Gemeinde Einhausen (Hessen)

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht 5
1.1 Allgemeines 5
1.2 Übersicht über die Haushaltslage 9
1.3 Erträge 18
1.4 Aufwendungen 27
1.5 Ergebnis 39
1.6 Finanzhaushalt 40
1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden 43
1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 46
Anlagenübersicht 51
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 53
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen 54
Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit 55
Beteiligungsbericht 57
2 Haushaltssatzung 64
3 Produktübersicht 67
4 Gesamtergebnishaushalt 69
5 Gesamtfinanzhaushalt 71
6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan 74
0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse 74
0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen 79
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit 82
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung 86
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung 90
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation 94
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung 99
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude 103
0126 - Bauhof 108
0127 - Facility Management 113
0211 - Statistik und Wahlen 117
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen 120
0221 - Brandschutz 125
0222 - Rettungsdienst, DRK 132
0223 - Katastrophenschutz 134

0231 - Einwohnerwesen 136
0232 - Personenstandswesen 139
0311 - Schulträgeraufgaben 142
0411 - Bürgerhaus 144
0412 - Mehrzweckhalle 148
0413 - Öffentliche Bücherei 151
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 155
0415 - Musikpflege 159
0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 161
0511 - Altenwohnheim 163
0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung 166
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete 169
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße 174
0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel 182
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel 189
0614 - Kindertagesstätte NaturBande 197
0615 - Evangelische Kindertagesstätte 204
0621 - Jugendtreff 207
0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit 210
0623 - Kinderspielplätze 213
0711 - Gesundheitsdienste 217
0811 - Sportförderung und Veranstaltungen 219
0812 - Hallenbad 222
0813 - Sporthalle 230
0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze 234
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 237
1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung 240
1012 - kommunale Wohngebäude 243
1013 - kommunale Grundstücke 247
1111 - Wasserversorgung 251
1112 - Abwasserbeseitigung 255
1113 - Abfallbeseitigung 258
1121 - sonstige Ver- und Entsorgung 261
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 263
1311 - Friedhof Nord 267
1312 - Friedhof Süd 271
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft 275

1411 - Klima- und Umweltschutz 280
1511 - Wirtschaft und Tourismus 283
1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 286
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 291
1631 - Abwicklung der Vorjahre 294
1641 - Beteiligungsmanagement 296
7 Investitionsprogramm 298
8 Stellenplan 300

1 Vorbericht

1.1 Allgemeines

1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

<u>Steuerungsrelevante Leistungsdaten und -kennzahlen</u>

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Dies wird in §48 entsprechend für die Teilergebnisrechnungen geregelt.

In den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung erläutert der HMdI:

Die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge erfordert eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen, sind Produktziele zu definieren und bei den einzelnen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierende Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind

Ziele sind Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Bestimmungsgrößen (Zieldimensionen) ausreichend konkretisiert:

- Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
- Zielhorizont: bis wann soll das Ziel realisiert werden; üblich ist hier eine Differenzierung in Jahresziele (kurzfristige Ziele) und Mehrjahresziele (mittelfristige oder langfristige Ziele),
- Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.

Ist eine dieser Bestimmungsgrößen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die Steuerungsfunktion der Ziele beeinträchtigt werden. Um die Zielerreichung messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden dafür geeignete Kennzahlen benötigt. Jedes Ziel sollte mindestens mit einer Kennzahl zur Zielerreichung in Beziehung gesetzt werden.

Die Kennzahlen sollen Auskunft über die produktorientierte Zielerreichung geben. Z. B. können als Kennzahlen beim Produkt “Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ genannt werden: Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, durchschnittliche tatsächliche Mindestbesuchszeit der Einrichtung vor dem Schuleintritt, die zur Verfügung stehenden pädagogischen Fachkräfte je Gruppe, durchschnittliche Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen je pädagogischer Fachkraft im Haushaltsjahr.

Außerdem soll der Haushaltsplan Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

Der Haushaltsentwurf 2024 bietet über die hier im Vorbericht angegebenen Kennzahlen hinaus bei ausgewählten Produkten Ziele und Kennzahlen als Diskussionsbeitrag für die Beratung in den Gremien an. Die weitere Ausgestaltung obliegt der Beschlussfassung in den Gremien.

1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -398.928 Euro. Ein Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden.

Die Haushaltsplanung 2024 ist deutlich von einigen unberechenbaren Faktoren gekennzeichnet. Der anhaltende Krieg in der Ukraine sowie der Nahostkonflikt beeinflussen nach wie vor die Preisentwicklungen und die Lieferfähigkeit und führen zu großen und schwer planbaren finanziellen Belastungen. Die im vergangenen Jahr erwarteten, enormen Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten sollen sich für 2024 etwas entspannen und die Ansätze wurden somit in einigen Bereichen vorsichtig nach unten korrigiert. Dennoch sind die Preise für Verbrauchsmittel und Reparaturen weiterhin steigend und es ist nach wie vor schwer, Firmen zeitnah zu beauftragen, da auch nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht.

Eine weitere, sehr hohe finanzielle Belastung stellt der massive Flüchtlingszustrom dar. Allein für die Bereitstellung und Anmietung von Wohncontainern müssen im Planungsjahr 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 750.000 € bereitgestellt werden.

Die Personalkosten steigen im Jahr 2024 um rd. 16 %, dies entspricht rd. 800.000 € mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus dem hohen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der 2024 fast ganzjährig zum Tragen kommt sowie anstehenden Steigerungen der Erfahrungsstufe der Beschäftigten.

Der bisher ungeprüfte Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 401.094,18 € sowie im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 59.360,46 € ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 460.454,64 €. Die ordentliche Rücklage erhöht sich somit auf 1.707.504,54 € und die außerordentliche Rücklage erhöht sich auf 835.629,99 €.

Die am 31. Oktober 2023 veröffentlichten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums weisen 19.531 € mehr an Schlüsselzuweisungen aus als im Vorjahr. Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage sinkt um 94.429 € auf 10.053.909 €. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt im Jahr 2024 noch bei 31,55 %. Daher ist der Planwert um 29.793 € geringer anzusetzen als im Planungsvorjahr. Dies resultiert auch aus der etwas geringeren Umlagegrundlage. Nach derzeitigen Angaben wird sich der Hebesatz in den Folgejahren jedes Jahr um weitere 0,5 % erhöhen. Es müssen dann jährlich zwischen rd. 300.000 € und 250.000 € mehr an Kreisumlage eingeplant werden.

Der Hebesatz der Schulumlage erhöht sich für das Jahr 2024 um 1 % auf 21,57 %. Somit müssen hier 81.115 € mehr an Schulumlage eingeplant werden. Eine weitere Erhöhung in den Folgejahren ist derzeit nicht geplant.

In der Herbst-Steuerschätzung 2023 hat sich der Vergleichswert in den Bereichen Einkommensteuer und Umsatzsteuer leicht verringert (verglichen mit den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 11.10.2023).

Die Orientierungsdaten prognostizieren in allen Bereichen ein Wachstum für 2024, vor allem im Bereich der Einkommensteuer (+7,5%). Auch für die Folgejahre 2025-2027 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung gerechnet.

Der sich aus der Planung ergebende Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahren 2024 nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken. Die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 495 % auf 595 % verbessert die Ertragsseite um rd. 180.000 € und liegt im Kreisdurchschnitt von ebenfalls 595 %.

Die Gemeinde verfügt jedoch über genügend ungebundene Liquidität, um das Delta zu kompensieren. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 30.12.2023 betrug 983.347,52 €.

In den Folgejahren 2025-2027 liegt der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. aktueller Planung höher als die ordentliche Tilgung. Somit ist der Haushalt gem. § 97a Nr. 1 i.V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO in diesen Jahren ausgeglichen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.000.000 € festgesetzt, damit jederzeit ausreichend Liquidität sichergestellt werden kann. In Anspruch genommene Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt werden (§ 105 Abs. 1 HGO).

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite beläuft sich auf 6.750.000 €.

Zur langfristigen Finanzierung des Bauvorhabens "Erweiterung des Feuerwehrhauses" wurde ein Darlehen in Höhe von 4.000.000 € aus dem Hessischen Investitionsfonds 3. Abteilung B § 12 InvFondsG beantragt. Hierbei wird über 4 Jahre jedes Jahr in gleichen Raten ein Ansparbetrag in Höhe von 20 % der Darlehenssumme angespart. Dies entspricht 200.000 € p.a. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nach der Ansparphase. Die Rückzahlung erfolgt nach der Auszahlung in einem Zeitraum von 20 Jahren in gleichbleibenden halbjährlichen Tilgungsraten. Aus dem Jahr 2023 stehen noch rd. 2,5 Mio. als Mittel zur Verfügung.

Die durch die bereits geplanten und auch in Zukunft anstehenden Investitionen in wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde werden wir auch weiterhin verantwortungsvoll im Blick behalten.

Mit allen anstehenden und seriös geplanten Maßnahmen, werden gleichzeitig Vermögenswerte geschaffen die auch für nachfolgende Generationen eine solide Basis, sowie neuwertige und zeitgemäße Infrastruktur darstellen und somit eine Steigerung des Anlagevermögens abbilden.

1.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -398.928 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 789.803 Euro.

1.2 Übersicht über die Haushaltslage

1.2.1 Übersicht über die Gebührenhaushalte

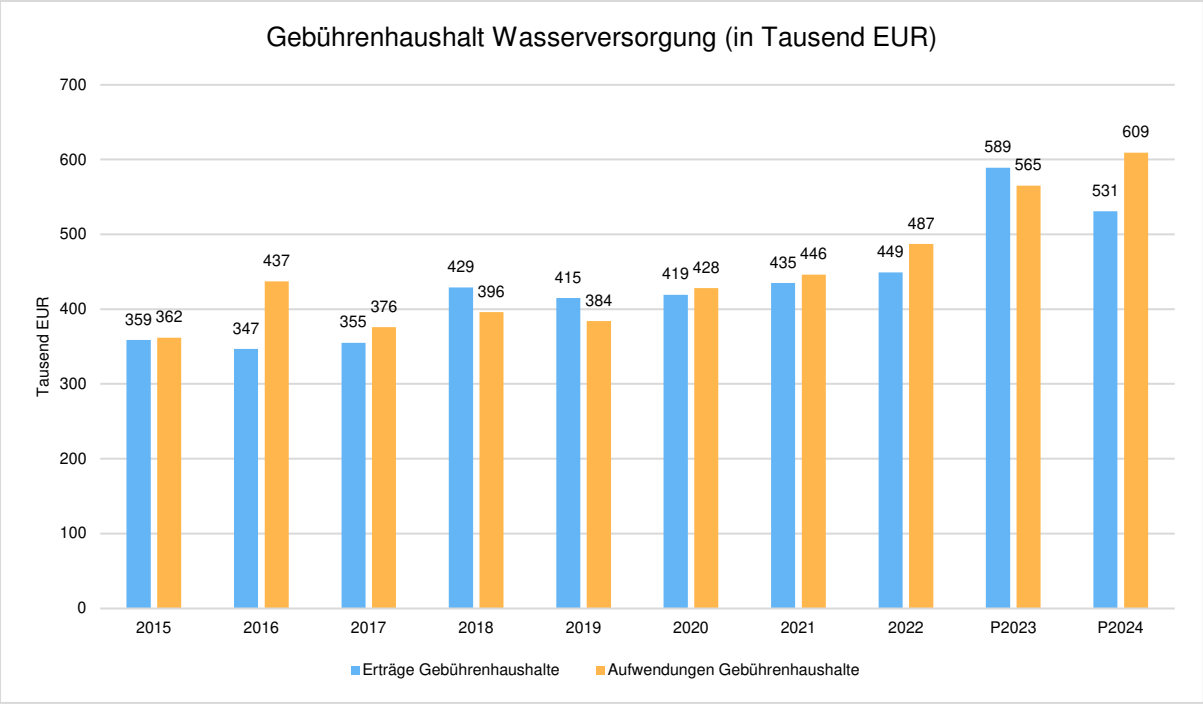
1.2.1.1 Wasserversorgung

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Wasserversorgung zu sehen.

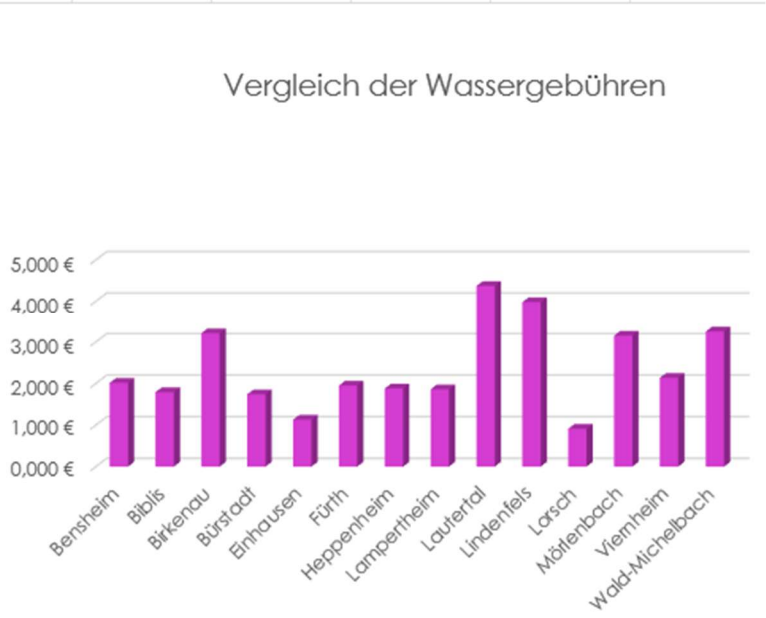
Trotz Erhöhung des Wasserbezugspreises von 1,05 € netto (= 1,12 € brutto) auf 1,13 € netto (=1,21 € brutto) pro Kubikmeter Wasser und einer Erhöhung der monatlichen Grundgebühr von 2,25 € netto (= 2,41 € brutto) auf 4,67 € netto (= 5,00 € brutto) ab 01.01.2023 kann im Planungsjahr 2024 ein Ausgleich im Gebührenhaushalt Wasser nur durch eine Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von rd. 77.500 € erzielt werden.

Gebührenhaushalt Wasserversorgung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024
Erträge Gebührenhaushalte	358.827	346.537	355.415	428.537	414.590	419.198	435.322	449.157	589.174	531.486
Aufwendungen Gebührenhaushalte	362.383	437.313	375.608	396.141	384.116	428.101	446.307	486.597	564.893	608.983
Ergebnis Gebührenhaushalt	-3.556	-90.776	-20.193	32.396	30.473	-8.903	-10.985	-37.440	24.281	-77.497
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	--	--	--	32.396	30.473	--	--	--	24.281	--
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	3.556	42.436	--	--	--	8.903	10.985	37.440	--	77.497
Stand der Gebührenausgleichsrücklage	42.436	--	--	32.396	62.869	53.966	42.981	5.541	--	--



Bensheim	2,015 €
Biblis	1,790 €
Birkenau	3,210 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,130 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	1,880 €
Lampertheim	1,860 €
Lautertal	4,370 €
Lindenfels	3,980 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	3,150 €
Viernheim	2,137 €
Wald-Michelbach	3,250 €
	33,372 €
Durchschnitt	2,384 €



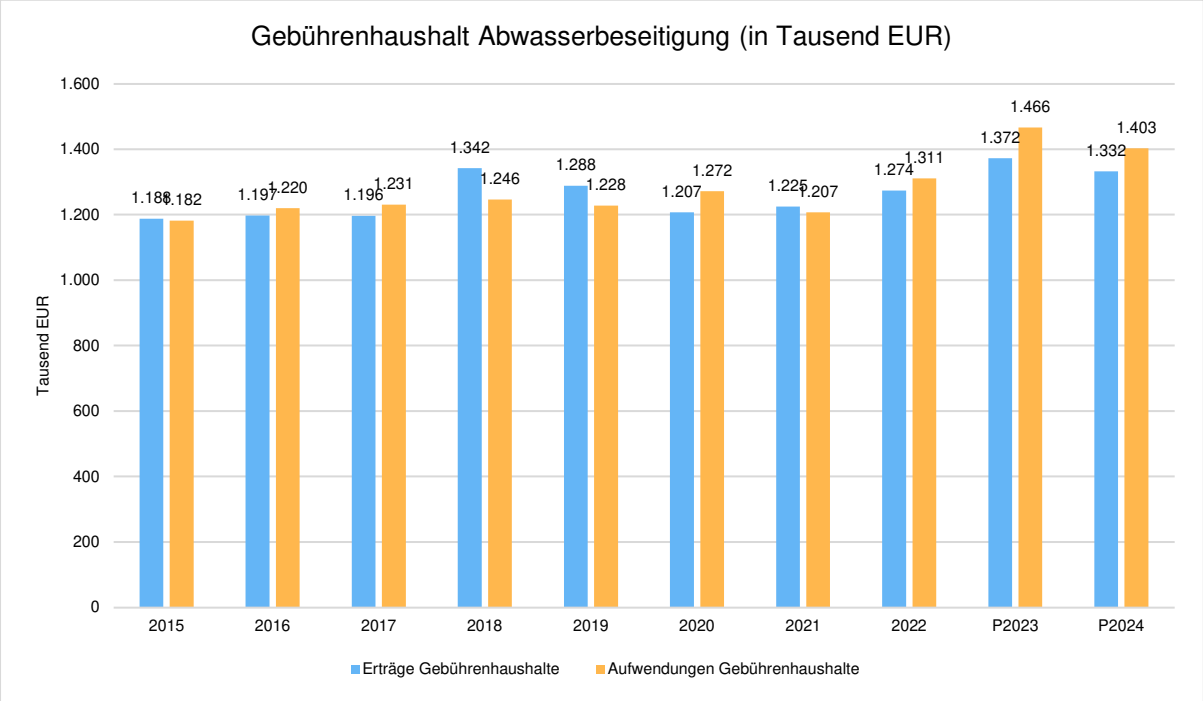
1.2.1.2 Abwasserbeseitigung

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Abwasserbeseitigung zu sehen.

