,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	17.504,02
		16.1.01.6671000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	13,05
		16.1.01.6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	17.676,58
		16.1.01.6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-185,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.143.050	3.635.850	3.655.110,97
		16.1.01.7354100 Kreisumlage	2.553.900	2.346.500	2.366.822,00
		16.1.01.7354200 Schulumlage	1.486.600	1.124.150	1.133.863,00
		16.1.01.7354900 Andere Umlagen	39.300	62.150	59.185,28
		16.1.01.7380100 Gewerbesteuerumlage	63.250	103.050	95.240,69
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.143.050	3.632.050	3.718.314,99
20		Verwaltungsergebnis	4.028.950	4.145.900	3.744.051,52
21	56-57	Finanzerträge	4.000	2.500	4.025,00
		16.1.01.5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.000	2.500	4.025,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	150	112,00
		16.1.01.7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	150	112,00
23		Finanzergebnis	3.800	2.350	3.913,00
24		Ordentliches Ergebnis	4.032.750	4.148.250	3.747.964,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	66.966,48

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen	
Produkt	16.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Herr Hörster

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		16.1.01.5990000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	66.966,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	66.966,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.032.750	4.148.250	3.814.931,00
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	280.000	236.000	275.346,17
		16.1.01.9300010 Kalkulatorische Zinsen	280.000	236.000	275.346,17
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280.000	236.000	275.346,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.312.750	4.384.250	4.090.277,17

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
Produkt	16.1.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.000	0	48.000	48.000,00	0,00	0,00	
	16.1.01.8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	51.000	0	48.000	48.000,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	51.000	0	48.000	48.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.000	0	48.000	48.000,00	0,00	0,00	

Produkt	16101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
Produktbeschreibung			
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens.			
Auftragsgrundlagen			
FAG, HGO, Haushaltssatzung, Wirtschaftsplan Lahn-Dill-Kreis, GrStG, KAG, AO, Kommunale Satzungen			
Ziele			
- Erzielung von Erträgen, - Anteilige Finanzierung des Landkreises			
Leistungen			
Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.			
Zielgruppe(n)			
- Einwohner/innen - Gewerbetreibende - Andere Behörden			
Kennzahlen			
Anzahl	2025 geplant	2024	2023
Ergebnis Produkt pro Einwohner in €	889,78	894,20	822,67

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.2.01	Rücklagen, Kredite

Herr Hörster

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	275.500	0	0,00
		16.2.01.5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)			
		Erläuterungen:			
		Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage 2025	275.500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.500	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	19.000	17.167,52
		16.2.01.6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	6.350	19.000	17.167,52
14	66	Abschreibungen	0	0	0,13
		16.2.01.6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,13
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	6.350	19.000	17.167,65
20		Verwaltungsergebnis	269.150	-19.000	-17.167,65
21	56-57	Finanzerträge	1.900	1.400	109.283,96
		16.2.01.5630000 Erträge aus Beteiligungen an nicht verb. Untern., mit denen Verträge über Gewinngemein. o. (Teil-) Gewinnabführung bes	1.600	1.200	1.104,37
		16.2.01.5660000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	0	107.094,75
		16.2.01.5712000 Zinsen von Sparkassen	0	200	0,00
		16.2.01.5712010 Zinseinnahmen aus Sparguthaben	0	0	807,42
		16.2.01.5730000 Bürgschaftsprovisionen	300	0	277,42
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.050	7.950	5.126,93
		16.2.01.7710000 Bankzinsen	0	450	0,00
		16.2.01.7710200 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	1.200	1.300	1.193,04
		16.2.01.7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.850	6.200	3.933,89
23		Finanzergebnis	-1.150	-6.550	104.157,03
24		Ordentliches Ergebnis	268.000	-25.550	86.989,38
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	268.000	-25.550	86.989,38
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.000	-25.550	86.989,38

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.2.01	Rücklagen, Kredite

Herr Hörster

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	16.2.01.8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	826,44	0,00	0,00	
	16.2.01.8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	826,44	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	100.000	826,44	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	100.000	5.167,50	0,00	0,00	
	16.2.01.8448440 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	16.2.01.8448464 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	5.167,50	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	162.100	0	162.100	123.067,90	0,00	0,00	
	16.2.01.8469260 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	104.600	0	104.600	99.691,01	0,00	0,00	
	16.2.01.8469270 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	57.500	0	57.500	23.376,89	0,00	0,00	
11	Summe	162.100	0	262.100	128.235,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.100	0	-162.100	-127.408,96	0,00	0,00	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.2.01	Rücklagen, Kredite	Herr Hörster

Produkt	16201	Rücklagen, Kredite		
Produktbeschreibung				
Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehensverträge.				
Auftragsgrundlagen				
Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge				
Ziele				
- Wirtschaftliches Kreditmanagement, - Erzielung von Erträgen				
Leistung				
Verwaltung der Kredite und Geldanlagen.				
Zielgruppe(n)				
- Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen				
Kennzahlen				
	Anzahl	2025 geplant	2024	2023
	Pro-Kopf-Verschuldung (Anteil Gemeinde) in €	49,42	58,00	78,20
	Eigenkapital pro Einwohner in €	7.166,99	7.198,60	6.972,42