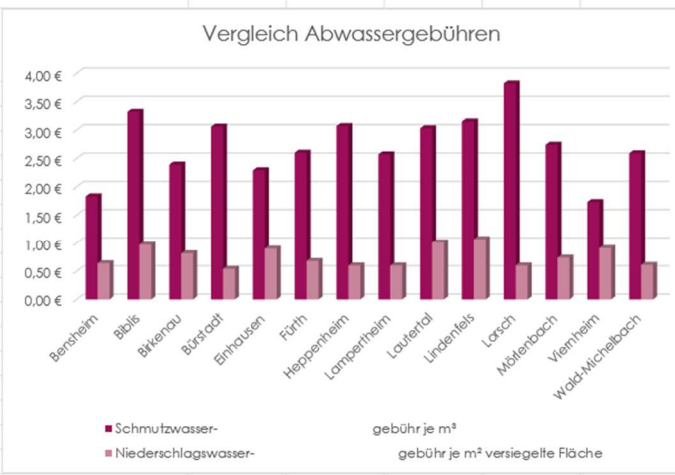
Im Bereich Abwasserbeseitigung wurde durch die Gebührenkalkulation der Fa. Eckermann & Krauß eine Anpassung des Gebührensatzes für Schmutzwasser von bisher 2,40 €/m³ auf 2,29 €/m³ durchgeführt. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser wurde von bisher 0,65 €/m³ auf 0,90 €/m³ angehoben. Im Planungsjahr 2024 muss nach derzeitigem Stand von einer Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgegangen werden, um den Gebührenhaushalt auszugleichen.

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024
Erträge Gebührenhaushalte	1.187.802	1.197.469	1.196.362	1.342.160	1.288.208	1.206.516	1.225.198	1.274.480	1.372.062	1.331.672
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.181.541	1.220.231	1.231.371	1.246.049	1.227.915	1.271.816	1.207.057	1.310.716	1.465.762	1.403.140
Ergebnis Gebührenhaushalt	6.261	-22.762	-35.009	96.112	60.293	-65.299	18.141	-36.237	-93.700	-71.468
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	6.261	--	--	96.112	60.293	--	18.141	--	--	--
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	--	22.762	35.009	--	--	65.299	--	36.237	93.700	71.468
Stand der Gebührenausgleichsrücklage	122.752	99.990	64.981	161.093	221.386	156.086	174.228	137.991	--	--



	Schmutzwasser-gebühr je m³	Niederschlagswasser-gebühr je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,83 €	0,640 €
Biblis	3,32 €	0,970 €
Birkenau	2,39 €	0,816 €
Bürstadt	3,06 €	0,540 €
Einhausen	2,29 €	0,900 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,07 €	0,600 €
Lampertheim	2,57 €	0,600 €
Lautertal	3,03 €	1,010 €
Lindenfels	3,15 €	1,070 €
Lorsch	3,82 €	0,600 €
Mörlenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,73 €	0,910 €
Wald-Michelbach	2,59 €	0,610 €
	38,19 €	10,686 €
Durchschnitt	2,73 €	0,763 €



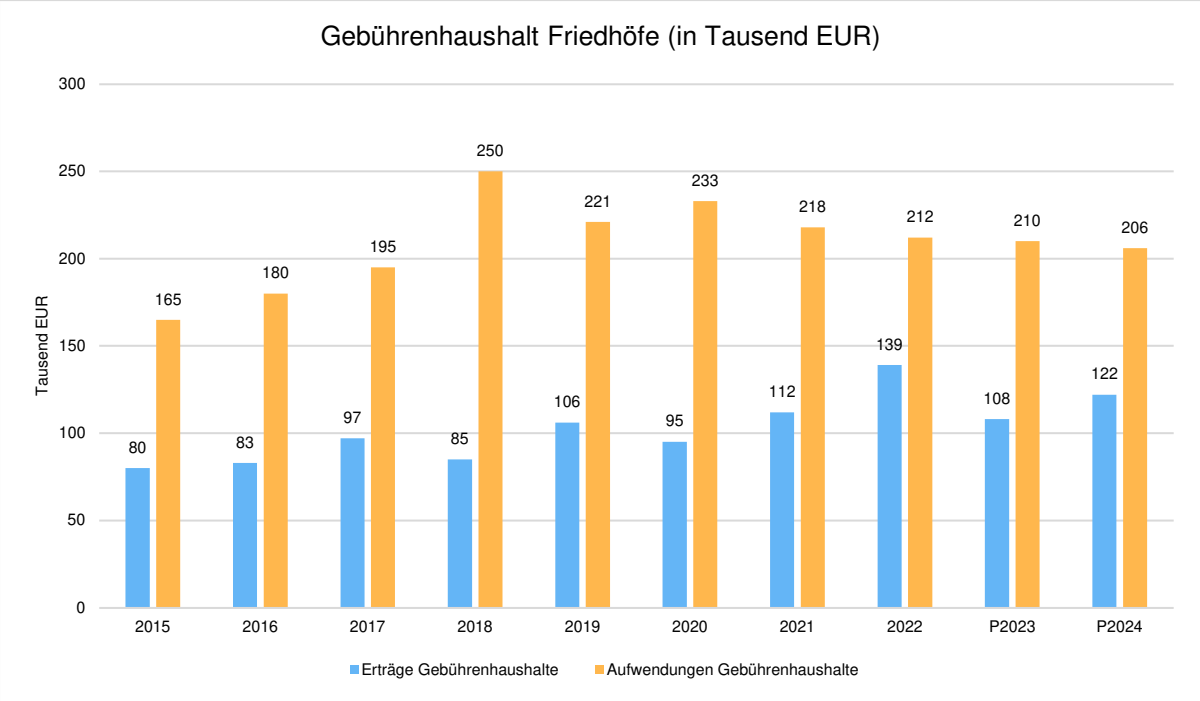
1.2.1.3 Friedhöfe

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Friedhöfe zu sehen.

Im Friedhofsbereich ist ein Rückgang der ungedeckten Kosten zu erkennen. Die Verrechnungsleistungen des Bauhofes aufgrund der umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf beiden Friedhöfen nehmen im Planungsjahr 2024 weiterhin ab. Auch die Gebührenanpassung im Jahr 2021 trägt weiterhin zu einer deutlich geringeren Unterdeckung bei.

Gebührenhaushalt Friedhöfe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024
Erträge Gebührenhaushalte	79.514	83.419	97.162	85.046	106.000	94.717	112.255	138.547	108.000	121.694
Aufwendungen Gebührenhaushalte	164.606	179.819	194.571	250.068	220.821	232.502	217.969	211.685	210.320	205.727
Ergebnis Gebührenhaushalt	-85.093	-96.399	-97.409	-165.023	-114.821	-137.785	-105.715	-73.137	-102.320	-84.033



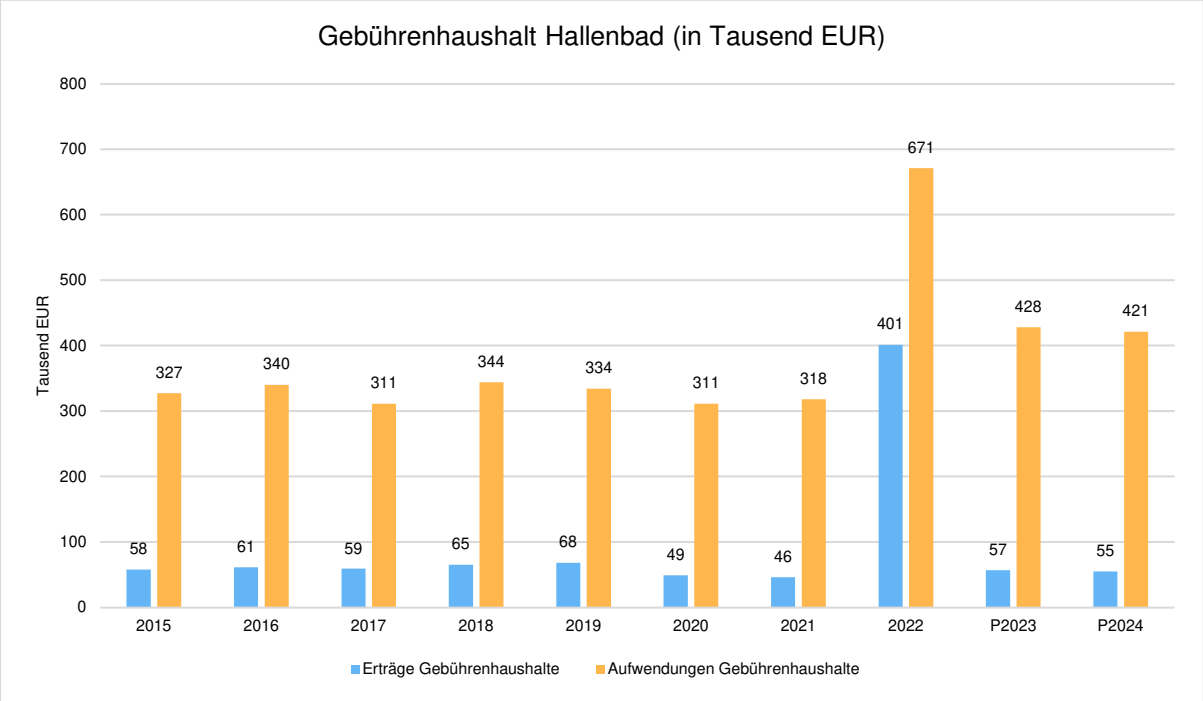
1.2.1.4 Hallenbad

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Hallenbad zu sehen.

Wegen wiederholter technischer Probleme wurde im Bereich der Erträge im auch Jahr 2024 eher verhalten geplant. Die Mehrbelastung im Bereich der Aufwendungen lässt das Defizit im Ergebnishaushalt wieder fast genauso hoch ausfallen wie im Planungsvorjahr. Im Jahr 2024 muss die raumlufttechnische Anlage saniert und es muss eine neue Chloranlage eingebaut werden.

Gebührenhaushalt Hallenbad

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024
Erträge Gebührenhaushalte	58.147	60.808	58.994	64.958	68.137	48.516	46.216	401.240	56.663	54.663
Aufwendungen Gebührenhaushalte	327.441	340.026	310.946	343.708	333.595	310.807	318.071	671.465	428.284	421.490
Ergebnis Gebührenhaushalt	-269.295	-279.218	-251.952	-278.750	-265.458	-262.291	-271.854	-270.225	-371.621	-366.827



1.2.1.5 Kindergärten

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Kinderbetreuung zu sehen.

Obwohl es ausreichend Betreuungsplätze gibt, um die Gesamtnachfrage zu decken (insgesamt stehen 311 Betreuungsplätze in den kommunalen Einrichtungen zur Verfügung), mussten einige Kinder auf das neue Kindergartenjahr 2024/2025 umgeleitet werden.

Der Grund dafür liegt im akuten Personalmangel in den Einhäuser Kinderbetreuungseinrichtungen, der sich wie in fast allen Einrichtungen deutschlandweit bemerkbar macht und auch vor Einhausen nicht haltmacht. Dies ist derzeit das drängendste Problem in der Kinderbetreuung, auch in Einhausen.

Daher konnten im Frühjahr 2024 trotz vorhandener freier Plätze in der Einrichtung "Weschnitzwichtel" nur begrenzt neue Kinder aufgenommen werden, da sonst die Mindestanforderungen des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB) nicht eingehalten worden wären.

Während der Corona-Pandemie gab es kaum Einschränkungen im Betreuungsangebot, aber in den letzten Monaten waren Reduzierungen unumgänglich. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestpersonalaufwand nach § 25C HKJGB darf nicht unterschritten werden.

Zusätzlich zu diesen Aspekten können dringend benötigte Integrationsplätze aufgrund des Personalmangels entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Verzögerungen geschaffen werden. Dies ist sowohl für die Kinder als auch für das Personal unbefriedigend.

Trotz Bemühungen der Gemeinde Einhausen, sich als Arbeitgeber attraktiver zu gestalten, wird dieses Problem auf Gemeindeebene nicht gelöst werden können. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlen bundesweit etwa 100.000 Erzieherinnen. Die Arbeitsbedingungen in der Branche werden allgemein als unattraktiv betrachtet. Als Gemeinde unterstützen wir die Ausbildung zur Erzieherin mit 8 möglichen Ausbildungsplätzen, 2 für jede kommunale Einrichtung. Die Situation

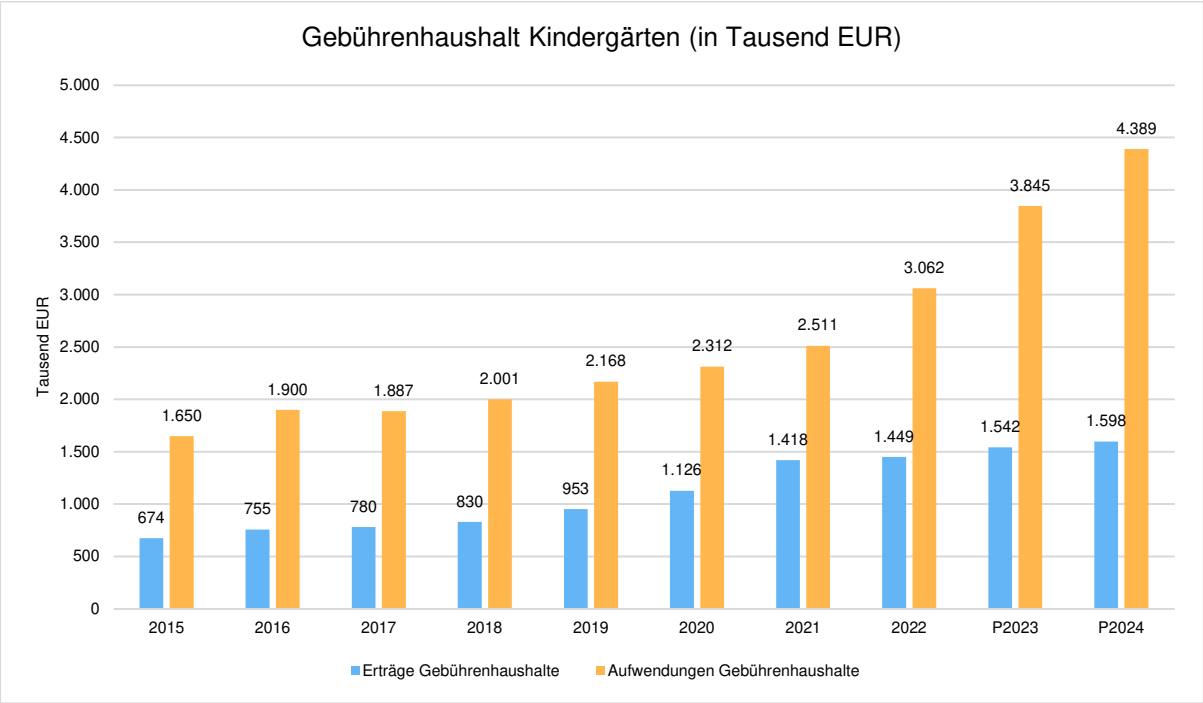
wird sich voraussichtlich ab 2026 mit der schrittweisen Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder durch das Ganztagsförderungsgesetz noch weiter verschärfen.

Es sollte vermieden werden, dass die Kommunen in einen finanziellen Wettbewerb um Fachkräfte geraten. Die Verwaltung engagiert sich aktiv, um die Anziehungskraft der Gemeinde Einhausen als Arbeitgeber zu erhöhen.

Als möglichen Lösungsansatz lokal für Einhausen wird in Abstimmung mit den Leiterinnen und den Elternbeiräten der kommunalen Betreuungseinrichtungen vorgeschlagen, den Qualitätsfaktor (Stunden oberhalb der Mindestanforderungen des HKJGB) von derzeit 15% auf 30% zu erhöhen. Dies würde bedeuten, dass mit diesen zusätzlichen personellen Ressourcen ein Integrationsplatz pro Einrichtung geschaffen werden könnte. Die Umsetzung einer solchen Regelung würde den Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung um etwa 150.000 € erhöhen. Etwa die Hälfte dieser Summe, ca. 75.000 €, würde vom Kreis an die Gemeinde erstattet. Dadurch könnte die Personalsituation in den Betreuungseinrichtungen erheblich verbessert werden.

Gebührenhaushalt Kindergärten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	P2023	P2024
Erträge Gebührenhaushalte	673.774	755.283	779.563	829.875	952.734	1.126.458	1.417.538	1.448.673	1.541.765	1.597.977
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.650.263	1.900.197	1.887.117	2.000.949	2.167.521	2.311.956	2.510.554	3.062.192	3.844.603	4.389.425
Ergebnis Gebührenhaushalt	-976.489	-1.144.914	-1.107.554	-1.171.074	-1.214.787	-1.185.498	-1.093.016	-1.613.519	-2.302.838	-2.791.448



1.2.2 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 418.749 Euro auf -398.928 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	19.498.242	18.169.909	15.483.830
19	Ordentliche Aufwendungen	19.935.244	18.154.872	15.153.246
20	**Verwaltungsergebnis**	**-437.002**	**15.037**	**330.585**
21	Finanzerträge	150.000	120.000	155.278
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.926	115.216	84.769
23	**Finanzergebnis**	**38.074**	**4.784**	**70.509**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**19.648.242**	**18.289.909**	**15.639.108**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**20.047.170**	**18.270.088**	**15.238.014**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.928**	**19.821**	**401.094**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	313.969
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	254.608
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**59.360**
30	**Jahresergebnis**	**-398.928**	**19.821**	**460.455**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	390	390	390
Hebesatz Grundsteuer B	595	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395

1.2.3 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	12.500.441
Ergebnis 2022	13.741.193
Ansatz 2023	16.890.532

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	14.377.388,79 €
davon 2 Prozent	**287.547,78 €**

1.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	294.097	862.158	1.305.631
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.016.500	981.000	979.489
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	17.445
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-722.403**	**-118.842**	**343.587**

Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2024 nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite zu gewährleisten. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung. Auch Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind ausreichend vorhanden.