Investnr.	Kurzbez.	Bezeichnung	Planung 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Folgekosten
			Auszahlungen 10.007.600,00 €	Erbe Wedel 3.167.000,00 €	Einzahlungen 1.120.500,00 €	Auszahlungen 5.997.650,00 €	Auszahlungen 296.000,00 €	Auszahlungen 81.000,00 €	
1011022203	Verwaltungssteuerung	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	15.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
1011022401	Verwaltungssteuerung	Hessenkasse: Malerarbeiten Fassade Rathaus & Bauamt	115.000,00 €		103.500,00 €				0,00 €
1011022501	Verwaltungssteuerung	Neuer Gemeindebus				30.000,00 €			0,00 €
1011042300	Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Softwarelizenzen allgemein	23.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.350,00 €
1011042301	Organisatorische Dienstleistungen/ EDV	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	8.000,00 €			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €
1011092401	Verwaltung der Gebäude	LEADER: Backhaus Griedelbach	75.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €				0,00 €
1011092404	Verwaltung der Gebäude	Festplatz Kröffelbach				30.000,00 €			3.350,00 €
1011092501	Verwaltung der Gebäude	Kneipp-Becken an der Grillhütte Kraftsolms				4.000,00 €			0,00 €
1011101800	Grundstücksverkehr	Flurbereinigung Griedelbach	60.000,00 €			30.000,00 €			0,00 €
1023010800	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
1023011300	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	10.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €
1023011601	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Investitionskosten Löschwasserversorgungskonzept	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	65,00 €
1023012000	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Waldbrandausrüstung	8.000,00 €						3.000,00 €
1023012002	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Ersatzbeschaffung Digitalfunk	12.000,00 €						200,00 €
1023012101	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Schmutzwasserpumpe/ Hochwasserschutz	5.000,00 €						4.000,00 €
1023012105	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau Gemeindebus zum MTW Weiperfelden				7.000,00 €			0,00 €
1023012200	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weiperfelden				50.000,00 €			0,00 €
1023012201	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn	150.000,00 €			1.200.000,00 €			1.875,00 €
1023012202	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Umbau/ Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Kraftsolms				25.000,00 €			0,00 €
1023012203	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Griedelbach	50.000,00 €						625,00 €
1023012204	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Brandoberndorf					50.000,00 €		0,00 €
1023012206	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Betreuungsplätze Katastrophenschutz	5.500,00 €						1.100,00 €
1023012207	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Hasselborn				100.000,00 €			0,00 €
1023012208	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Kraftsolms				100.000,00 €			0,00 €
1023012209	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Gerätewagen FFW Brandoberndorf	350.000,00 €						0,00 €
1023012307	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Einrichtung einer Führungsstelle (IT-Equipment, Software & Ausstattung)	2.500,00 €						1.100,00 €
1023012404	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Errichtung einer Mehrzweckhalle Feuerwehr Waldsolms	125.000,00 €						1.250,00 €
1023012501	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Installation Mastsirene Bauhof				15.000,00 €			0,00 €
1023012502	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	Schleifkorbtrage LF10	2.800,00 €						350,00 €
1063010800	Kinderbetreuung Pustebume	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €
1063012202	Kinderbetreuung Pustebume	Grundhafte Sanierung und Anbau	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €					87.500,00 €
1063012501	Kinderbetreuung Pustebume	Innenausstattung Kita Pustebume	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €				0,00 €
1063012502	Kinderbetreuung Pustebume	Fahrzeuge Außenbereich	1.000,00 €		1.000,00 €				0,00 €
1063020800	Kinderbetreuung Abenteuerland	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €
1063022203	Kinderbetreuung Abenteuerland	Umbau Dorftreff Kröffelbach	180.000,00 €	180.000,00 €					11.250,00 €
1063022404	Kinderbetreuung Abenteuerland	Hessenkasse: Giebelverkleidung	25.000,00 €		22.500,00 €				0,00 €
1063022407	Kinderbetreuung Abenteuerland	Photovoltaikanlage für Eigenbedarf	15.000,00 €		13.500,00 €				750,00 €
1063022501	Kinderbetreuung Abenteuerland	Sonnenschirm mit Bodenhülle für das Außengelände	2.500,00 €						250,00 €
1063030800	Kinderbetreuung Regenbogen	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €
1064012403	Spielplätze	Zaunanlage Spielplatz "Am Rothenstein"	3.000,00 €						800,00 €
1064012501	Spielplätze	Erneuerung Zaunanlage Spielplatz Griedelbach	14.000,00 €						1.400,00 €
1064012502	Spielplätze	Spielgeräte Spieplatz Kröffelbach	20.000,00 €			15.000,00 €			2.500,00 €
1064012503	Spielplätze	Trampolin DGH Kraftsolms				7.500,00 €			0,00 €
1064012504	Spielplätze	Sitzgarnitur Spielplatz Schlehenweg	2.500,00 €						312,50 €
1081011504	Sportförderung	Investitionszuschuss Sportplatz Kröffelbach				23.000,00 €			2.300,00 €
1082010800	Sportstätten	Turnhallenausstattung	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
1082012203	Sportstätten	LEADER-Projekt Fitnessgeräte für Festplatz Brandoberndorf				17.150,00 €			0,00 €
1082012401	Sportstätten	Anbau Krafraum Mehrzweckhalle	10.000,00 €			130.000,00 €			40,00 €
1082012501	Sportstätten	Unterstand für Reinigungsmaterial am Bikepark	2.000,00 €						100,00 €
1082020800	Freibad	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	600,00 €
1091012000	Städtebauliche Entwicklung	Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen "Klima-Kommune", Photovoltaik-Anlage Gerätehalle	200.000,00 €		180.000,00 €				10.000,00 €
1111010800	Sicherstellung der Wasserversorgung	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	2.500,00 €			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	500,00 €
1111011610	Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Schnurgasse", Brandoberndorf			25.000,00 €				4.000,00 €
1111011611	Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Möttauer Straße", Kraftsolms	25.000,00 €			200.000,00 €			600,00 €
1111011702	Sicherstellung der Wasserversorgung	Hauswasserzähler inkl Umstellung auf Fernablesung	3.000,00 €						500,00 €
1111011710	Sicherstellung der Wasserversorgung	Werkzeuge und Maschinen	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	300,00 €
1111011803	Sicherstellung der Wasserversorgung	UV-Anlage und Trübungsmessung Griedelbach				5.000,00 €			2.150,00 €
1111011900	Sicherstellung der Wasserversorgung	Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)	175.000,00 €						12.150,00 €
1111011902	Sicherstellung der Wasserversorgung	UV-Anlage und Trübungsmessung Hasselborn				5.000,00 €			750,00 €
1111012006	Sicherstellung der Wasserversorgung	MID-Wasserzähler für Schächte und Hochbehälter	2.000,00 €			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	200,00 €
1111012100	Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasserleitung "Schulstraße"	10.000,00 €			150.000,00 €			400,00 €