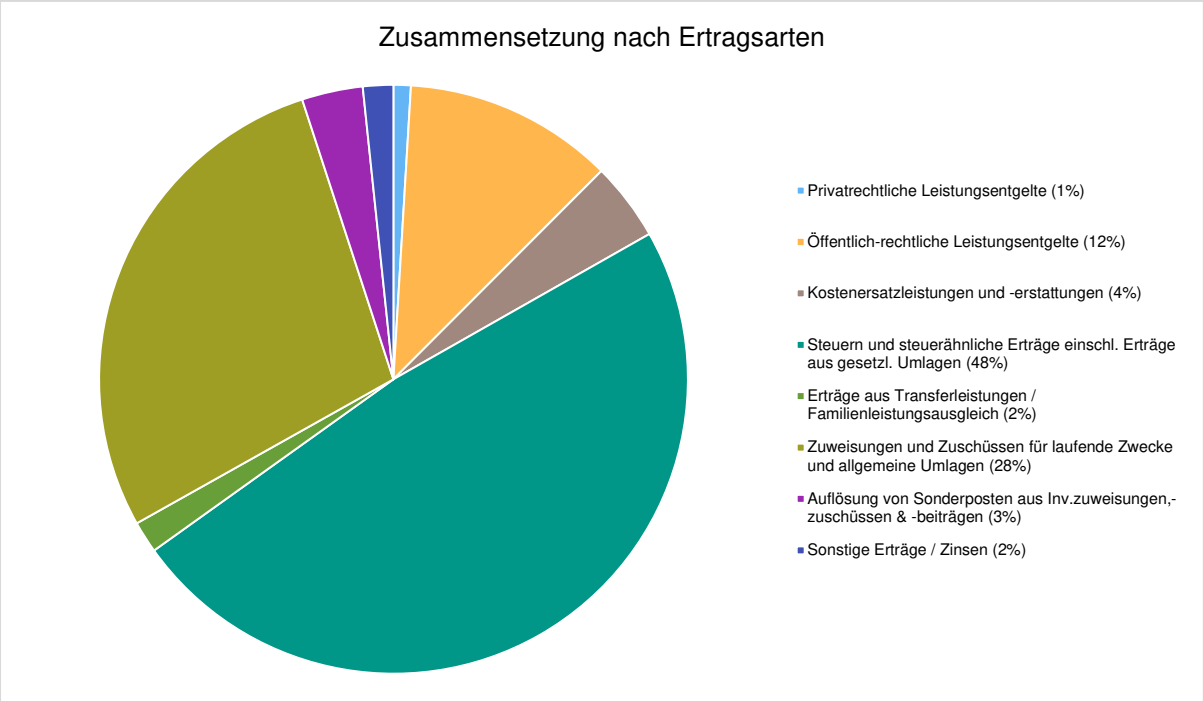
1.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 19.648.242 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.650	0,95
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.100	11,52
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	845.906	4,31
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.497.736	48,34
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	343.231	1,75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.523.107	28,11
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	659.812	3,36
Sonstige ordentliche Erträge	177.700	0,90
Ordentliche Erträge	**19.498.242**	**99,24**
Finanzerträge	150.000	0,76
Summe	**19.648.242**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

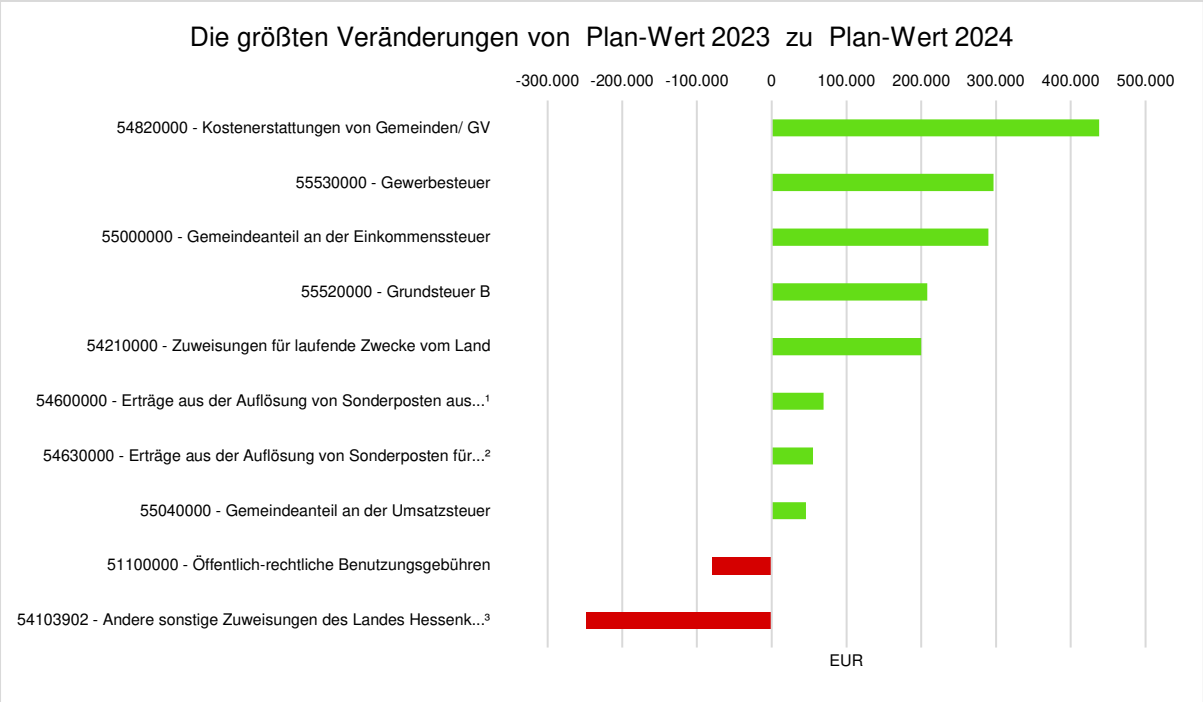
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.289.909 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.358.333 Euro auf 19.648.242 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.650	219.650	-33.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.100	2.309.059	-44.959 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	845.906	416.676	429.230 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.497.736	8.657.569	840.167 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	343.231	334.006	9.225 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.523.107	5.520.030	3.077 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	659.812	537.219	122.593 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	177.700	175.700	2.000 ↗
Ordentliche Erträge	**19.498.242**	**18.169.909**	**1.328.333** ↗
Finanzerträge	150.000	120.000	30.000 ↗
Summe	**19.648.242**	**18.289.909**	**1.358.333** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

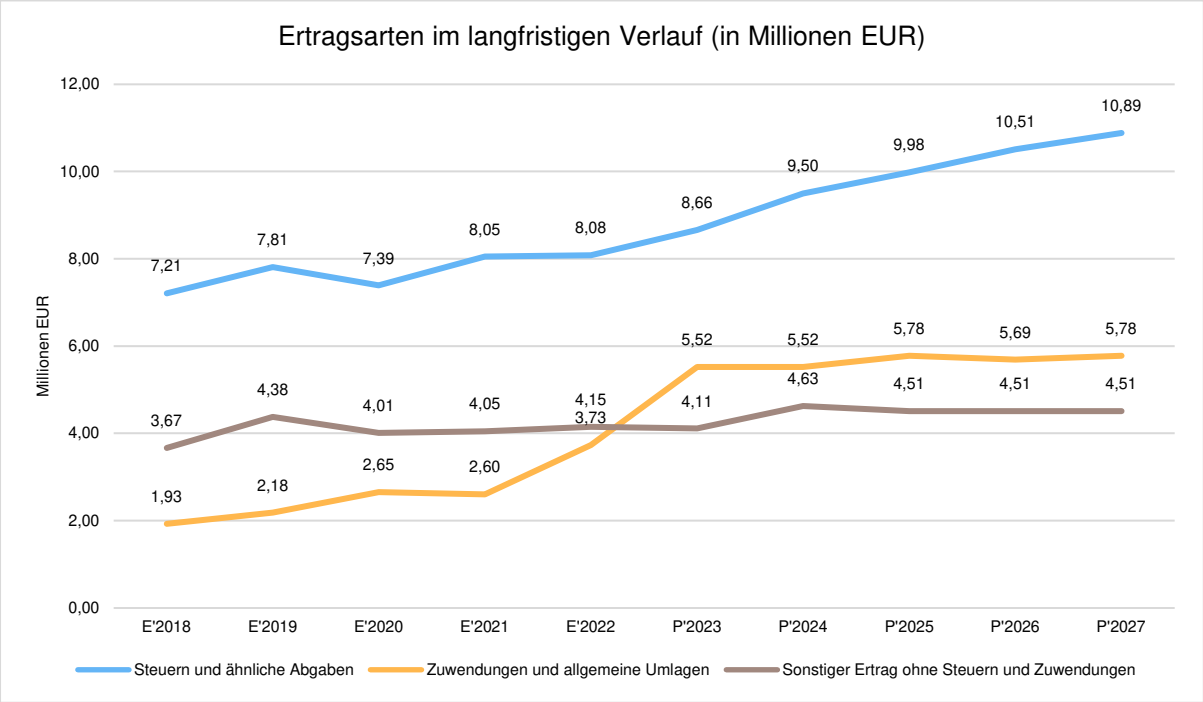


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.499,90	219.650	186.650	186.650	186.650	186.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.077,74	2.309.059	2.264.100	2.414.100	2.420.100	2.420.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.781,22	416.676	845.906	724.811	721.567	718.359
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.078.118,96	8.657.569	9.497.736	9.978.189	10.513.042	10.894.537
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	324.277,39	334.006	343.231	351.812	360.607	369.622
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.728.766,62	5.520.030	5.523.107	5.781.098	5.690.966	5.782.390
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	565.008,74	537.219	659.812	501.132	491.191	484.038
Sonstige ordentliche Erträge	184.299,86	175.700	177.700	177.700	177.700	177.700
Ordentliche Erträge	**15.483.830,43**	**18.169.909**	**19.498.242**	**20.115.492**	**20.561.823**	**21.033.396**
Finanzerträge	155.277,93	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Außerordentliche Erträge	313.968,69	--	--	--	--	--
Summe	**15.953.077,05**	**18.289.909**	**19.648.242**	**20.265.492**	**20.711.823**	**21.183.396**

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



1.3.1 Steuern

1.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

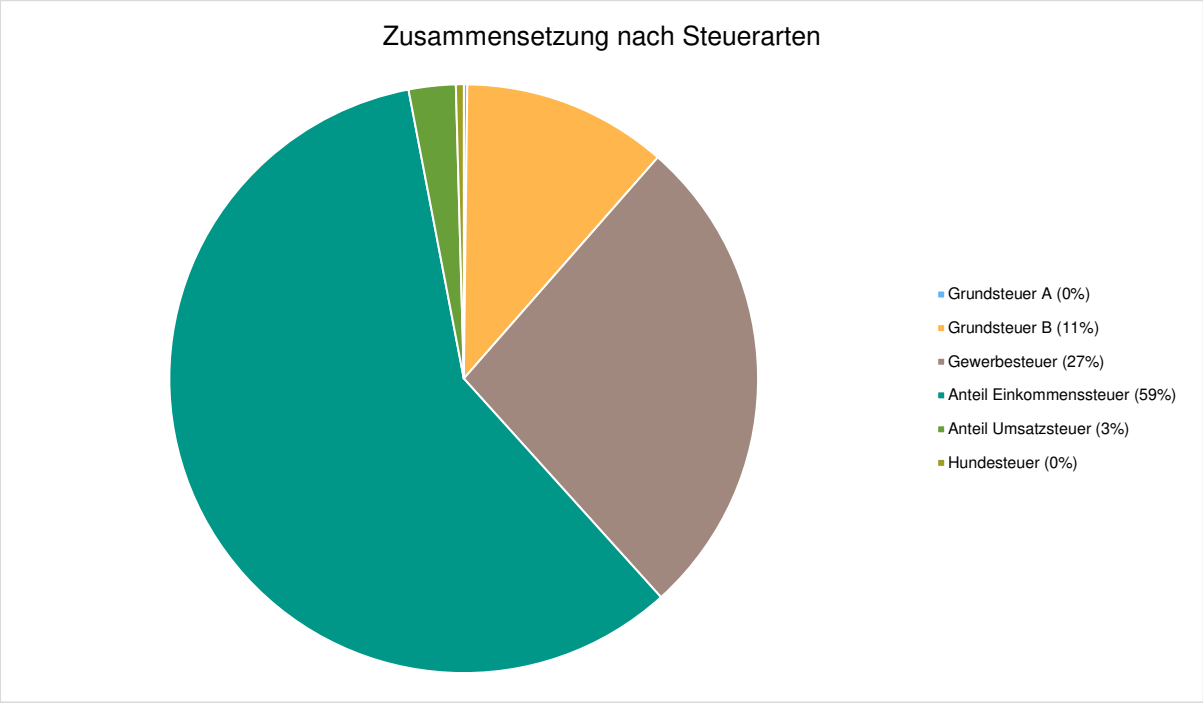
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 9.497.736 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

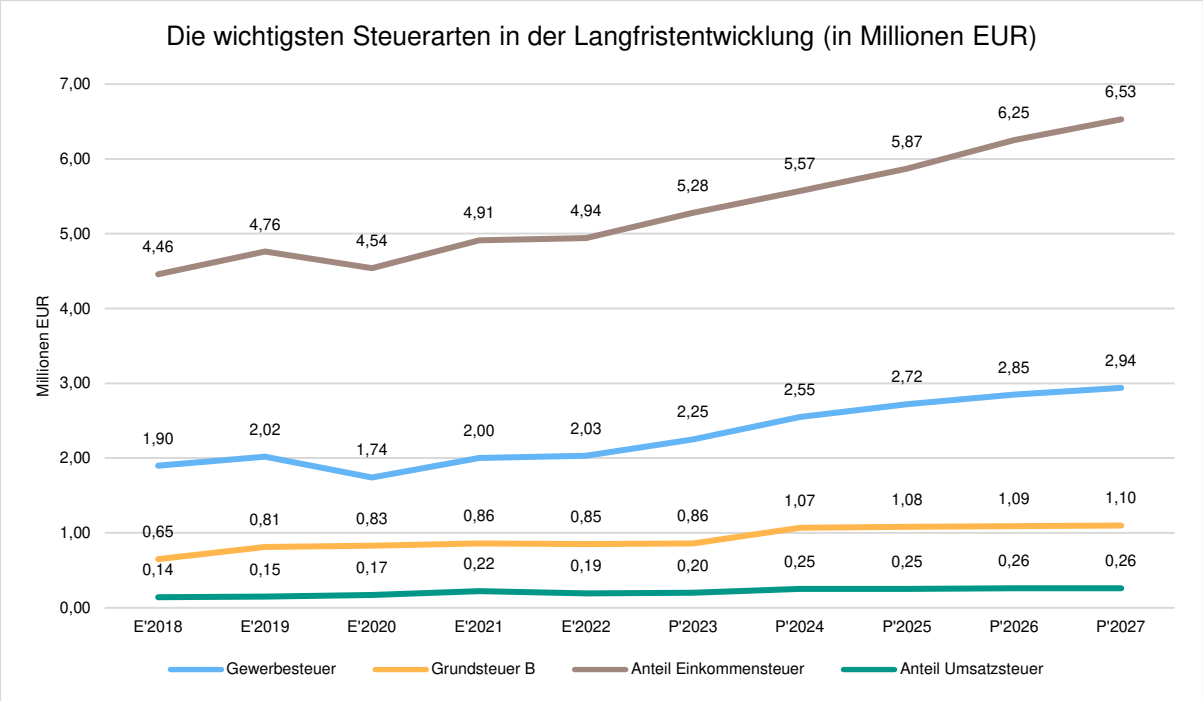
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	18.527,29	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
Grundsteuer B	848.670,41	861.000	1.069.025	1.079.705	1.090.492	1.101.387
Gewerbesteuer	2.033.149,78	2.252.882	2.549.695	2.715.425	2.851.196	2.936.732
Anteil Einkommenssteuer	4.944.945,16	5.284.038	5.573.740	5.870.040	6.252.593	6.532.528
Anteil Umsatzsteuer	194.361,85	200.399	246.026	253.769	259.511	264.640
Hundesteuer	38.464,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe	**8.078.118,96**	**8.657.569**	**9.497.736**	**9.978.189**	**10.513.042**	**10.894.537**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

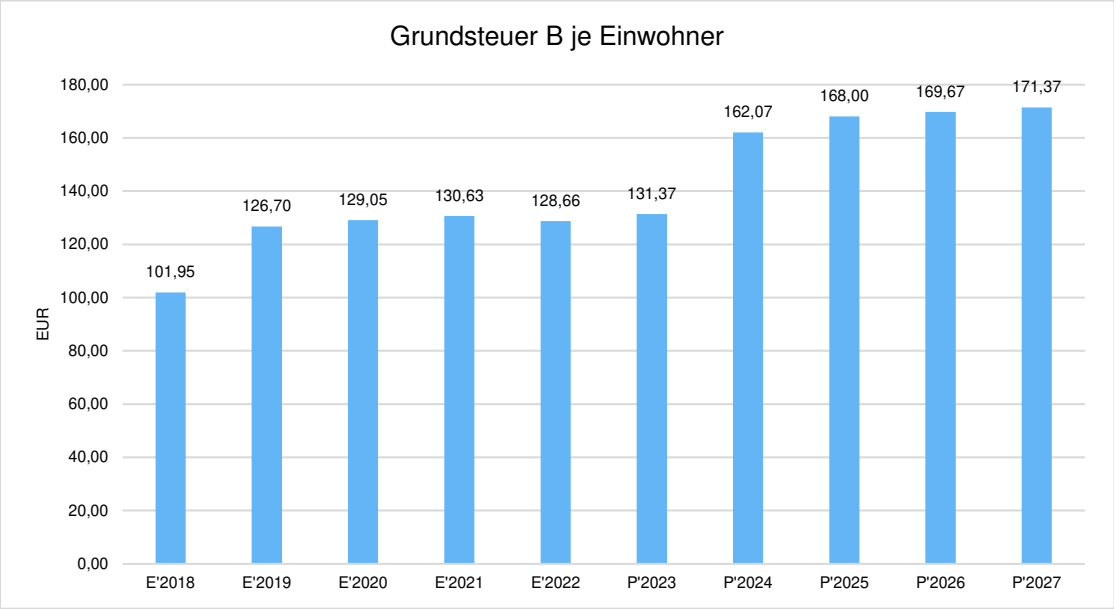
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