Investnr.	Kurzbez.	Bezeichnung	Planung 2025			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Folgekosten
			Auszahlungen 10.007.600,00 €	Erbe Wedel 3.167.000,00 €	Einzahlungen 1.120.500,00 €	Auszahlungen 5.997.650,00 €	Auszahlungen 296.000,00 €	Auszahlungen 81.000,00 €	
1111012105	Sicherstellung der Wasserversorgung	Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms	1.800.000,00 €					150.000,00 €	
1111012106	Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz "Am Bierhaus" und "Griedelbacher Straße"	85.000,00 €					2.000,00 €	
1111012301	Sicherstellung der Wasserversorgung	Leitung Aufbereitung Kröffelbach				150.000,00 €		4.000,00 €	
1111012304	Sicherstellung der Wasserversorgung	Ford Connect mit Inneneinrichtung				35.000,00 €		0,00 €	
1111012306	Sicherstellung der Wasserversorgung	Schieberkreuz Kraftsolms	55.000,00 €					600,00 €	
1111012307	Sicherstellung der Wasserversorgung	Erneuerung der Zaunanlage an der Wasseraufbereitung Kröffelbach	10.000,00 €					800,00 €	
1111012308	Sicherstellung der Wasserversorgung	Anschaffung von Notstromaggregaten	80.000,00 €					600,00 €	
1111012401	Sicherstellung der Wasserversorgung	Fernausslesung Garten- und Zisternenwasserzähler	3.000,00 €					200,00 €	
1111012402	Sicherstellung der Wasserversorgung	Zaunanlage Brunnen Griedelbach	8.000,00 €					800,00 €	
1111012403	Sicherstellung der Wasserversorgung	Zählerschächte für Festplätze				10.000,00 €		0,00 €	
1111012501	Sicherstellung der Wasserversorgung	Erneuerung der baufälligen Schieberschächte	12.000,00 €					600,00 €	
1111012502	Sicherstellung der Wasserversorgung	PV-Anlage Pumpwerk				8.000,00 €		0,00 €	
1111012503	Sicherstellung der Wasserversorgung	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Wasserleitung	250.000,00 €		25.000,00 €			7.500,00 €	
1112010801	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	EKVO Maßnahmen	20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €	850,00 €	
1112011602	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Schnurgasse", Brandoberndorf			35.000,00 €			1.667,00 €	
1112011603	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Möttauer Straße", Kraftsolms	25.000,00 €			300.000,00 €		450,00 €	
1112011901	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Belüfter Belebungsbecken				140.000,00 €		0,00 €	
1112012001	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Regenrückhaltung "In der Griedelbach", OT Brandoberndorf	600.000,00 €					15.000,00 €	
1112012102	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Kanal "Schulstraße"	20.000,00 €			350.000,00 €		350,00 €	
1112012401	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Prozessleitsystem Kläranlage Brandoberndorf	50.000,00 €					3.600,00 €	
1112012402	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Optimierung Kläranlage Brandoberndorf	25.000,00 €			350.000,00 €		0,00 €	
1112012403	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Optimierung Teichkläranlagen	25.000,00 €			100.000,00 €		0,00 €	
1112012405	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Gebläse (Optimierung)	30.000,00 €					0,00 €	
1112012409	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Erneuerung Rechen mit Sandfanganlage	210.000,00 €					26.250,00 €	
1112012501	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Akku-Freischneider	1.800,00 €					600,00 €	
1112012502	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Anhänger für Aufsitzmäher	3.500,00 €					437,50 €	
1112012503	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Kanal	750.000,00 €		50.000,00 €			17.500,00 €	
1113012501	Abfallbeseitigung	Ausfahrt neuer Wertstoffhof	20.000,00 €		10.000,00 €			500,00 €	
1113012502	Abfallbeseitigung	Zaunanlage Wertstoffhof	12.000,00 €		6.000,00 €			600,00 €	
1121011600	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Schnurgasse", Brandoberndorf	5.000,00 €		120.000,00 €			10.000,00 €	
1121011601	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straße "Möttauer Straße", Kraftsolms	20.000,00 €			300.000,00 €		800,00 €	
1121011707	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Barrierefreie Haltestellen	15.000,00 €			30.000,00 €	85.000,00 €	3.000,00 €	
1121011901	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straßenendausbau "Am Rothenstein"	60.000,00 €			900.000,00 €		2.400,00 €	
1121012001	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Ruhebänke für alle Ortsteile	10.000,00 €					2.000,00 €	
1121012202	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Herstellung "Wedelplatz", OT Weiperfelden	200.000,00 €	107.000,00 €	93.000,00 €			8.250,00 €	
1121012203	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Radwegebau					40.000,00 €	1.150,00 €	
1121012401	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Straßenausbau "Am Ziegenbirnbaum"					40.000,00 €	0,00 €	
1121012402	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Schulstraße	40.000,00 €			410.000,00 €		1.600,00 €	
1121012403	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Brückensanierung Solmsbach	5.000,00 €			80.000,00 €		0,00 €	
1121012501	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Zuwegung Birkenhof, OT Kröffelbach	120.000,00 €		50.000,00 €			3.500,00 €	
1121012502	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Zuwegung Berghof, OT Kraftsolms	20.000,00 €			60.000,00 €		1.000,00 €	
1121012503	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Schnurgasse, 2. Bauabschnitt: Straße	350.000,00 €		75.000,00 €			13.750,00 €	
1131010800	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz & Renaturierung Solmsbach, OT Kröffelbach	50.000,00 €			200.000,00 €		3.750,00 €	
1131012401	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz Starkregen Kröffelbach	25.000,00 €					2.000,00 €	
1131012402	Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung	Hochwasserschutz Starkregen Weiperfelden	75.000,00 €		35.000,00 €			3.750,00 €	
1132012501	Kommunale Friedhöfe	Ruhebänke	2.500,00 €					312,50 €	
1132022501	Waldfriedhof	Ruhebänke	2.500,00 €					312,50 €	
1152010800	Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €	600,00 €	
1152012401	Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	LEADER: DGH Griedelbach Alte Wäscherei	5.000,00 €					1.000,00 €	
1152012403	Bereitstellung Dorfgemeinschaftshäuser	Sanierung DGH Brandoberndorf	800.000,00 €	800.000,00 €				22.000,00 €	
1152030800	Bauhof und Fuhrpark	Sonstiges bewegliches Anlagevermögen (Werkzeuge, Maschinen & Geräte)	14.000,00 €			5.000,00 €	5.000,00 €	3.700,00 €	
1152032200	Bauhof und Fuhrpark	Hessenkasse: Dacherneuerung Fahrzeughalle und Werkstatt	200.000,00 €		180.000,00 €			4.000,00 €	
1152032402	Bauhof und Fuhrpark	Gefahrstoffcontainer	16.000,00 €					1.600,00 €	
1152032404	Bauhof und Fuhrpark	Carport mit Baugenehmigung	50.000,00 €					2.500,00 €	
1152032405	Bauhof und Fuhrpark	Grubenabdeckung Werkstatt Bauhof	10.000,00 €					1.000,00 €	
1152032501	Bauhof und Fuhrpark	Rüttelplatte Bomag BRR 70/100	21.500,00 €					2.687,50 €	
1152032502	Bauhof und Fuhrpark	LKW neu				350.000,00 €		0,00 €	
1152032503	Bauhof und Fuhrpark	Ausitzmäher Husqvarna Rider 320Ts	11.000,00 €					1.833,33 €	
1161011500	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Investitionsstrukturpauschale			51.000,00 €			0,00 €	

Als Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 GemHVO, für die dann auch die dort genannten Kriterien zu erfüllen sind, werden für Investitionen ab einem Eigenanteil von 100.000 €, d. h. die Summe der Investition abzüglich des Investitionszuschusses, festgelegt.

Dies betrifft folgende Maßnahmen:

Investitions-Nr. 1023012201, Maßnahme: Umbau Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hasselborn		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.350.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Das Feuerwehrgerätehaus Hasselborn soll um eine neue Fahrzeughalle erweitert werden und die Sanitäreanlagen werden erneuert. Ansatz HH 2025: 150.000,- € Investitionsplan 2026: 1.200.000,- €, Kostenermittlung durch: Büro Bergmann & Müller Architekten und Ingenieure</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		40
AfA		33.750,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		33.750,- €
Zusätzliche Folgekosten		2.000,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		35.750,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		35.750,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2025
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2026

Investitions-Nr. 1023012209, Maßnahme: Gerätewagen Feuerwehr Brandoberndorf		
Kostermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostermittlung in €	350.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug Gerätewagen Feuerwehr Brandoberndorf, Ersatz für Altfahrzeug LF16 TS. Ansatz HH 2025: 350.000,- € Kostermittlung durch: eigene Kostenschätzung / Info-Angebot	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		10
AfA		35.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		35.000,- €
Zusätzliche Folgekosten		3.500,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		38.500,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		38.500,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2025
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1023012404, Maßnahme: Errichtung einer Mehrzweckhalle für die Feuerwehr Waldsolms		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	175.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Am Feuerwehrgerätehaus Brandoberndorf soll eine neue Mehrzweckhalle für die Unterbringung einer Kleiderkammer sowie des Notstromagregats errichtet werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 175.000,- €, Ansatz HH 2025: 125.000. €, Kostenermittlung durch: Kostenangebote</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	4.375,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	4.375,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	5.375,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	5.375,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1063012202, Maßnahme: Grundhafte Sanierung und Anbau Kita Pusteblume		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	3.500.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Die Kindertagesstätte Pusteblume soll grundhaft saniert und ein Mehrzweckraum angebaut werden. Während der Baumaßnahme muss der Kindergartenbetrieb in Containern weiter betrieben werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 2.000.000,- € Ansatz HH 2025: 2.000.000,- € Kostenberechnung durch: Architekten Keul und Müller sowie diverse Fachplaner</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	80	
AfA	43.750,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	43.750,- €	
Zusätzliche Folgekosten	1.000,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	44.750,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	44.750,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1111011900, Maßnahme: Erweiterung Technik Wasserversorgung (Prozessleittechnik)		
Kostermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostermittlung in €	420.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Erweiterung der Technik Wasserversorgung Die Gemeinde Waldsolms betreibt die Wasserversorgung in Waldsolms für alle angeschlossenen Ortsteile. Die Wasserversorgung Waldsolms besteht aus dem zentralen Hochbehälter in Brandoberndorf, mehreren Brunnen als Trinkwassereinspeisung, mehreren Hochbehältern als Trinkwasserspeicher, diverse Trinkwasseraufbereitungsanlagen der angeschlossenen Trinkwassernetze in den einzelnen Ortsteilen. Um die zentrale Anlagenbedienung und –überwachung sowie Protokollierung und Archivierung zu ermöglichen, wurde seitens der Gemeinde Waldsolms entschieden, das Prozeßleitsystem sowie die Fernwirkanlage neu zu errichten, und die E-MSR-Technik der sanierungsbedürftigen Anlagenteile zu erneuern. Das im Bauabschnitt 1 errichtete Fernwirk- und Prozeßleitsystem wurde im Bauabschnitt 2 um die in diesem Bauabschnitt vorgesehenen Anlagenteile erweitert. Aktuell steht im 3. BA der EMSR-Technik der HB Hasselborn sowie TB und WAA Kraftsolms an.</p> <p>Ansatz HH 2023: 240.000,- € Ansatz HH 2024: 170.000,- € Ansatz HH 2025: 175.000,- €</p> Kostermittlung durch: Ingenieurbüro Redlich u. Partner GmbH	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		15
AfA		28.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		0,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		28.000,- €
Zusätzliche Folgekosten		1.000,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		29.000,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		29.000,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2023
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1111012105, Maßnahme: Neubau Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.800.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Neubach Wasseraufbereitungsanlage Kraftsolms</p> <p>Die bestehende Aufbereitungsanlage entspricht aufgrund des Alters und Zustands der Anlagentechnik nicht mehr den anerkannten Regeln der Technik, zudem ist auch der bauliche Zustand mangelhaft. Es muss eine neue Aufbereitungsanlage errichtet werden, welche mit einer Enteisungs- sowie Entmanganungsanlage, einer Entsäuerungsanlage, einer UV-Anlage sowie einer Trübungsmessung ausgestattet sein muss. Der aktuelle Anlagenstandort hat sich zudem - aufgrund der großen Entfernung zum Tiefbrunnen - als ungünstig herausgestellt, da es im Bereich der bestehenden Rohwasserleitung zwischen Tiefbrunnen und WWA dauerhaft zu Ausfällungen kommt, was mit einem hohen Reinigungs- und Wartungsbedarf der Leitung einhergeht. Es muss dann auch eine neue Verbindungsleitung gebaut werden. Die Baukosten werden in den folgenden Jahren im Investitionsplan veranschlagt.</p> <p>Ansatz HH 2024: 800.000,- € Ansatz HH 2025: 1.800.000,-€ Kostenermittlung durch: Fa. GUV Gesellschaft für Geohydraulik, Umweltberatung, Verfahrens- und Ingenieurtechnik mbH</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	20	
AfA	90.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	90.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	2.500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	92.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	92.500,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2023	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1111012503, Maßnahme: Erneuerung Wasserleitung Schnurgasse Brandoberndorf 2. BA		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	250.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung der Wasserleitung Schnurgasse Brandoberndorf 2. Bauabschnitt Im Zuge der gundhaften Sanierung der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf soll auch die Wasserleitung erneuert werden. Ansatz HH 2025: 250.000,- € , Einzahlungen: 25.000,- € Kostenermittlung durch: Kostenschätzung durch Ingenieurgesellschaft Müller mbH	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	6.250,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	6.250,- €	
Zusätzliche Folgekosten	100,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	6.350,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	6.350,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1112012001, Maßnahme: Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	600.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Regenrückhaltung "In der Griedelbach" OT Brandoberndorf Die Regenrückhaltung ist u.a. für die Entwässerung des 3. und 4. BA Rothenstein erforderlich. Ansatz HH 2024: 600.000,- € Ansatz HH 2025: 600.000,- € Kostenermittlung durch: Ing.-Büro Agrippa GmbH, Weilmünster	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	40	
AfA	15.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	15.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	15.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	15.500,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1112012409, Maßnahme: Erneuerung des Rechen und der Sandfanganlage KA Brdf.		
Kostenermittlungsart	X Kostenschätzung	
	Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	275.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Die alte Rechen- und Sandfanganlage auf der KA Brandoberndorf ist seit 2005 in Betrieb. Durch Verschleiß arbeitet die Anlage nicht mehr richtig und muss erneuert werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 75.000,- € als überplanmäßige Ausgabe</p> <p>Ansatz HH 2025: 210.000,- €</p> <p>Kostenermittlung durch: Kostenangebote</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	10	
AfA	21.000,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	21.000,- €	
Zusätzliche Folgekosten	500,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	21.500,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	21.500,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1112012503, Maßnahme: Erneuerung Kanal Schnurgasse Brandoberndorf 2. BA		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	750.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	50.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Erneuerung Kanal Schnurgasse Brandoberndorf 2. Bauabschnitt. Im Zuge der gundhaften Sanierung der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf soll auch der Kanal erneuert werden. Ansatz HH 2025: 750.000,- €, Einzahlungen: 50.000,- € Kostenermittlung durch: Kostenschätzung durch Ingenieurgesellschaft Müller mbH</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren		50
AfA		15.000,- €
Ertrag Auflösung Sonderposten		1.000,- €
Differenz aus AfA/Sonderposten		14.000,- €
Zusätzliche Folgekosten		100,- €
Gesamtbetrag Folgekosten		14.100,- €
Jährliche Belastung nach Fertigstellung		14.100,- €
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme		01.01.2025
geplante Fertigstellung der Maßnahme		31.12.2025