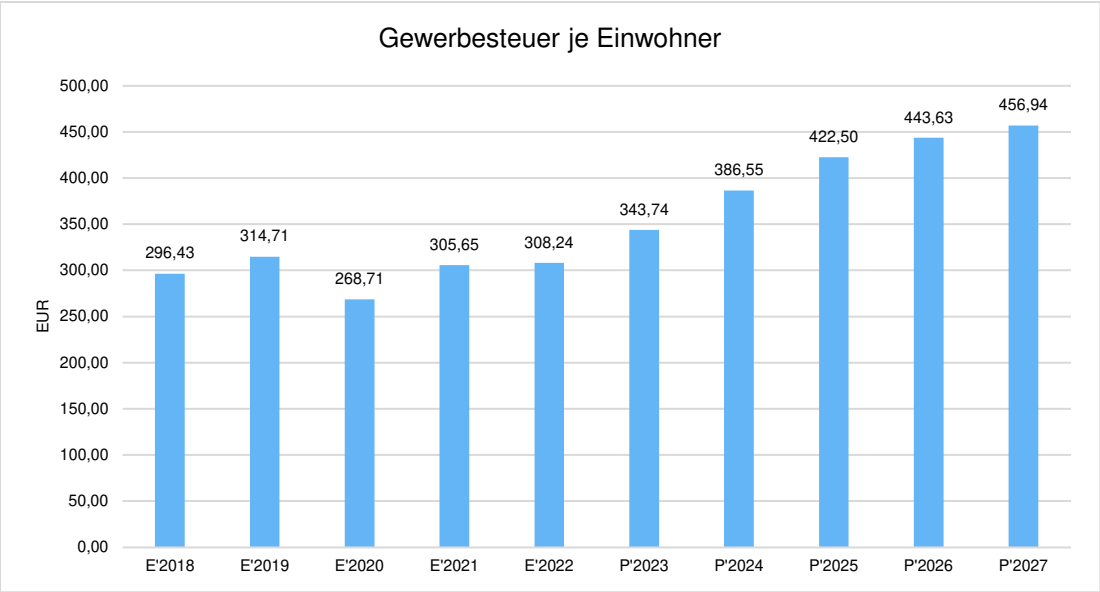
Grundsteuer B je Einwohner

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



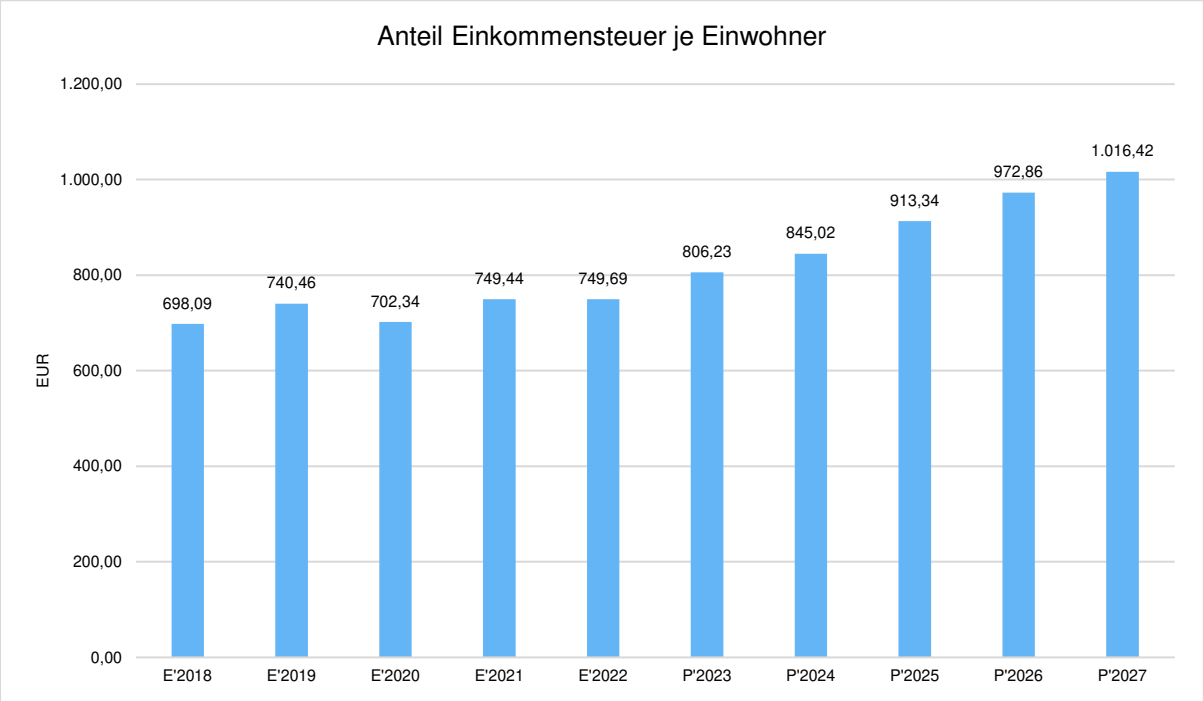
Gewerbesteuer je Einwohner

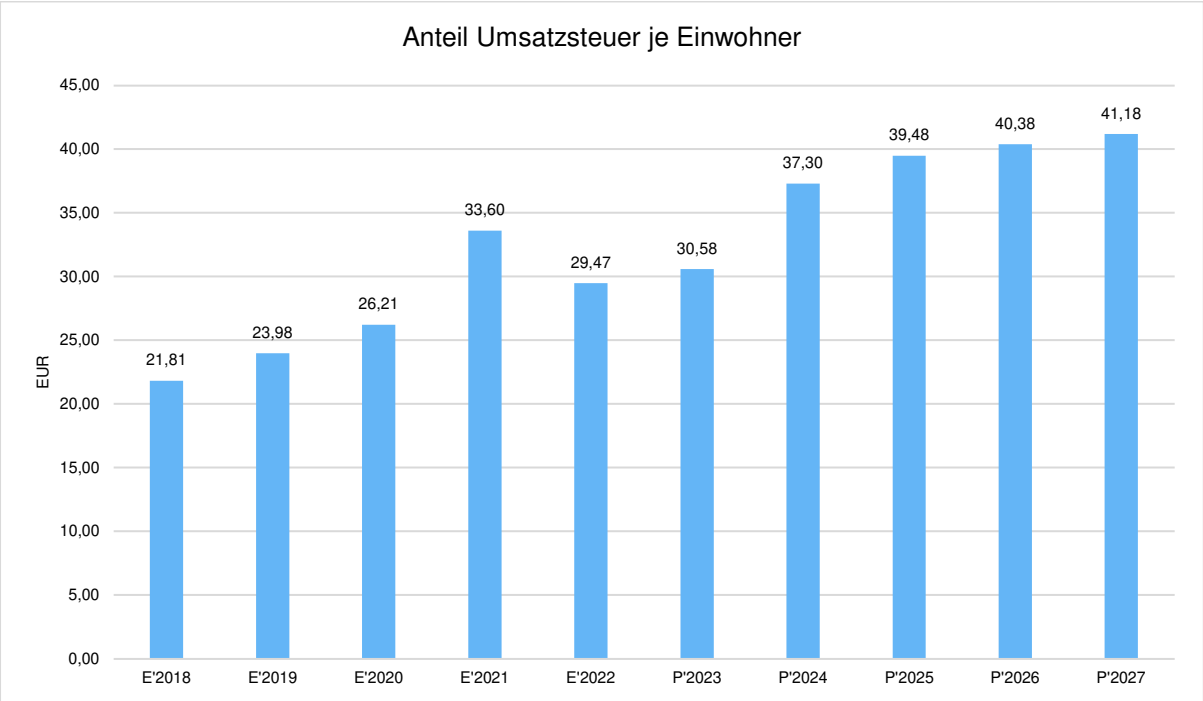
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





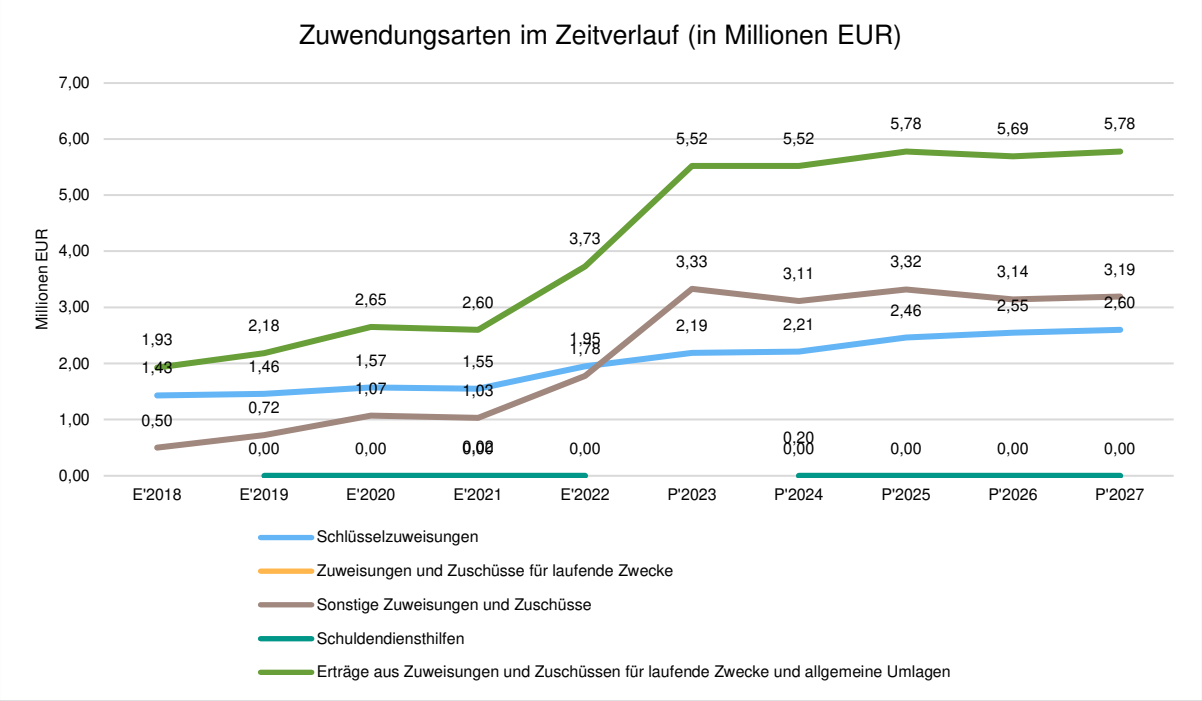
1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 19.531 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**4.293.775,36**	**6.057.249**	**6.182.919**	**6.282.230**	**6.182.157**	**6.266.428**
davon Schlüsselzuweisungen	1.948.165,06	2.188.876	2.208.407	2.457.714	2.549.487	2.595.318
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	200.000	--	--	--
davon Schuldendiensthilfen	1.834,06	--	1.700	1.600	1.500	1.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	565.008,74	537.219	659.812	501.132	491.191	484.038
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.778.767,50	3.331.154	3.113.000	3.321.784	3.139.979	3.185.672



1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.499,90	219.650	186.650	186.650	186.650	186.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.077,74	2.309.059	2.264.100	2.414.100	2.420.100	2.420.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.781,22	416.676	845.906	724.811	721.567	718.359
Erträge aus Transferleistungen / Familien-leistungsausgleich	324.277,39	334.006	343.231	351.812	360.607	369.622
Sonstige ordentliche Erträge	184.299,86	175.700	177.700	177.700	177.700	177.700
Finanzerträge	155.277,93	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Außerordentliche Erträge	313.968,69	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**3.581.182,73**	**3.575.091**	**3.967.587**	**4.005.073**	**4.016.624**	**4.022.431**

1.4 Aufwendungen

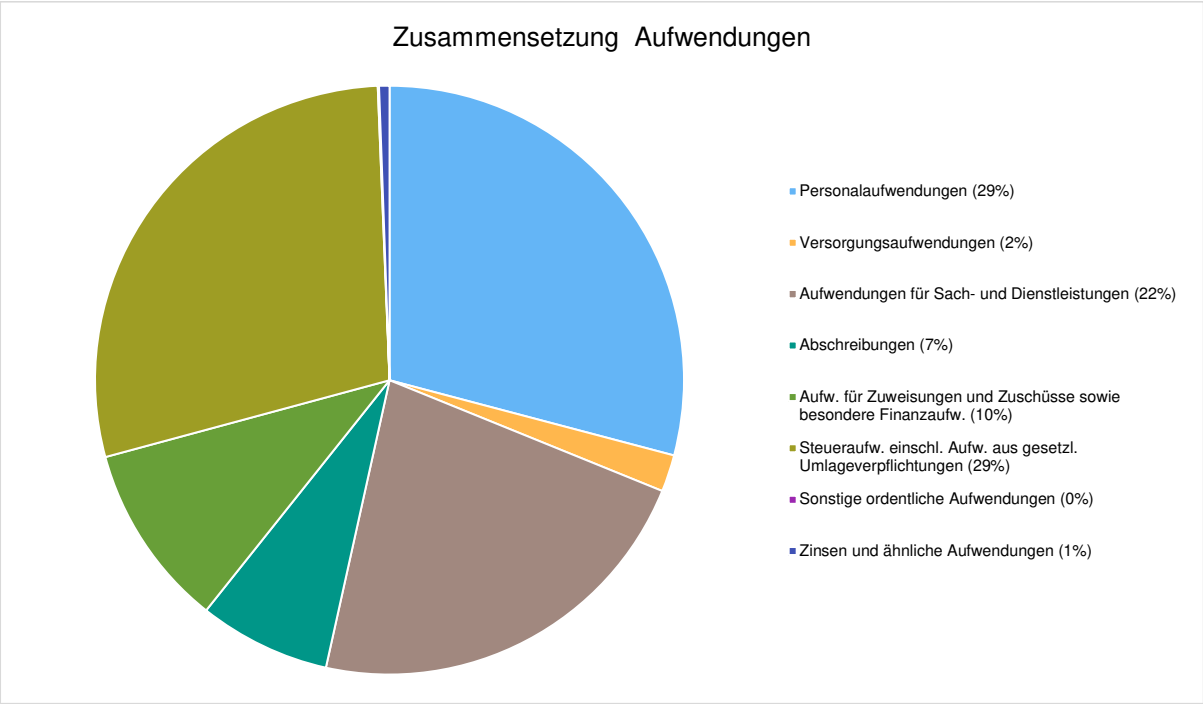
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 20.047.170 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.837.920	29,12
Versorgungsaufwendungen	404.835	2,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.862	22,32
Abschreibungen	1.451.457	7,24
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.024.980	10,10
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.725.910	28,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	0,08
Ordentliche Aufwendungen	**19.935.244**	**99,44**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.926	0,56
Summe	**20.047.170**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 18.270.088 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.777.082 Euro auf 20.047.170 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.837.920	5.046.033	791.887 ↗
Versorgungsaufwendungen	404.835	471.273	-66.438 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473.862	3.701.249	772.613 ↗
Abschreibungen	1.451.457	1.275.049	176.408 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.024.980	2.030.820	-5.840 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.725.910	5.615.188	110.722 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.280	15.260	1.020 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**19.935.244**	**18.154.872**	**1.780.372** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.926	115.216	-3.290 ↘
Summe	**20.047.170**	**18.270.088**	**1.777.082** ↗

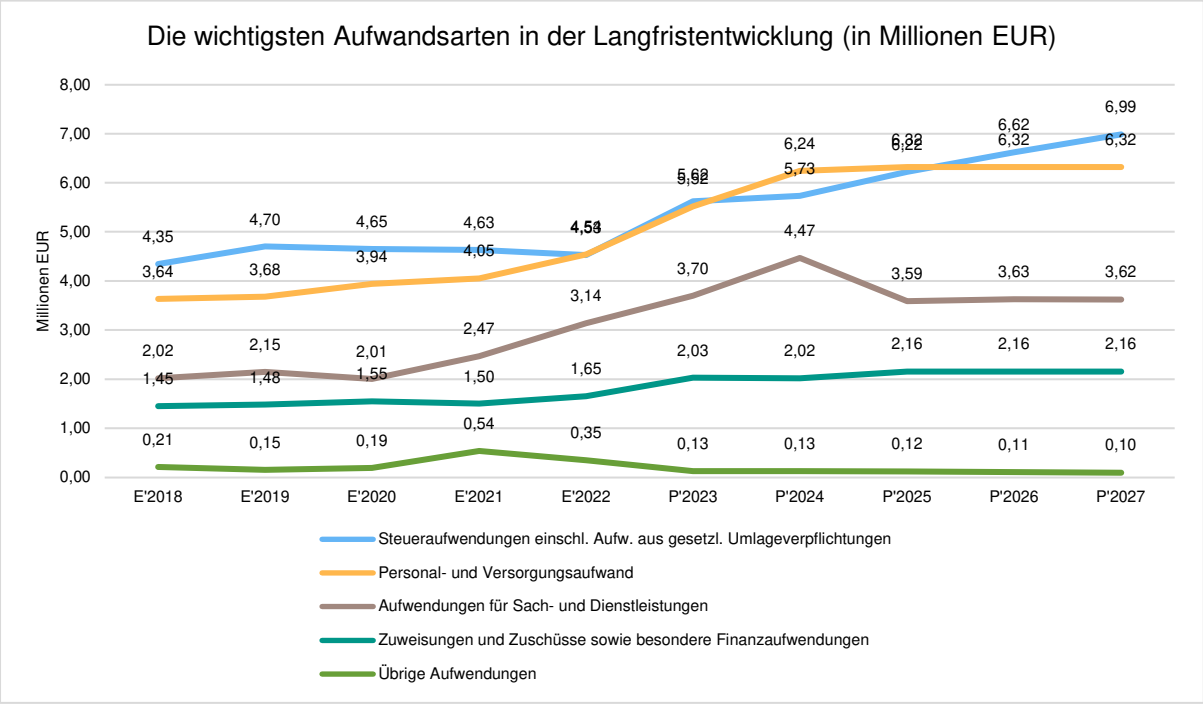
Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	4.122.016,42	5.046.033	5.837.920	5.910.420	5.910.420	5.910.420
Versorgungsaufwendungen	422.897,55	471.273	404.835	404.835	404.835	404.835
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.400,39	3.701.249	4.473.862	3.593.066	3.625.930	3.622.503
Abschreibungen	1.273.246,08	1.275.049	1.451.457	1.412.836	1.366.153	1.336.610
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.645.544,21	2.030.820	2.024.980	2.163.980	2.163.980	2.163.980
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.534.083,92	5.615.188	5.725.910	6.224.237	6.622.952	6.985.981
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.057,11	15.260	16.280	16.405	16.405	16.405
Ordentliche Aufwendungen	**15.153.245,68**	**18.154.872**	**19.935.244**	**19.725.779**	**20.110.675**	**20.440.734**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.768,50	115.216	111.926	103.626	95.226	86.926
Außerordentliche Aufwendungen	254.608,23	--	--	--	--	--
Summe	**15.492.622,41**	**18.270.088**	**20.047.170**	**19.829.405**	**20.205.901**	**20.527.660**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	3.067.036,77	3.756.742	4.385.500	4.438.500	4.438.500	4.438.500
Bezüge Beamte	176.430,10	179.500	205.500	205.500	205.500	205.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	873.334,75	1.105.351	1.241.800	1.261.300	1.261.300	1.261.300
Sonstige Personalaufwendungen	5.214,80	4.440	5.120	5.120	5.120	5.120
Summe Personalaufwendungen	**4.122.016,42**	**5.046.033**	**5.837.920**	**5.910.420**	**5.910.420**	**5.910.420**
Versorgungsaufwendungen	422.897,55	471.273	404.835	404.835	404.835	404.835

Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2023 in Höhe von 5,046 Mio € zeigen sich die geplanten Personalkosten für das Jahr 2024 um rd. 800 Tsd. € auf 5.850 Mio. € erhöht. Dies entspricht einem Plus von ca. 16%.