Investitions-Nr. 1121011600, Maßnahme: Straße Schnurgasse Brandoberndorf 2. BA		
Kostermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostermittlung in €	350.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	75.000,- €	
Beschreibung der Maßnahme	Erneuerung der Straße Schnurgasse Brandoberndorf 2. Bauabschnitt. Neubau der Landesstraße "Schnurgasse" in Brandoberndorf. Ansatz HH 2025: 350.000,- €, Einzahlungen: 75.000,- € Kostermittlung durch: Kostenschätzung durch Ingenieurgesellschaft Müller mbH	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	30	
AfA	11.666,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	2.500,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	9.166,- €	
Zusätzliche Folgekosten	0,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	9.166,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	9.166,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2025	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Investitions-Nr. 1152012403, Maßnahme: Sanierung DGH Brandoberndorf		
Kostenermittlungsart	Kostenschätzung	
	X Kostenberechnung	
	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	
	Wirtschaftlichkeitsberechnung	
Ergebnis Kostenermittlung in €	1.100.000,- €	
Zuschüsse (Einzahlungen) in €	0,- €	
Beschreibung der Maßnahme	<p>Im Zuge der Sanierung der Kindertagesstätte Pusteblume soll auch das DGH Brandoberndorf saniert werden.</p> <p>Ansatz HH 2024: 800.000,- € Ansatz HH 2025: 800.000,- € Kostenermittlung durch: Architekten Keul und Müller</p>	
Folgekostenberechnung		
Abschreibung in Jahren	80	
AfA	13.750,- €	
Ertrag Auflösung Sonderposten	0,- €	
Differenz aus AfA/Sonderposten	13.750,- €	
Zusätzliche Folgekosten	0,- €	
Gesamtbetrag Folgekosten	13.750,- €	
Jährliche Belastung nach Fertigstellung	13.750,- €	
Bauzeitenplan		
geplanter Beginn der Maßnahme	01.01.2024	
geplante Fertigstellung der Maßnahme	31.12.2025	

Stellenplan 2025 Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			
01101	Gemeindegremien, Ausschüsse, Kommissionen		1											1	1	1
Stellenplan 2025			1											1		
Stellenplan 2024			1												1	
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			1													1

Stellenplan 2025 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Stellen zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2024
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
011	Verwaltungssteuerung		2 1kw		1	2	5	3	1	1						1		17	15,6	14,5	16,25
063	Tageseinrichtung für Kinder															2		2	2	1,3	1,74
111	Wasserversorgung							1		1								2	3	3	2,0
112	Abwasserbeseitigung							1		1								2	2	2	2,0
151	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftsh.														1			1	0,8	0,8	1,0
152	Bauhof und Fuhrpark					1				1	7	1			1			11	10	9,6	10,6
133	Land- und Forstwirtschaft							1			1							2	2	2,0	2,0
Stellenplan 2025			3		1	3	5	6	1	4	8	1			1	1,0	3,0	37			33,99
Stellenplan 2024			3		1	3	5	5	1	4	8	1			1	0,8	2,6		35,4		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			3		1	3	3	5	1	4	7,8	1			1	0,8	2,6			33,2	
Produkt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Vollzeitäquivalente IST 2024
		15	14	13	12		11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
063	Tageseinrichtungen für Kinder	1		3					3	32					1			40			34,33
Stellenplan 2025		1		3					3	32					1			40			34,33
Stellenplan 2024		1		3					3	32					1				40		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1		3					2	30					1		1			38	
Beschäftigte Summe																		77	75,4	71,2	68,23