Diese doch recht massive Erhöhung resultiert unter anderem aus dem hohen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öff. Dienstes, der 2024 fast ganzjährig zum Tragen kommt sowie anstehende Steigerungen der Erfahrungsstufe der Beschäftigten.

Die wesentlichsten Positionen im Überblick:

- 0123 Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation:

Die Personalstelle für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Lorsch, Lautertal und Zwingenberg schlägt 2024 erstmals ganzjährig mit Mehrkosten rd. 50.000 € zu Buche. Diese Kosten werden mit rd. 75% von den teilnehmen Kommunen refinanziert, die Personalkosten sind dennoch in voller Höhe zu veranschlagen.

- 0126 Bauhof:

Zur Unterstützung des Bauhofes, aufgrund des Mehraufwandes an Tätigkeiten, ist die Einstellung einer zusätzlichen Kraft in Vollzeit vorgesehen. Hieraus resultiert eine Personalkostensteigerung von 35.000 €. Ganzjährig fallen für diese Position ab 2025 Kosten von rund 60.000 € an.

- 0127 Gebäudemanagement:

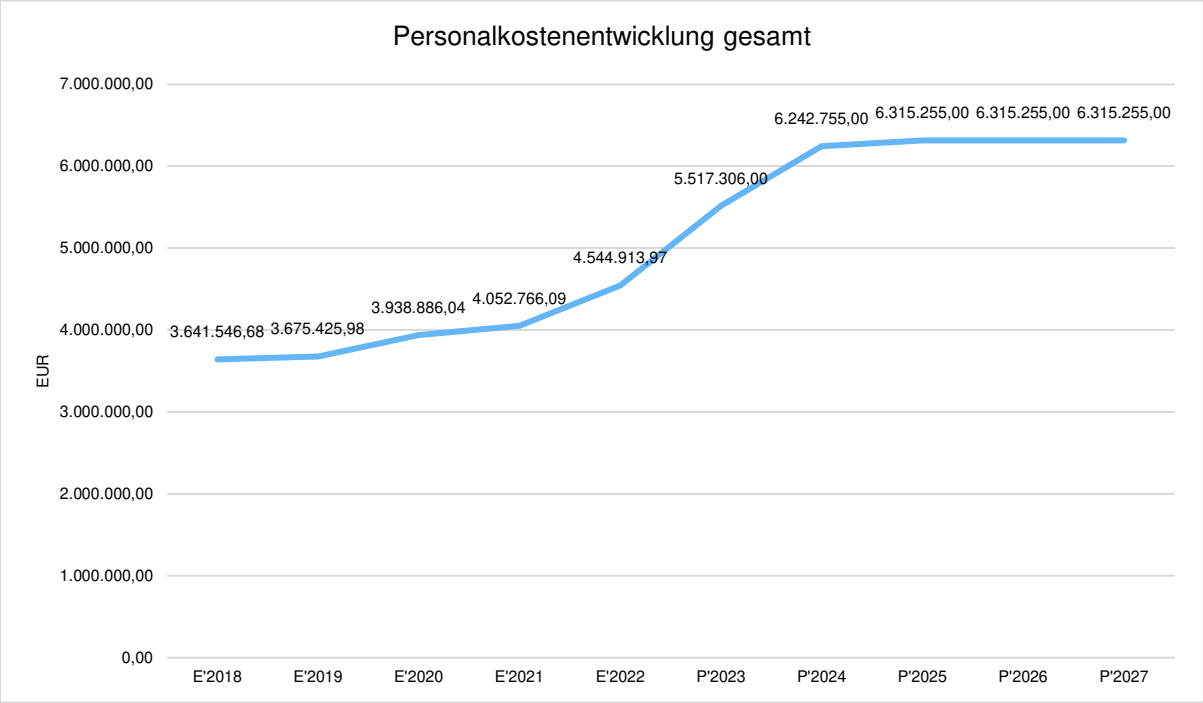
Die Anpassung der Arbeitszeit der Elektrofachkraft im Gebäudemanagement auf Vollzeit sowie die mögliche Einstellung einer Person zur Überprüfung der kommunalen Einrichtungen (Grillhütte, Mehrzweckhalle etc.) schlägt mit einem erhöhten Personalaufwand von rd. 20.000 € zu Buche.

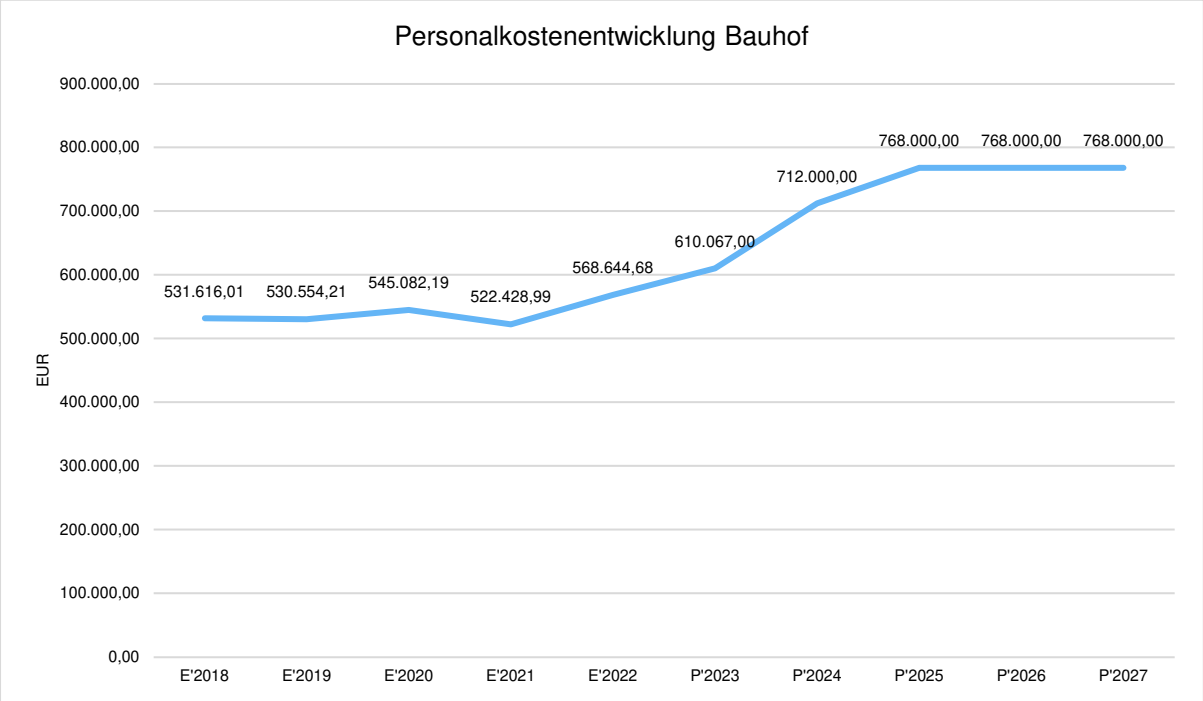
- 0513 sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

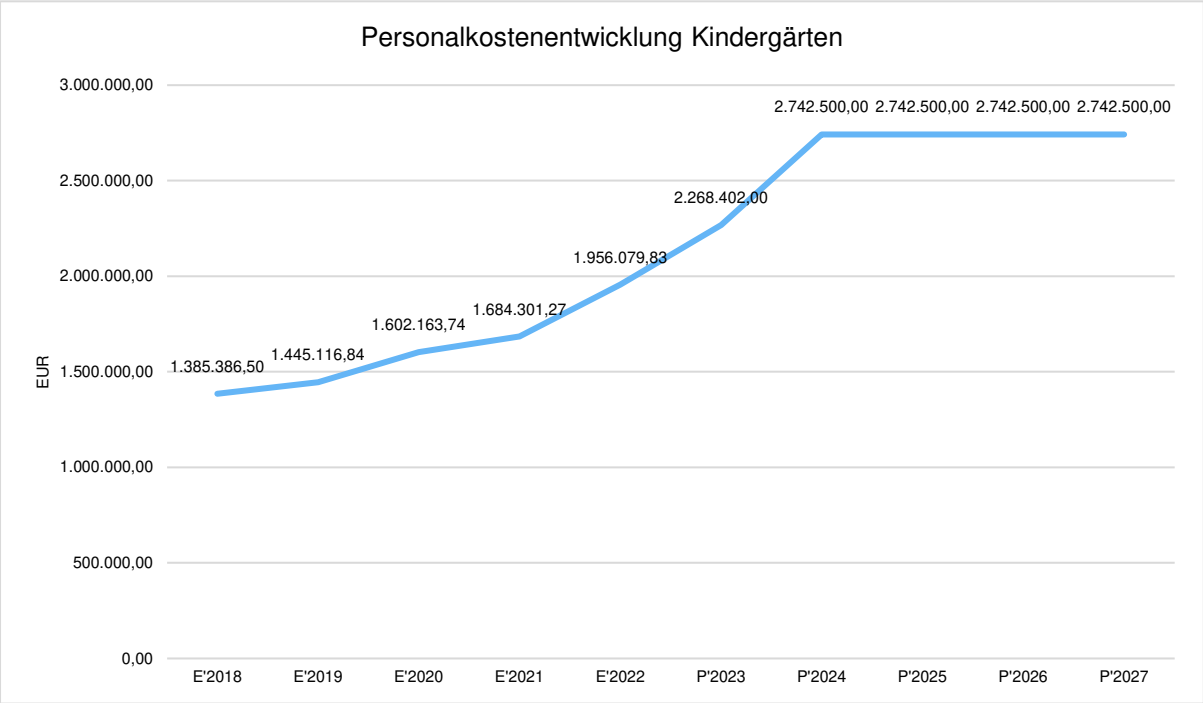
Personelle Mehrkosten von knapp über 50.000 € entstehen durch die mögliche Einstellung einer/eines Beschäftigten in Teilzeit, um den personellen Mehraufwand für die deutlich gestiegenen Flüchtlingszahlen zu kompensieren.

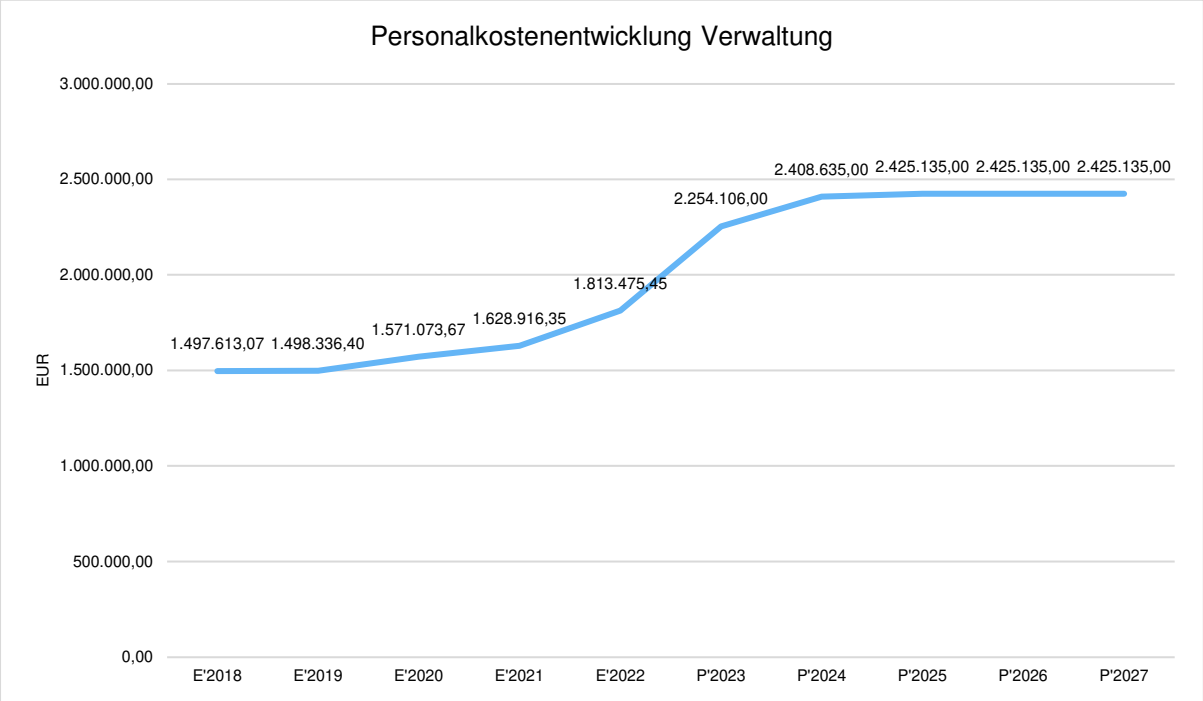
- 0611-6014 Kita´s Friedensstraße, Kleine Insel, Weschnitzwichtel und NaturBande:

Zur weiteren Optimierung der hohen Qualität der Kinderbetreuung in Einhausen soll der Qualitätsfaktor von derzeit 15% auf 30% über den Mindestanforderungen des HKJGB angehoben werden. In diesen Stellen ist dann die erste Integrationsmaßnahme in der jeweiligen Einrichtung personell enthalten. Die Maßnahme erhöht die Personalkosten um rd. 153.000 €, wobei von einer Förderung von 50% dieser Summe auszugehen ist. Der Betrag ist in voller Höhe zu veranschlagen. Weiterhin wurde die Mindestpersonalstärke nach HKJGB für das Kindergartenjahr 2023/2024 ermittelt und der jeweilige Bedarf an Personalkapazitäten entsprechend angepasst.




Personalkostenentwicklung Bauhof
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
EUR
531.616,01
530.554,21
545.082,19
522.428,99
568.644,68
610.067,00
712.000,00
768.000,00
768.000,00
768.000,00
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027


Personalkostenentwicklung Kindergärten
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
EUR
1.385.386,50
1.445.116,84
1.602.163,74
1.684.301,27
1.956.079,83
2.268.402,00
2.742.500,00
2.742.500,00
2.742.500,00
2.742.500,00
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027



Personalkosten Verwaltung -detailliert-

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	381.275,88	192.071,30	396.068,22	397.321,30	431.573,65	527.850,00	558.113,00	558.113,00	558.113,00	558.113,00
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	194.850,76	218.241,20	221.569,39	211.406,87	220.559,09	306.251,00	279.655,00	279.655,00	279.655,00	279.655,00
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung	237.123,89	379.259,37	237.760,72	221.415,34	317.290,44	319.144,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00	256.300,00
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	291.516,91	304.224,34	333.905,04	310.066,91	326.719,70	455.765,00	537.067,00	537.067,00	537.067,00	537.067,00

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung	147.298,09	172.402,65	166.778,16	130.994,83	140.554,16	174.569,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
0127 - Facility Management	--	--	--	132.661,41	131.869,89	132.944,00	181.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	139.096,83	89.086,01	80.762,37	77.589,22	95.644,79	155.578,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00
0231 - Einwohnerwesen	90.657,26	115.528,86	118.494,52	119.489,70	121.530,70	127.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete	15.793,45	27.522,67	15.735,25	27.970,77	27.733,03	54.505,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Summe: 011 - Personalkosten Verwaltung	**1.497.613,07**	**1.498.336,40**	**1.571.073,67**	**1.628.916,35**	**1.813.475,45**	**2.254.106,00**	**2.408.635,00**	**2.425.135,00**	**2.425.135,00**	**2.425.135,00**

1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 772.613 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.143.400,39**	**3.701.249**	**4.473.862**	**3.593.066**	**3.625.930**	**3.622.503**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	756.640,64	1.104.872	1.074.389	1.030.934	1.051.230	1.050.230
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.822.016,60	1.633.741	2.199.175	1.462.904	1.470.408	1.471.908
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	296.093,48	585.300	812.990	720.414	728.665	721.665
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	163.643,87	214.340	223.013	212.493	213.703	213.703
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	105.005,80	162.996	164.295	166.321	161.924	164.997

1.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

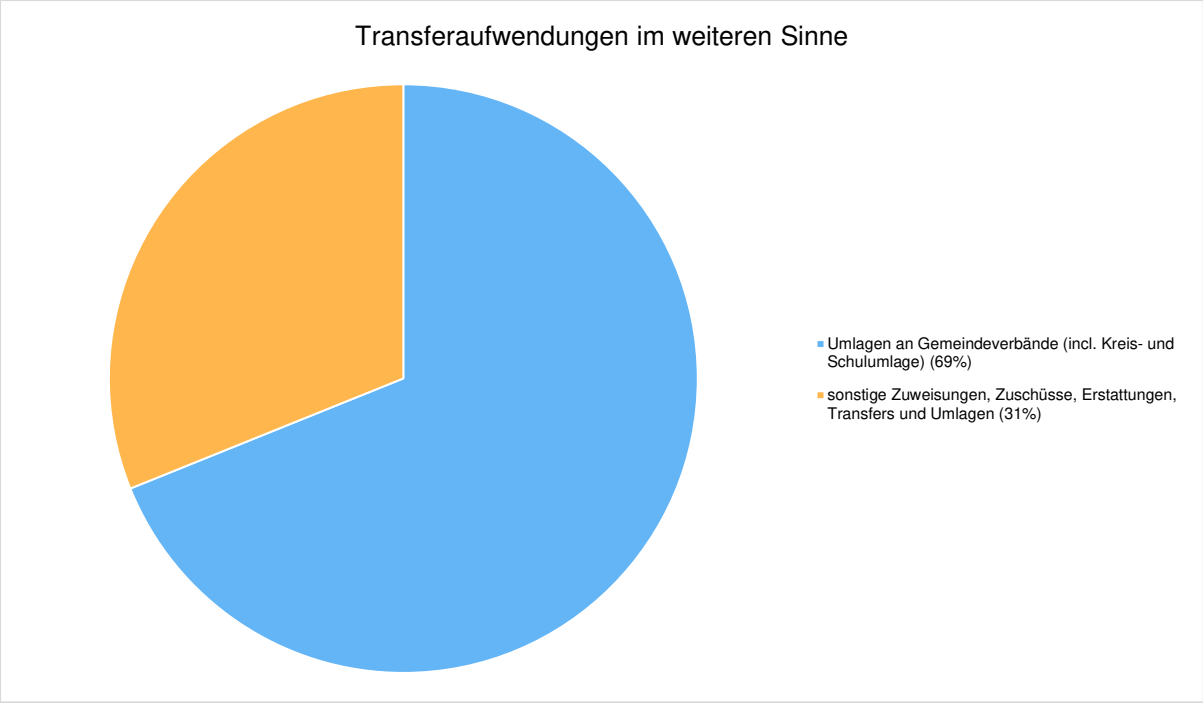
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.226.508,00	5.289.314	5.340.636	5.834.110	6.213.318	6.564.058
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.953.120,13	2.356.694	2.410.254	2.554.107	2.573.614	2.585.903
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**6.179.628,13**	**7.646.008**	**7.750.890**	**8.388.217**	**8.786.932**	**9.149.961**