Die Erhöhung im Stellenplan von 35,4 auf 37 Stellen wird wie folgt begründet:

Es ist geplant zwei Teilzeitkräfte im Bereich der EG2/2Ü in Vollzeit zu beschäftigen. Dies begründet sich mit einem erhöhten Reinigungsaufwand unserer Gemeindlichen Einrichtungen. (+0,6 Stellen).

Im Bereich der Verwaltungssteuerung fehlen weitgehende Krankheits- und Stellvertretungsregelungen, außerdem führt der enorme Sanierungs- und Investitionsbedarf zu einem höheren Personalaufwand in der Bauverwaltung. (+1,0 Stellen).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.742	1.694	444
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.443	1.579	1.619
1.3	Sonderrücklagen	1.068	1.068	1.068
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	4.253	4.341	3.131
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.396	2.396	2.396
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	351	351	351
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	125	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	273	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	14.296	13.510	10.040
	Summe der Rückstellungen	17.440	16.257	12.787

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	671	548	470
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt			
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	671	548	470
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ⁽¹⁾	0	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ⁽²⁾	53	53	53
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

(1) 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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

a) Vorhandene Schulden

Konto Nr.	Schuldenstand zum 01.01.2025			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025 gesamt			Laufzeit letzte Rate
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	
77 Helaba	10.225,74	10.225,74 €			10.225,74 €	10.225,74 €		0,00 €	0,00 €		2025
78 Helaba	30.000,00	30.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		2027
81 Helaba	110.000,00	110.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €		100.000,00 €	100.000,00 €		2035
79 IBH 1.)	37.469,85	37.469,85 €		1.469,54 €	18.289,30 €	18.289,30 €		19.180,55 €	19.180,55 €		2026
80 IBH 2.)	9.610,32	9.610,32 €		376,91 €	4.690,57 €	4.690,57 €		4.919,75 €	4.919,75 €		2026
WIBA	8.045,60	1.340,95 €	6.704,65 €		536,36 €	89,39 €	446,97 €	7.509,24 €	1.251,56 €	6.257,68 €	2040
WIBA	19.250,05	3.208,34 €	16.041,71 €		1.283,33 €	213,89 €	1.069,44 €	17.966,72 €	2.994,45 €	14.972,27 €	2040
WIBA	2.749,90	458,30 €	2.291,60 €		183,34 €	30,56 €	152,78 €	2.566,56 €	427,74 €	2.138,82 €	2040
WIBA	114.080,00	19.013,33 €	95.066,67 €		7.130,00 €	1.188,33 €	5.941,67 €	106.950,00 €	17.825,00 €	89.125,00 €	2040
WIBA	50.705,60	8.450,88 €	42.254,72 €		3.169,10 €	528,18 €	2.640,92 €	47.536,50 €	7.922,70 €	39.613,80 €	2040
WIBA	13.066,76	6.533,38 €	6.533,38 €		816,66 €	408,33 €	408,33 €	12.250,10 €	6.125,05 €	6.125,05 €	2040
WIBA	2.278,48	1.139,24 €	1.139,24 €		134,04 €	67,02 €	67,02 €	2.144,44 €	1.072,22 €	1.072,22 €	2041
WIBA	10.179,40	2.035,88 €	8.143,52 €		462,70 €	92,54 €	370,16 €	9.716,70 €	1.943,34 €	7.773,36 €	2046
WIBA	20.669,55	4.133,92 €	16.535,63 €		898,67 €	179,73 €	718,94 €	19.770,88 €	3.954,19 €	15.816,69 €	2047
WIBA	638,03	638,03 €			212,69 €	212,69 €		425,34 €	425,34 €		2027
WIBA	7.105,26	1.421,05 €	5.684,21 €		315,80 €	63,16 €	252,64 €	6.789,46 €	1.357,89 €	5.431,57 €	2047
WIBA	2.709,59	2.709,59 €			1.354,82 €	1.354,82 €		1.354,77 €	1.354,77 €		2026
WIBA	19.050,04	3.810,01 €	15.240,03 €		793,85 €	158,75 €	635,10 €	18.256,19 €	3.651,26 €	14.604,93 €	2048
WIBA	17.524,45	3.504,89 €	14.019,56 €		730,19 €	146,04 €	584,15 €	16.794,26 €	3.358,85 €	13.435,41 €	2048
WIBA	661,86	661,86 €			165,46 €	165,46 €		496,40 €	496,40 €		2028
WIBA	2.079,95	2.079,95 €			416,00 €	416,00 €		1.663,95 €	1.663,95 €		2029
WIBA	1.889,43	1.889,43 €			377,89 €	377,89 €		1.511,54 €	1.511,54 €		2029
WIBA	847,57	847,57 €			169,52 €	169,52 €		678,05 €	678,05 €		2029
WIBA	13.839,28	2.767,85 €	11.071,43 €		532,28 €	106,46 €	425,82 €	13.307,00 €	2.661,39 €	10.645,61 €	2050
WIBA	3.738,22	747,64 €	2.990,58 €		143,78 €	28,76 €	115,02 €	3.594,44 €	718,88 €	2.875,56 €	2050
WIBA	1.221,81	1.221,81 €			203,64 €	203,64 €		1.018,17 €	1.018,17 €		2029
WIBA	2.000,00	2.000,00 €			500,00 €	500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €		2028
Hessenk.	2.175,87	2.175,87 €			362,65 €	362,65 €		1.813,22 €	1.813,22 €		2030
Hessenk.	3.486,44	3.486,44 €			498,06 €	498,06 €		2.988,38 €	2.988,38 €		2032
Hessenk.	10.340,04	10.340,04 €			1.477,15 €	1.477,15 €		8.862,89 €	8.862,89 €		2031
Hessenk.	2.981,10	2.981,10 €			372,64 €	372,64 €		2.608,46 €	2.608,46 €		2032
Hessenk.	4.430,37	4.430,37 €			553,80 €	553,80 €		3.876,57 €	3.876,57 €		2032
Hessenk.	7.420,27	7.420,27 €			824,48 €	824,48 €		6.595,79 €	6.595,79 €		2033
Hessenk.	6.405,35	6.405,35 €			711,71 €	711,71 €		5.693,64 €	5.693,64 €		2033
Gesamt	548.876,18 €	305.159,25 €	243.716,93 €	1.846,45 €	78.536,22 €	64.707,26 €	13.828,96 €	470.339,96 €	240.451,99 €	229.887,43 €	

b) Vorgesehene Schulden

Konto Nr.	geplante Neuverschuldung			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
				0,00				0,00		
Hessenk.				0,00				0,00		
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a)+b) Voraussichtlicher Schuldenstand gesamt

	Schuldenstand gesamt			Zinsen	Tilgung			Voraussichtlicher Schuldenstand		
	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land		gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land	gesamt	Anteil Gemeinde	Anteil Land
	548.876,18	305.159,25	243.716,93	1.846,45	78.536,22	64.707,26	13.828,96 €	470.339,96 €	240.451,99 €	229.887,43 €
							Pro-Kopf-Anteil	96,68 €	49,42 €	47,25 €

Nachrichtlich: Entwicklung Schuldenstand

	Insgesamt	Anteil Land	Anteil Gemeinde
31.12.2015	1.826.783,46	360.288,77	1.466.494,69
31.12.2016	1.638.343,72	326.133,48	1.312.210,24
31.12.2017	1.489.389,09	331.733,67	1.157.655,42
31.12.2018	1.289.228,33	296.236,64	992.991,69
31.12.2019	1.166.247,24	296.095,39	870.151,85
31.12.2020	1.022.026,70	726.444,74	295.581,96
31.12.2021	866.057,36	584.189,25	281.868,11
31.12.2022	733.924,08	271.374,82	462.549,26
31.12.2023	632.043,25	257.545,81	374.497,44
31.12.2024	527.639,09	243.716,94	283.922,15
31.12.2025	470.339,96	229.887,76	240.451,66

Schlussbemerkungen

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Auf die in § 1 GemHVO Doppik verbindlich vorgeschriebene Aufstellung über veranschlagte sachliche und personelle Aufwendungen für Fraktionen kann verzichtet werden, da die Gemeinde derartige Mittel nicht gewährt. Den Mandatsträgern wird eine Aufwandsentschädigung nach der jeweils gültigen Satzung gewährt.

Deckungsregelung gem. §§ 18, 19 und 20 GemHVO-Doppik

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt. Näheres ist im Vorbericht geregelt.

Der Abschluss 2023 auf einen Blick:

Bezeichnung	Ansatz Haushalt	Ergebnis 2023	Differenz
Jahresergebnis	76.200,00 €	45.097,02 €	- 31.102,98 €
Darlehensaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023	Differenz
Bilanzsumme	68.334.870,42 €	67.776.710,78 €	- 558.159,64 €
Verbindlichkeiten Darlehen	682.852,38 €	559.784,48 €	- 123.067,90 €

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

AKTIVA

- Euro –

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Aktiva	*		
1	Anlagevermögen	64.010.842,68	64.098.460,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	316.140,11	270.659,70
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	64.602,38	42.399,42
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	251.537,73	228.260,28
1.2	Sachanlagen	43.090.192,81	45.474.155,37
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.091.267,49	4.074.485,72
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.155.676,78	5.427.271,45
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.838.425,44	29.594.871,40
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	342.665,55	303.393,91
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.606.912,92	1.874.747,53
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.055.244,63	4.199.385,36
1.3	Finanzanlagen	17.637.665,01	15.386.801,04
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	52.895,87	52.895,87
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	17.580.739,11	15.330.701,58
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	4.030,03	3.203,59
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.966.844,75	2.966.844,75
2	Umlaufvermögen	4.211.984,94	3.628.114,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.245.015,56	1.236.468,58
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	332.594,00	400.124,93
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	638.745,65	590.275,26
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.344,13	53.607,51
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	183.621,65	183.689,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	64.710,13	8.771,88
2.4	Flüssige Mittel	2.966.969,38	2.391.645,42
3	Rechnungsabgrenzungsposten	112.042,80	50.135,92
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	68.334.870,42	67.776.710,78

PASSIVA

- Euro -

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Passiva			
1	Eigenkapital	35.717.083,33	35.762.180,35
1.1	Netto-Position	31.508.314,73	31.508.314,73
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.208.768,60	4.253.865,62
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.363.312,29	1.741.876,78
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	776.656,31	1.443.188,84
1.2.3	Sonderrücklagen	1.068.800,00	1.068.800,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	11.954.471,14	11.892.510,71
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	11.946.093,31	11.885.020,02
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.483.407,25	4.268.438,92
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	513.022,83	898.627,65
2.1.3	Investitionsbeiträge	6.949.663,23	6.717.953,45
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	8.377,83	7.490,69
3	Rückstellungen	18.277.734,06	17.440.428,41
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.703.018,00	2.872.207,82
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	226.900,00	272.600,00
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	15.347.816,06	14.295.620,59
4	Verbindlichkeiten	1.139.131,27	1.380.244,40
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	682.852,38	559.784,48
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	682.852,38	559.784,48
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis zu einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4,00	202,84

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.289,12	10.722,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	255.536,17	319.465,59
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	22.827,39	21.653,07
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	167.622,21	468.415,91
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.246.450,62	1.301.346,91
	<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>68.334.870,42</u>	<u>67.776.710,78</u>