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

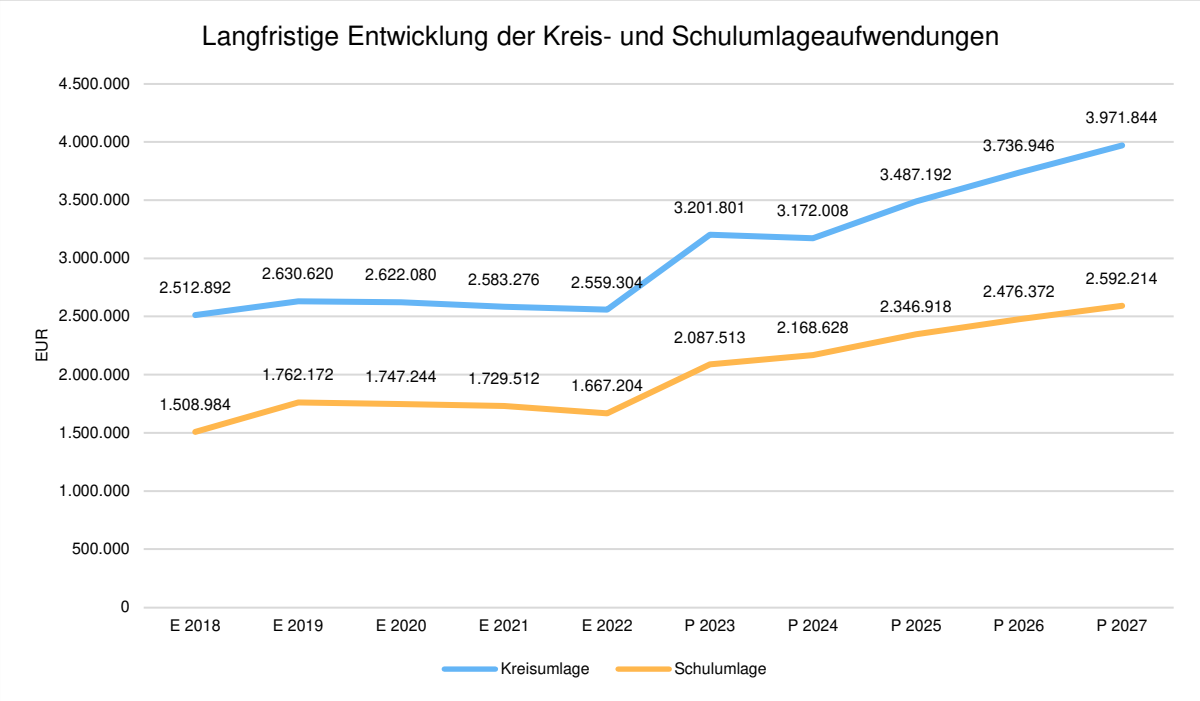


1.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**4.534.083,92**	**5.615.188**	**5.725.910**	**6.224.237**	**6.622.952**	**6.985.981**
davon Kreisumlage	2.559.304,00	3.201.801	3.172.008	3.487.192	3.736.946	3.971.844
davon Schulumlage	1.667.204,00	2.087.513	2.168.628	2.346.918	2.476.372	2.592.214
davon Gewerbesteuerumlage	184.473,48	199.623	225.922	240.607	252.638	260.217
davon Heimatumlage	114.637,09	124.051	140.395	149.520	156.996	161.706



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.544,21	2.030.820	2.024.980	2.163.980	2.163.980	2.163.980
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

1.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

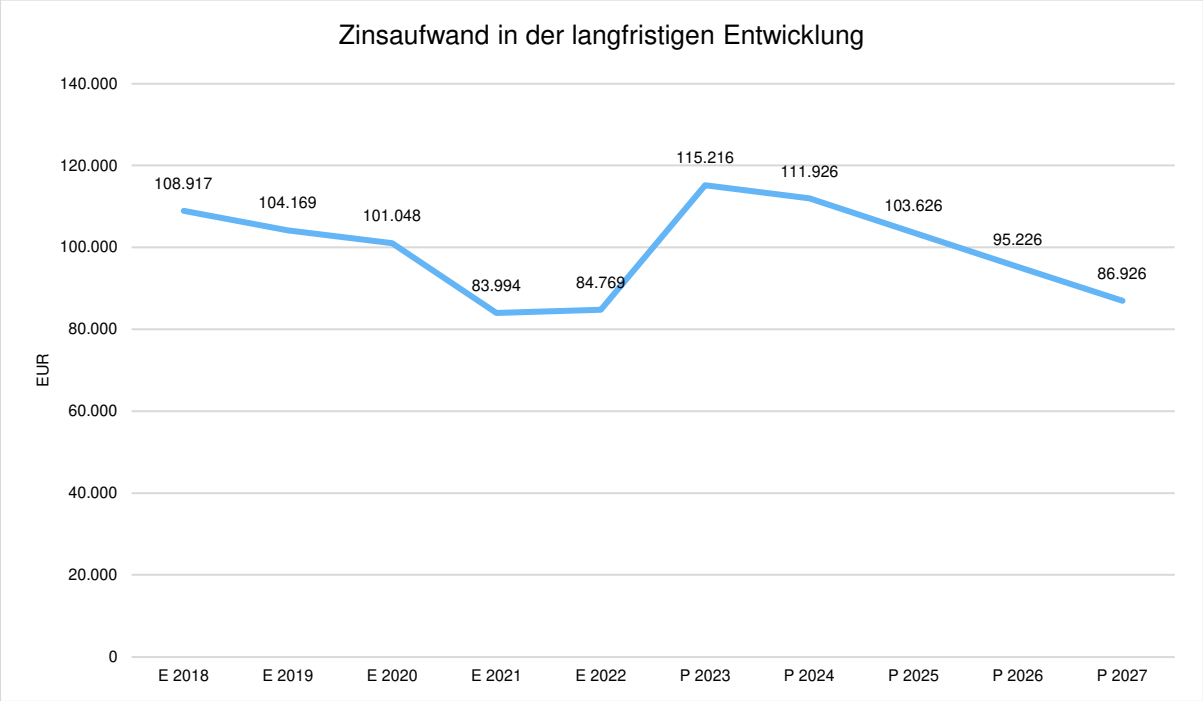
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.889,52	148.830	142.385	146.914	148.830	148.830
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	777.251,36	771.293	863.599	846.698	846.213	845.236
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.206,33	12.696	16.984	12.112	9.430	8.846
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.044,63	290.132	379.388	362.794	323.594	301.510
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	34.272,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	62.581,30	47.098	47.101	42.318	36.086	30.188
Abschreibungen	**1.273.246,08**	**1.275.049**	**1.451.457**	**1.412.836**	**1.366.153**	**1.336.610**

1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.926	115.216	-3.290 ↘



1.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-437.002	15.037	-452.039 ↘
Finanzergebnis	38.074	4.784	33.290 ↗
Ordentliches Ergebnis	**-398.928**	**19.821**	**-418.749** ↘
Jahresergebnis	**-398.928**	**19.821**	**-418.749** ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	330.584,75	15.037	-437.002	389.713	451.148	592.662
Finanzergebnis	70.509,43	4.784	38.074	46.374	54.774	63.074
Ordentliches Ergebnis	**401.094,18**	**19.821**	**-398.928**	**436.087**	**505.922**	**655.736**
Außerordentliches Ergebnis	59.360,46	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**460.454,64**	**19.821**	**-398.928**	**436.087**	**505.922**	**655.736**

1.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.988.430	17.752.690	15.046.823,83
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.694.333	16.890.532	13.741.193,01
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.097**	**862.158**	**1.305.630,82**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.000	4.200.000	3.856.204,07
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.272.400	7.400.750	6.739.677,00
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.817.400**	**-3.200.750**	**-2.883.472,93**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-6.523.303**	**-2.338.592**	**-1.577.842,11**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.750.000	3.200.000	1.158.434,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.016.500	981.000	979.489,19
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.733.500**	**2.219.000**	**178.944,81**
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**0**	**-5**	**1.075.454,94**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-789.803**	**-119.597**	**-323.442,36**

1.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.606.104,07	2.650.000	905.000	390.000	140.000	90.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	250.100,00	1.550.000	1.550.000	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.856.204,07**	**4.200.000**	**2.455.000**	**390.000**	**140.000**	**90.000**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	211.000,00	--	50.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.014,65	4.140.000	2.660.000	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.600,62	2.847.000	5.755.000	1.930.000	140.000	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	456.473,29	405.900	801.400	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.588,44	7.850	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.739.677,00**	**7.400.750**	**9.272.400**	**2.076.000**	**286.000**	**146.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.883.472,93**	**-3.200.750**	**-6.817.400**	**-1.686.000**	**-146.000**	**-56.000**

Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
0125 - Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen	-180.000	--	--	--
Auszahlung	*180.000*	--	--	--
0126 - Bauhof	-1.044.400	200.000	50.000	--
Einzahlung	*200.000*	*200.000*	*50.000*	--
Auszahlung	*1.244.400*	--	--	--
0221 - Brandschutz	-1.529.000	-650.000	--	--
Einzahlung	*185.000*	--	--	--
Auszahlung	*1.714.000*	*650.000*	--	--
0411 - Bürgerhaus	-1.800.000	-600.000	--	--
Auszahlung	*1.800.000*	*600.000*	--	--
0611 - Kindertagestätte Friedensstraße	-219.000	100.000	--	--
Einzahlung	*100.000*	*100.000*	--	--
Auszahlung	*319.000*	--	--	--
0612 - Kindergarten Hagenstraße	-55.000	--	--	--
Auszahlung	*55.000*	--	--	--
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	-271.000	--	--	--
Auszahlung	*271.000*	--	--	--
0623 - Kinderspielplätze	-325.000	--	--	--
Auszahlung	*325.000*	--	--	--
1012 - Kommunale Wohngebäude	-453.000	--	--	--
Auszahlung	*453.000*	--	--	--
1111 - Wasserversorgung	-195.000	0	0	0
Einzahlung	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
Auszahlung	*285.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-250.000	-680.000	-140.000	--
Auszahlung	*250.000*	*680.000*	*140.000*	--
1322 - Natur- und Landschaftspflege	-550.000	--	--	--

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
Auszahlung	*550.000*	--	--	--
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.733.500	720.500	-682.000	-765.500
Einzahlung	*6.750.000*	*1.600.000*	*140.000*	*50.000*
Auszahlung	*1.016.500*	*879.500*	*822.000*	*815.500*

1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.434,00	3.200.000	6.750.000	1.600.000	140.000	50.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	979.489,19	981.000	1.016.500	879.500	822.000	815.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**178.944,81**	**2.219.000**	**5.733.500**	**720.500**	**-682.000**	**-765.500**

1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

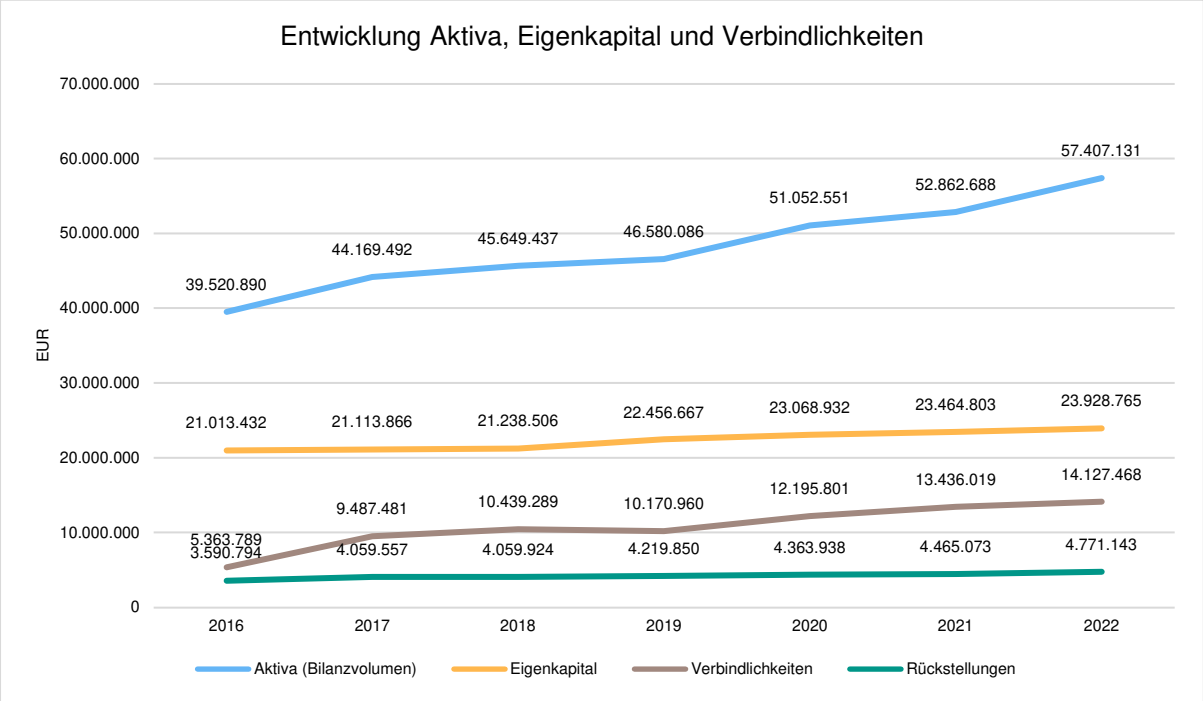
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

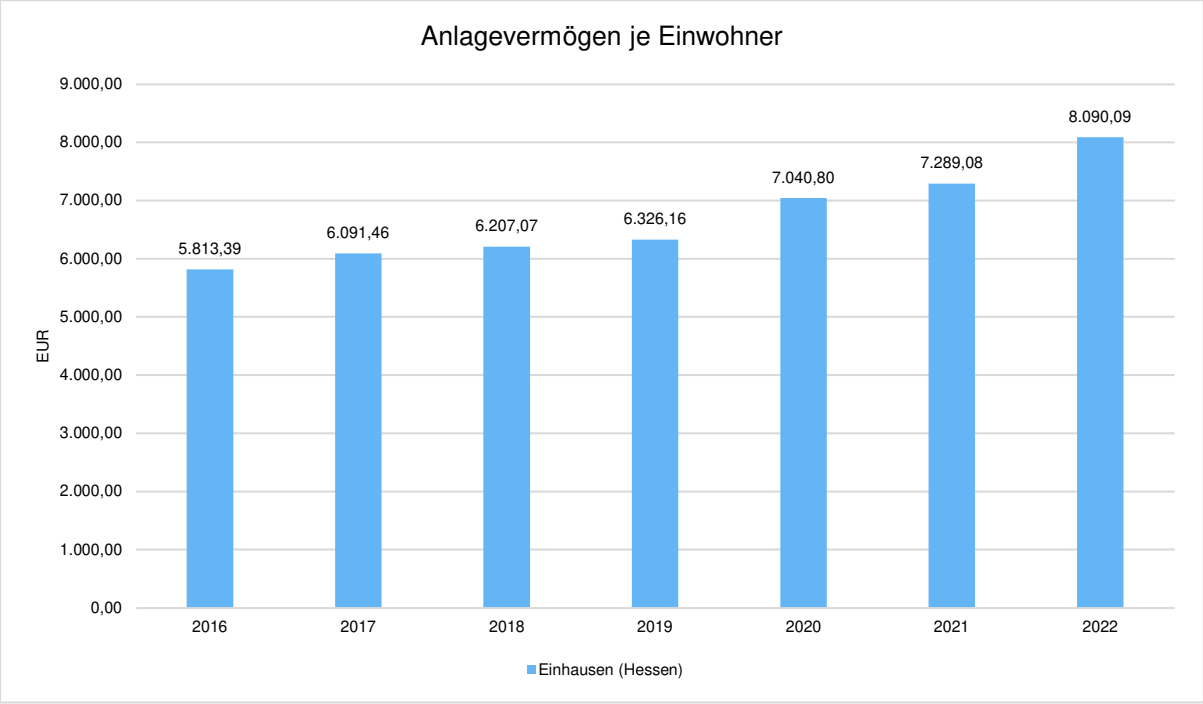
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	**46.580.086**	**51.052.551**	**52.862.688**	**57.407.131**
1 - Eigenkapital	**22.456.667**	**23.068.932**	**23.464.803**	**23.928.765**
1.1 - davon Nettoposition	21.360.923	21.360.923	21.360.923	21.360.923
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	19.105	1.096.207	1.709.640	2.107.387
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.076.639	611.801	394.240	460.455
2 - Sonderposten	**9.218.994**	**10.898.208**	**10.926.417**	**13.945.916**
3 - Rückstellungen	**4.219.850**	**4.363.938**	**4.465.073**	**4.771.143**
4 - Verbindlichkeiten	**10.170.960**	**12.195.801**	**13.436.019**	**14.127.468**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**513.615**	**525.672**	**570.375**	**633.840**

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

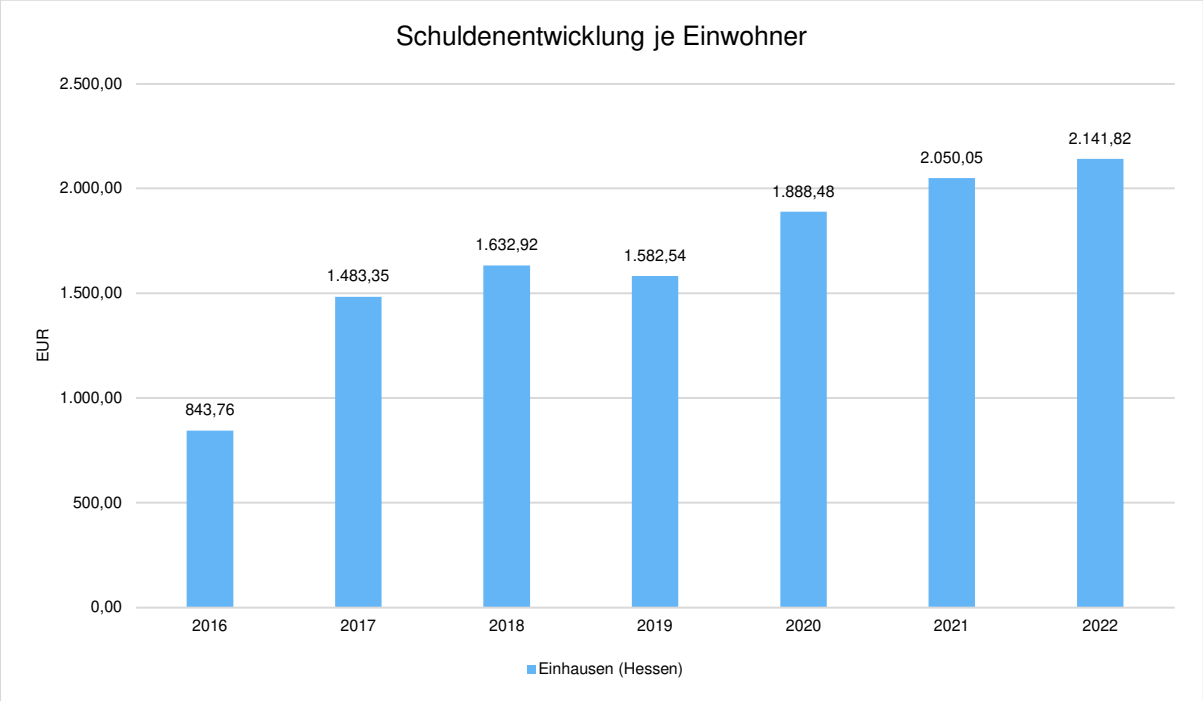
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Anlagevermögen je Einwohner = Veränderung des Bestands der Sach- und immateriellen Anlagevermögens

Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.