2. Ergebnisrechnung 2023

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis		Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2022	2023	schiebener Ansatz	2023	fortgeschrieben er Ansatz/ Ergebnis (Sp. 5. ./ Sp. 6) 2023
1	2	3	4	5	6	7	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.610,10	755.500,00	420.823,57	334.676,43	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.523,13	2.068.750,00	1.979.889,35	88.860,65	
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.660,93	327.500,00	409.281,48	-81.781,48	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	14.492,00	0,00	18.343,70	-18.343,70	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.895.508,03	5.224.050,00	4.980.242,47	243.807,53	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.276,19	15.000,00	4.083,51	10.916,49	
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.932.696,11	3.078.200,00	3.083.022,16	-4.822,16	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	513.371,08	514.950,00	521.884,65	-6.934,65	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	652.169,90	781.500,00	702.826,41	78.673,59	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.855.307,47	12.765.450,00	12.120.397,30	645.052,70	
11	62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.863.472,90	3.893.000,00	4.021.277,38	-128.277,38	
12	6440- 6461	Versorgungsaufwendungen	237.193,85	230.650,00	260.402,87	-29.752,87	
13	60-61, 6462- 6469, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699.233,87	2.995.800,00	2.747.382,91	248.417,09	
14	66	Abschreibungen	1.367.925,34	1.360.600,00	1.527.760,79	-167.160,79	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	204.031,70	312.100,00	218.225,68	93.874,32	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.577.918,75	4.112.050,00	3.819.233,25	292.816,75	
17	72	Transferaufwendungen	10.907,52	12.000,00	11.400,00	600,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.545,06	6.700,00	5.349,93	1.350,07	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.967.228,99	12.922.900,00	12.611.032,81	311.867,19	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)	-111.921,52	-157.450,00	-490.635,51	333.185,51	
21	56-57	Finanzerträge	167.642,96	196.400,00	129.643,96	66.756,04	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.524,87	7.750,00	260.443,96	-252.693,96	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)	160.118,09	188.650,00	-130.800,00	319.450,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	48.196,57	31.200,00	-621.435,51	652.635,51	
25	59	Außerordentliche Erträge	159.787,87	45.000,00	829.532,64	-784.532,64	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.466,52	0,00	163.000,11	-163.000,11	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	64.321,35	45.000,00	666.532,53	-621.532,53	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	112.517,92	76.200,00	45.097,02	31.102,98	

3. Finanzrechnung 2023

- Euro -

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
		2022	-schriebener Ansatz 2023	2023	fortgeschriebe ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5) 2023
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.938,13	755.500,00	399.175,59	356.324,41
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.791,97	1.994.750,00	1.907.248,89	87.501,11
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	335.582,02	401.500,00	370.585,44	30.914,56
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.703.804,61	5.224.050,00	5.187.322,31	36.727,69
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	211.538,81	217.050,00	217.998,00	-948,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.737.598,87	2.852.650,00	2.713.600,59	139.049,41
6	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.155,31	191.400,00	168.391,84	23.008,16
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	287.981,50	361.000,00	307.742,60	53.257,40
9	<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>10.837.391,22</u>	<u>11.997.900,00</u>	<u>11.272.065,26</u>	<u>725.834,74</u>
10	Personalauszahlungen	3.543.206,19	3.613.300,00	3.653.958,85	-40.658,85
11	Versorgungsauszahlungen	307.059,27	350.300,00	319.467,79	30.832,21
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.215,44	2.839.800,00	2.354.156,24	485.643,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	133.962,77	348.100,00	107.278,35	240.821,65
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.474.020,56	4.112.050,00	3.683.027,38	429.022,62
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.986,65	7.750,00	260.759,12	-253.009,12
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	423.333,37	87.000,00	369.057,13	-282.057,13
18	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>10.213.784,25</u>	<u>11.358.300,00</u>	<u>10.747.704,86</u>	<u>610.595,14</u>
19	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</u>	<u>623.606,97</u>	<u>639.600,00</u>	<u>524.360,40</u>	<u>115.239,60</u>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.573,01	2.355.700,00	327.873,46	2.027.826,54
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.245,00	45.000,00	73.650,24	-28.650,24
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	826,44	0,00	826,44	-826,44
23	<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>1.359.644,45</u>	<u>2.400.700,00</u>	<u>402.350,14</u>	<u>1.998.349,86</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.979,81	350.000,00	8.748,31	341.251,69
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.646,93	5.777.000,00	3.205.235,40	2.571.764,60
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	765.530,42	1.491.850,00	683.872,15	807.977,85
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	5.167,50	-5.167,50
28	<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>2.160.157,16</u>	<u>7.618.850,00</u>	<u>3.903.023,36</u>	<u>3.715.826,64</u>
29	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</u>	<u>-800.512,71</u>	<u>-5.218.150,00</u>	<u>-3.500.673,22</u>	<u>-1.717.476,78</u>
30	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</u>	<u>-176.905,74</u>	<u>-4.578.550,00</u>	<u>-2.976.312,82</u>	<u>-1.602.237,18</u>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebe- ner Ansatz/ Ergebnis (Sp. 4. ./ Sp. 5)
		2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.473,52	162.100,00	123.067,90	39.032,10
33	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</u>	<u>-140.473,52</u>	<u>-162.100,00</u>	<u>-123.067,90</u>	<u>-39.032,10</u>
34	<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>-317.379,26</u>	<u>-4.740.650,00</u>	<u>-3.099.380,72</u>	<u>-1.641.269,28</u>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.428.226,34	0,00	7.061.952,39	-7.061.952,39
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.345.856,82	0,00	6.793.100,66	-6.793.100,66
37	<u>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>82.369,52</u>	<u>0,00</u>	<u>268.851,73</u>	<u>-268.851,73</u>
38	<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>20.702.102,24</u>	<u>0,00</u>	<u>20.481.582,82</u>	<u>-20.481.582,82</u>
39	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>-235.009,74</u>	<u>-4.740.650,00</u>	<u>-2.830.528,99</u>	<u>-1.910.121,01</u>
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	20.467.092,50	-4.740.650,00	17.651.053,83	-22.391.703,83

Hebesatzsatzung

der Gemeinde Waldsolms

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 34 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I S. 323) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I S. 108) hat die /Gemeindevertretung am die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **265 %**
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) **290 %**
3. für die Gewerbesteuer **390 %**.

§ 2 Gültigkeit

Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2025.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung/Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

_____ (Ort, Datum)
Bürgermeister/-in

Bekanntmachungsvermerk:

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am _____ im _____
öffentlich bekannt gemacht.

(Ort, Datum)

Bürgermeister/-in