Schuldenentwicklung je Einwohner = $\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.}}$

1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

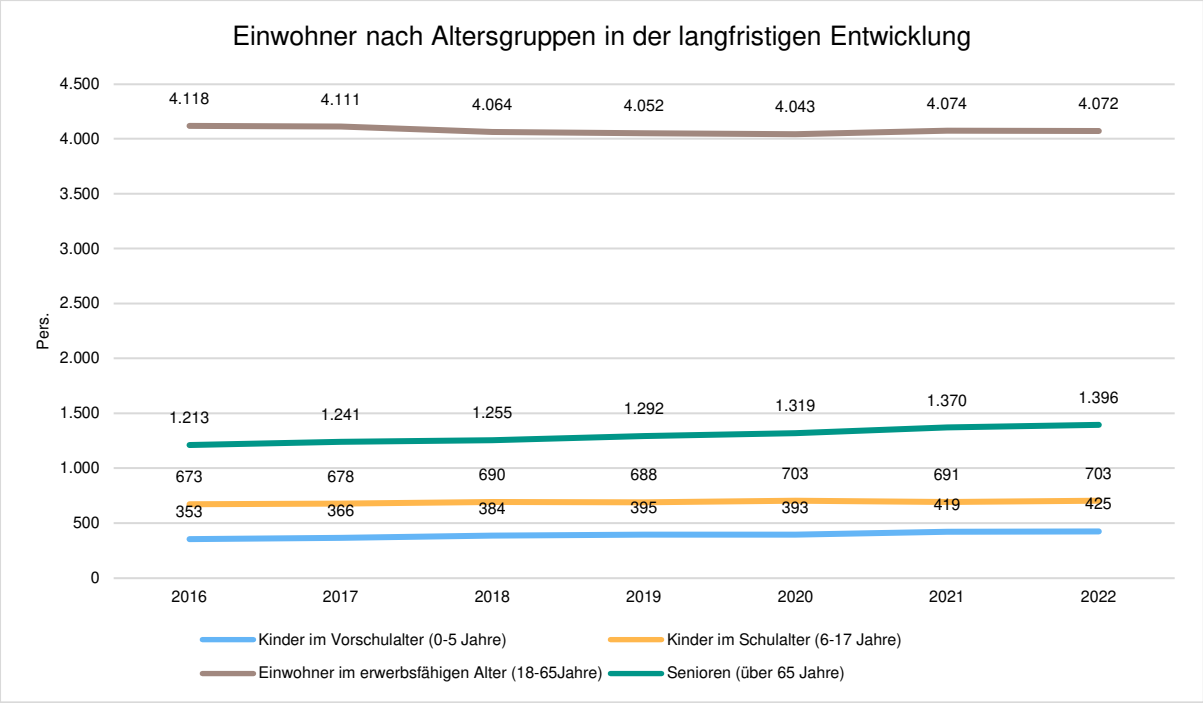
1.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

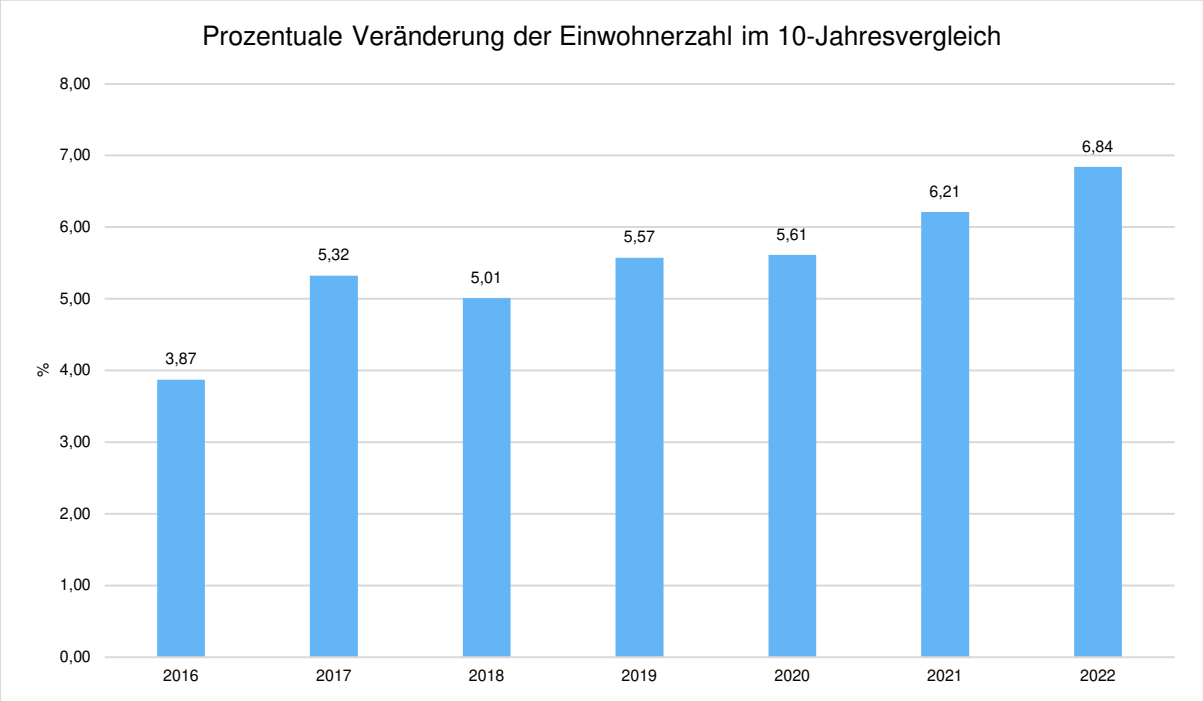
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.393	6.427	6.458	6.554	6.596
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	384	395	393	419	425
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	198	208	205	202	190
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	186	187	188	217	235
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	690	688	703	691	703
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.064	4.052	4.043	4.074	4.072
Senioren (über 65 Jahre)	1.255	1.292	1.319	1.370	1.396

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



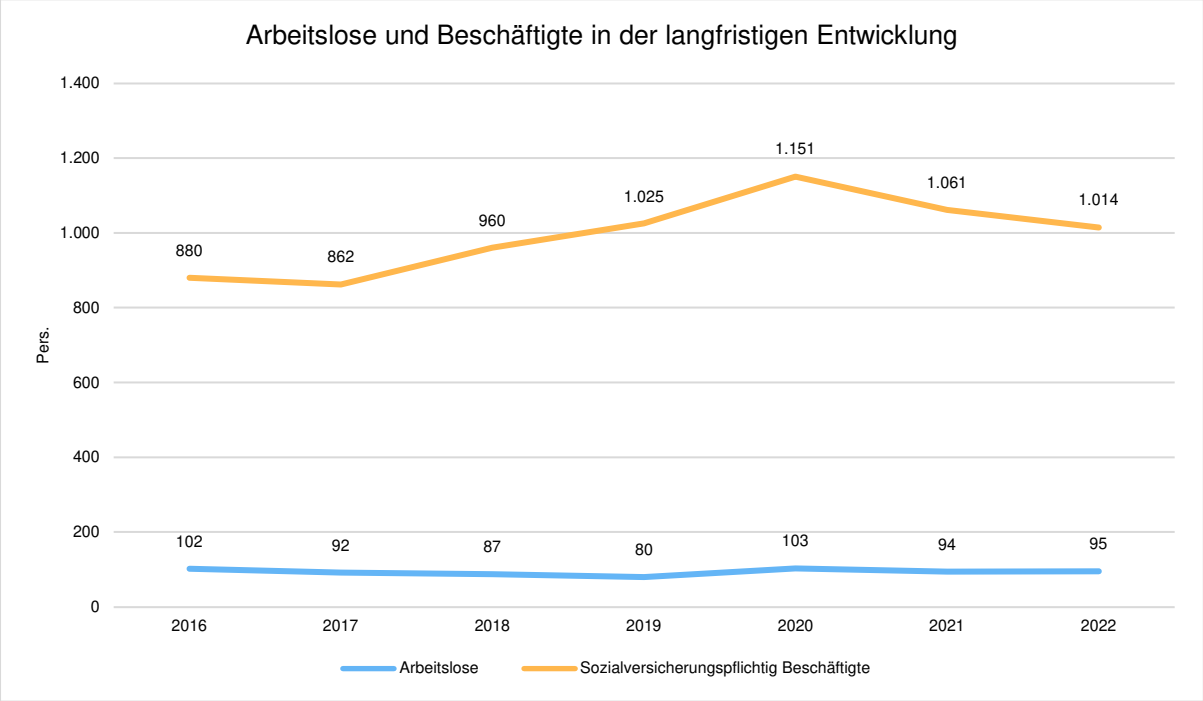
1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

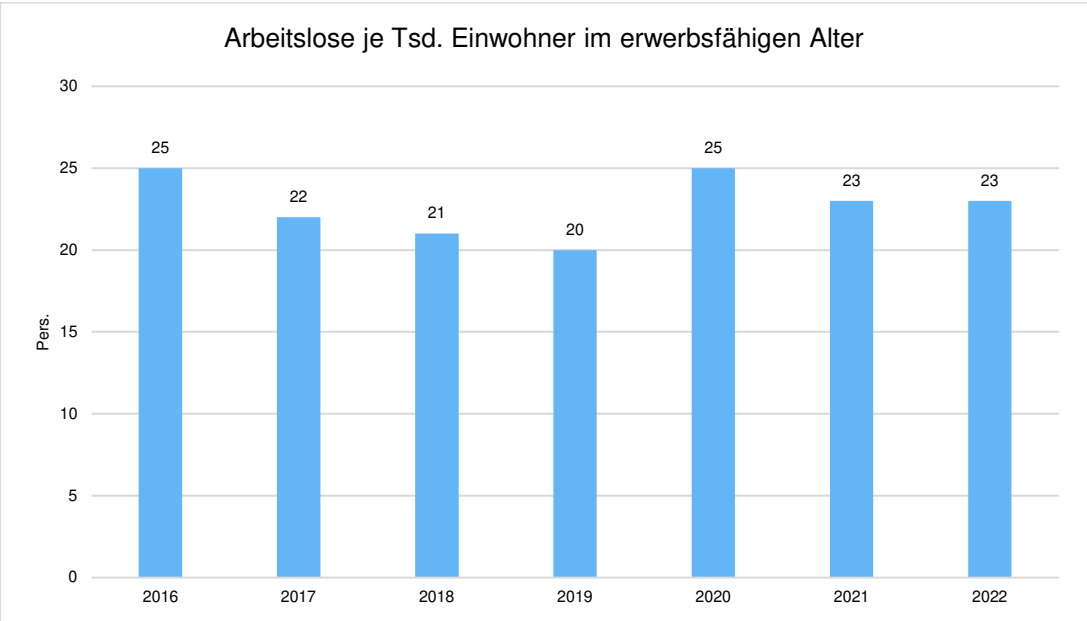
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	87	80	103	94	95
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	0	7	6	5	14
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	14	21	29	28	22
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	960	1.025	1.151	1.061	1.014

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



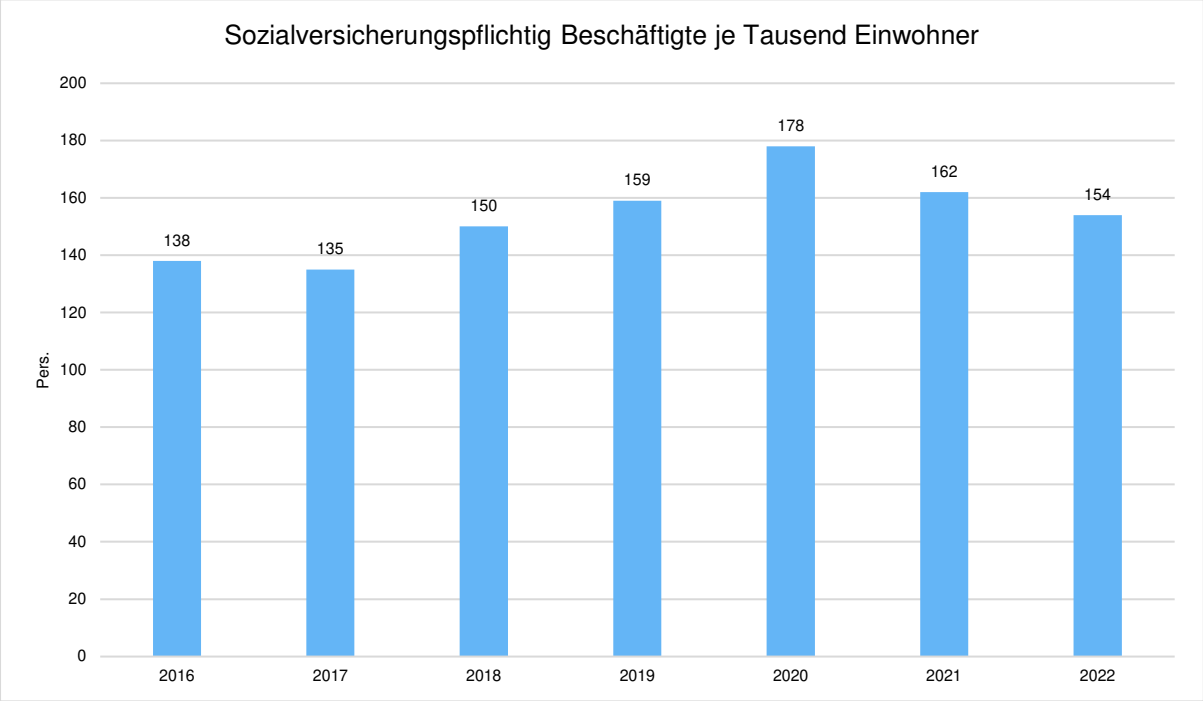
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2022	Zugänge im Jahr 2022 +	Abgänge im Jahr 2022 -	Umbuchungen im Jahr 2022 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2022	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2022	Zuschreibungen im Jahr 2022 -	Abschreibungen im Jahr 2022 +/-	Umbuchungen im Jahr 2022 +	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2022 +	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2022	am 31.12. des Jahres 2022	am 31.12. des Vorjahres 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	116.876,70	4.042,43	0,00	0,00	120.919,13	76.652,35	0,00	22.736,27	0,00	0,00	99.388,62	21.530,51	40.224,35
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.800.266,55	195.000,00	0,00	0,00	2.995.266,55	189.084,83	0,00	60.295,87	0,00	0,00	249.380,70	2.745.885,85	2.611.181,72
Summe 1.	**2.917.143,25**	**199.042,43**	**0,00**	**0,00**	**3.116.185,68**	**265.737,18**	**0,00**	**83.032,14**	**0,00**	**0,00**	**348.769,32**	**2.767.416,36**	**2.651.406,07**
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.660.090,43	458.443,51	348.535,33	0,00	13.769.998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769.998,61	13.660.090,43
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	20.374.304,15	188.475,07	0,00	6.184.798,68	26.747.577,90	10.005.714,76	0,00	478.169,42	0,00	0,00	10.483.884,18	16.263.693,72	10.368.589,39
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.969.655,14	182.172,49	163,30	992.536,94	25.144.201,27	14.736.571,04	0,00	451.508,06	0,00	0,00	15.188.079,10	9.956.122,17	9.233.084,10
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	109.727,78	0,00	0,00	0,00	109.727,78	109.358,69	0,00	243,47	0,00	0,00	109.602,16	125,62	369,09
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.917.642,69	574.163,33	5.481,16	0,00	3.486.324,86	1.714.922,36	0,00	226.101,01	0,00	5.481,16	1.935.542,21	1.550.782,65	1.202.720,33
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.880.681,95	5.575.904,70	8.419,40	-7.177.335,62	1.270.831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.831,63	2.880.681,95
Summe 2.	**63.912.102,14**	**6.979.159,10**	**362.599,19**	**0,00**	**70.528.662,05**	**26.566.566,85**	**0,00**	**1.156.021,96**	**0,00**	**5.481,16**	**27.717.107,65**	**42.811.554,40**	**37.345.535,29**
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2022	Zugänge im Jahr 2022 +	Abgänge im Jahr 2022 -	Umbuchungen im Jahr 2022 +/-	Gesamte AK/HK am Ende 2022	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2022	Zuschreibungen im Jahr 2022 -	Abschreibungen im Jahr 2022 +/-	Umbuchungen im Jahr 2022 +	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2022 +	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2022	am 31.12. des Jahres 2022	am 31.12. des Vorjahres 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.3 Beteiligungen	260.912,29	0,00	0,00	0,00	260.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.912,29	260.912,29
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	100.898,88	7.588,44	0,00	0,00	108.487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.487,32	100.898,88
3.6 Sonstige Finanzanlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Summe 3.	**361.936,17**	**7.588,44**	**0,00**	**0,00**	**369.524,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.524,61**	**361.936,17**
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	7.413.732,62	0,00	0,00	0,00	7.413.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413.732,62	7.413.732,62
Gesamtsumme (1. bis 4.)	**74.604.914,18**	**7.185.789,97**	**362.599,19**	**0,00**	**81.428.104,96**	**26.832.304,03**	**0,00**	**1.239.054,10**	**0,00**	**5.481,16**	**28.065.876,97**	**53.362.227,99**	**47.772.610,15**

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	**13.076,6**	**12.010,1**	**16.726,6**
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.2 Land	0,0	0,0	0,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	698,0	560,5	469,5
2.6 Kreditmarkt	12.378,6	11.449,6	16.257,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	**13.076,6**	**12.010,1**	**16.726,6**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**5.713,0**	**5.713,0**	**5.713,0**
8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zu 7 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße	**2.029**	**2.029**	**2.029**
Zweckverband Abfallwirtschaft	**276**	**276**	**276**
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost	**3.325**	**3.325**	**3.325**
Gewässerverband	**83**	**83**	**83**

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.306,4	1.326,.2	927,3
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	776,3	776.,3	776.,3
1.3	Sonderrücklagen	24,7	24,7	24,7
1.4	Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
	Summe der Rücklagen	**2.107,4**	**2.127,2**	**1.728,3**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.466,9	2.527,9	2.608,9
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	96,5	104,3	111,3
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitsnehmern	448,3	458,6	470,3
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	233,7	0,0	0,0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.043,6	0,0	0,0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichs-gesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	300,4	300,4	300,4
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10	Sonstige Rückstellungen	278,2	0,0	0,0
	Summe der Rückstellungen	**4.867,6**	**3.391,2**	**3.490,9**

Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

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.

Für den Haushalt der Gemeinde Einhausen werden folgende Deckungsregeln festgelegt:

Deckungskreis 0001: Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62 bis 64 ohne 646)

Deckungskreis 0002: Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 646)

Deckungskreis 0003: Die Abschreibungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 66)

Deckungskreis 0004: Die Zuschüsse werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7128)

Deckungskreis 0005: Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage werden untereinander für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7354)

Deckungskreis 0006: Die Zins- und ähnliche Aufwendungen werden untereinander und über alle Produkte für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 77)

Deckungskreis 0007: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie betriebliche Steuern werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69, 70)

Deckungskreis 0008: Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 846)

Deckungskreis 0009: Die Konten des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 840 - 844)

Deckungskreis 0010: Die Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 83)

Auszahlungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter können zu Lasten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67 bis 69) des entsprechenden Produktes geleistet werden.

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Deckungskreis finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen durch die Gremien zu genehmigen.

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Einsparung größer als 250 € ist und das Gesamtvolumen des ggf. zugehörigen Deckungskreises nicht überschritten wird.

Voraussetzung für die Übertragung der nicht ausgeschöpften Haushaltsermächtigungen ist ein schriftlich begründeter Antrag des Mittelverantwortlichen gegenüber der Finanzabteilung unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens

Beteiligungsbericht

Mit der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 2005 hat der hessische Gesetzge-ber mit dem neuen § 123a HGO die Verpflichtung zur jährlichen Vorlage eines Beteiligungsberichteseingeführt:

§ 123a HGO – Beteiligungsbericht und Offenlegung

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. Indem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünf-ten Teil der Anteile verfügt.

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 1. Den Gegenstand des Unter- nehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unter- nehmens,2. Den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,3. Die Grund- züge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und – entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditauf- nahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,4. Das Vorliegen der Voraussetzungen des §121 Abs. 1 für das Unternehmen. Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlichder Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentli- chung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Han- delsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Ge- meinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unter-richten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und der vorhandenen Beteiligungen ergibt sichfolgender Beteiligungsbericht:

- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen ineiner Rechtsform des Privatrechts mit Anteilen > 20%, die in einem Beteili- gungsbericht aufzuführen wären. –

2. Gemeindebeteiligungen nach Rechts- und Organisationsformen

Zur weitergehenden Information der in den kommunalen Vertretungskörperschaften Verantwortung tragenden Personen wird im Folgenden nachrichtlich in zusammengefasster Form ein Überblick überdie sonstigen Beteiligungen der Gemeinde Einhausen gegeben.

2.1 Eigenbetriebe

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der Grundlagedes Eigenbetriebsgesetzes. Hinsichtlich der Organisation und Wirtschaftsführung sind diese Unter- nehmen verselbstständigt, d. h. von der übrigen Kommunalverwaltung getrennt (eigene Planung, Buchführung und Rechnungslegung sowie eigene Personalwirtschaft).

Finanzwirtschaftlich sind sie aus dem Gesamtvermögen der Kommune herausgenommen und geltenals Sondervermögen der Kommune. Die Gemeindevertretung entscheidet über die Grundsätze, nachdenen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Ihr obliegt vor allem die Be- schlussfassung über den Wirtschaftsplan und die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 5 Eigenbe- triebsgesetz).

- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Eigenbetriebe –

2.2 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital (Mindestkapital 25.000,00 EUR) beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (es besteht eine auf das Geschäft „beschränkte Haftung“). Die Organe der Gesellschaften mit beschränk-ter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Auf- sichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt – für Gesellschaften mit kommunaler Beteili- gungen wegen § 122 (1) Nr. 3 HGO jedoch die Regel (Sicherung der Einflussnahme). Die GmbH beruht auf einem Vertrag, den die Gesellschafter bzw. der Gesellschafter abschließt (Gesellschafts- vertrag, auch Satzung der GmbH genannt).

Diese Rechtsform kommt im kommunalen Bereich sehr häufig vor, da das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume ermöglicht (z. B. Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages).

- **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Wirtschaftsförderung Bergstrasse GmbH (WfB)Wilhelmstraße 51, 64646 Heppenheim (Geschäftsanteil: 3.600, -- €)
  ➔ Beteiligung: 0,678 %

2.3 Aktiengesellschaften (AG)

Aktiengesellschaften (AG) sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital aufweisen. Die Gesellschafter (Aktionäre) sind mit einem Teil des Grundkapi-tals beteiligt ohne „persönlich“ für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Organe der Akti- engesellschaft sind der Vorstand (verantwortlicher Leiter der AG nach innen und außen), der Auf- sichtsrat (Kontroll- und Überwachungsorgan) und die Hauptversammlung (Beschlussorgan).

Im Gegensatz zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht das Aktienrecht für Aktieng- esell- schaften umfangreiche Regelungen und Formvorschriften vor. Für ergänzende individu- elle Ausgestal-tung des Vertragsverhältnisses der Aktionäre bleibt wenig Raum. Der Verselbstständigungsgrad der Gesellschaften gegenüber den Gesellschaftern ist als sehr weit- gehend anzusehen.

- **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Entega AG,
  Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt
  (Aktienkapital 8.416,38 €)
  ➔ Beteiligung: 0,005 %

2.4 Zweckverbände

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen, zu deren Erledigung die Gemeinde oder der Landkreis berechtigt bzw. verpflichtet ist. Sie verwalten ihre Angelegen- heiten im Rahmen der Geset-ze in eigener Verantwortung.

Organe des Zweckverbandes sind der Verbandsvorstand (Verwaltungsbehörde, vertritt den Zweck- verband) und die Verbandsversammlung (oberstes Organ, entscheidet gem. Satzung über alle wich-tigen Angelegenheiten).

- **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstrasse,Am Schlachthof 4, 64625 Bensheim
  - ➔ Beteiligung: 8,51 %
- Sparkassenzweckverband Bensheim Bahnhofstrasse 30/32, 64625 Bensheim
  - ➔ Beteiligung: 8,974 %
- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis BergstrasseAußerhalb 22, 68623 Lampertheim
  - ➔ Beteiligung: 2,632 %

2.5 Wasser- und Bodenverbände

Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den Zweckverbän-den, in denen grundsätzlich nur Gebietskörperschaften Mitglieder sein können, kommen bei Wasser-und Bodenverbänden auch natürliche und andere juristische Personen in Betracht. Ein weiterer Un- terschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenverbände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegründet werden können.

- **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost,Wasserwerk, 64683 Einhausen, Jägersburg
  - ➔ Beteiligung: 26,0 %
- Gewässerverband Bergstraße An der Weschnitz 1, 64653 Lorsch
  - ➔ Beteiligung: 2,354 %
- Beregnungs-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hofheim68642 Bürstadt

2.6 Genossenschaften

Genossenschaften sind Gesellschaften, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs bezwecken. Im Statut der Genossenschaft wird geregelt, ob und in welcher Höhe die Genossen im Konkursfall zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet sind. Für Genossenschaften ist charakteristisch, dass sie keinen eigenen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, insbesondere keinen eigenen Gewinn anstreben, sondern den sonstigen Wirt- schaftsbetrieb ihrer Mitglieder unmittelbar fördern wollen. Organe der Genossenschaft sind die Gene-ralversammlung (bei mehr als 1.500 Mitgliedern „Vertreterversammlung“), der von der Generalver- sammlung bestellte Vorstand (mindestens zwei Mitglieder), dem Geschäftsführung und Vertretung der Genossenschaft obliegt, sowie der zur Überwachung der Geschäftsführung von der Generalver- sammlung gewählte Aufsichtsrat.

- **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Volksbank Darmstadt Südhessen eG
  Hügelstr. 8 – 20, 64283 Darmstadt
  (Geschäftsanteil 130,-- €)
  ➔ Beteiligung: 0,001 %

2.7 Stiftungen

Stiftungen sind rechtsfähige Organisationen zur Verwaltung eines von einem Stifter zweckgebunde- nen Vermögenswertes. Im Vordergrund stehen Vermögensmassen, deren Erträge bestimmten Zwe- cken zugute kommen sollen. Stiftungen gibt es sowohl im öffentlichen als auch im bürgerlichen Recht.In der Stiftungsverfassung müssen Bestimmungen über die Organe getroffen werden. Vom Gesetz istzwingend nur der Vorstand vorgesehen. Als Überwachungsorgan wird in der Regel ein Stiftungsrat (auch Aufsichtsrat, Beirat oder Kuratorium genannt) gebildet.

Stiftungen unter der Beteiligung der Gemeinde Einhausen –

- Franz Hartnagel Stiftung
  ➔ Beteiligung: 7,142 %

2.8 Eingetragene Vereine (e. V.)

Vereine sind auf Dauer angelegte, freiwillige Zusammenschlüsse von mindestens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, wobei der Zweck vom jeweiligen Mitgliederbestand un-abhängig ist. Organe bei den Vereinen sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

- Mitgliedschaften der Gemeinde Einhausen –

- Partnerschaftsverein Einhausen e.V.Rheinstr. 59, 64683 Einhausen
- Verein Soziale Hilfe Darmstadt e.V.Mathildenplatz 7, 64283 Darmstadt
- Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V. DarmstadtPommernstraße 40, 64297 Darmstadt
- Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V. BensheimVolkerstrasse 32, 64625 Bensheim
- Landschaftspflegeverband Kreis Bergstraße e.V. Nibelungenstraße 280 64686 Lautertal
- Kommunen für biologische Vielfalt e.V. Geschäftsstelle Radolfzell Fritz-Reichle-Ring 2 78315 Radolfzell
- Deutsche Olympische Gesellschaft Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/M.
- Geo Naturpark Bergstraße-Odenwald eVNibelungenstraße 41, 64653 Lorsch
  - ➔ Beteiligung: 0,885 %
- Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch - Verein zur Förderung des Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch und kultureller Veranstaltungen des Museumszentrums Lorsch e.V.Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch
- Kreisfeuerwehrverband Berg-straße e.V.Gräffstraße 5, 64646 Heppenheim

- Naturlandstiftung Hessen e.V.
  - Landesverband für Naturschutz und Landschaftspflege -Taunusstraße 151,
  61381 Friedrichsdorf/Taunus

- Europa-Union Deutschland e.V. Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin

- Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., KAV Hessen

- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.Postfach 2052,
  36010 Fulda

- Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen
  und Standesbeamten e.V., Wiesbaden

- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds-
  frauen e.V.Postfach 10 04 52, 44704 Bochum

- Schutzgemeinschaft Deutscher WaldLandesverband Hessen e.V.
  Rathausstraße 56, 65203 Wiesbaden

- Verein Mensch vor Verkehr e.V.Johann-Sebastian-Bach-St. 27
  64683 Einhausen

- Einhausen lebenswert e.V. Marktplatz 5, 64683 Einhausen

2 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90, 93) hat die Gemeindevertretung am ……2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.648.242 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.047.170 EUR
mit einem Saldo von	-398.928 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-398.928 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	294.097 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.455.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.272.400 EUR
mit einem Saldo von	-6.817.400 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.750.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.016.500 EUR
mit einem Saldo von	5.733.500 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-789.803 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.750.000 EUR festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

§5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	390,00 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	595,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	395,00 v. H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am ……2024 beschlossene Stellenplan.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

a) Im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 10.000,-- Euro je Produktkonto,
b) Im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 20.000,-- Euro je Produktkonto

Als unerheblich. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung alsbald Kenntnis davon zu geben.

c) Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Ausgaben im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 10% der veranschlagten Einnahmesummen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes festgestellt.

Einhausen (Hessen), den .....

.....
Unterschrift

Bürgermeisterin/Bürgermeister

3 Produktübersicht

0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse
0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude
0126 - Bauhof
0127 - Facility Management
0211 - Statistik und Wahlen
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen
0221 - Brandschutz
0222 - Rettungsdienst, DRK
0231 - Einwohnerwesen
0232 - Personenstandswesen
0311 - Schulträgeraufgaben
0411 - Bürgerhaus
0412 - Mehrzweckhalle
0413 - Öffentliche Bücherei
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
0415 - Musikpflege
0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
0511 - Altenwohnheim
0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße
0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel
0614 - Kindertagesstätte NaturBande
0615 - Evangelische Kindertagesstätte
0621 - Jugendtreff
0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit
0623 - Kinderspielplätze
0811 - Sportförderung und Veranstaltungen
0812 - Hallenbad
0813 - Sporthalle

0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung
1012 - kommunale Wohngebäude
1013 - kommunale Grundstücke
1111 - Wasserversorgung
1112 - Abwasserbeseitigung
1113 - Abfallbeseitigung
1121 - sonstige Ver- und Entsorgung
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1311 - Friedhof Nord
1312 - Friedhof Süd
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft
1411 - Klima- und Umweltschutz
1511 - Wirtschaft und Tourismus
1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1641 - Beteiligungsmanagement

4 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.500	219.650	186.650	186.650	186.650	186.650
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.078	2.309.059	2.264.100	2.414.100	2.420.100	2.420.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399.781	416.676	845.906	724.811	721.567	718.359
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.078.119	8.657.569	9.497.736	9.978.189	10.513.042	10.894.537
06	547	Erträge aus Transferleistungen	324.277	334.006	343.231	351.812	360.607	369.622
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.728.767	5.520.030	5.523.107	5.781.098	5.690.966	5.782.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	565.009	537.219	659.812	501.132	491.191	484.038
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	184.300	345.700	177.700	177.700	177.700	177.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.483.830**	**18.339.909**	**19.498.242**	**20.115.492**	**20.561.823**	**21.033.396**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.122.016	5.046.033	5.837.920	5.910.420	5.910.420	5.910.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	422.898	471.273	404.835	404.835	404.835	404.835
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.400	3.701.249	4.473.862	3.593.066	3.625.930	3.622.503
14	66	Abschreibungen	1.273.246	1.275.049	1.451.457	1.412.836	1.366.153	1.336.610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.544	2.030.820	2.024.980	2.163.980	2.163.980	2.163.980
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.534.084	5.615.188	5.725.910	6.224.237	6.622.952	6.985.981
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.057	15.260	16.280	16.405	16.405	16.405
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.153.246**	**18.154.872**	**19.935.244**	**19.725.779**	**20.110.675**	**20.440.734**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**330.585**	**185.037**	**-437.002**	**389.713**	**451.148**	**592.662**
21	56, 57	Finanzerträge	155.278	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlus-ses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.769	115.216	111.926	103.626	95.226	86.926
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**70.509**	**4.784**	**38.074**	**46.374**	**54.774**	**63.074**
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.639.108	18.459.909	19.648.242	20.265.492	20.711.823	21.183.396
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.238.014	18.270.088	20.047.170	19.829.405	20.205.901	20.527.660
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**401.094**	**189.821**	**-398.928**	**436.087**	**505.922**	**655.736**
27	59	Außerordentliche Erträge	313.969	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	254.608	--	--	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**59.360**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)**	**460.455**	**189.821**	**-398.928**	**436.087**	**505.922**	**655.736**

5 Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.612	219.650	186.650	186.650	186.650	186.650
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.002.890	2.309.059	2.264.100	2.414.100	2.420.100	2.420.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.926	416.676	845.906	724.811	721.567	718.359
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.928.294	8.657.569	9.497.736	9.978.189	10.513.042	10.894.537
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	324.277	334.006	343.231	351.812	360.607	369.622
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.706.117	5.520.030	5.523.107	5.781.098	5.690.966	5.782.390
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.776	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	199.932	175.700	177.700	177.700	177.700	177.700
09		**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**15.046.824**	**17.752.690**	**18.988.430**	**19.764.360**	**20.220.632**	**20.699.358**
10	830	Personalauszahlungen	4.144.572	5.046.033	5.837.920	5.910.420	5.910.420	5.910.420
11	831	Versorgungsauszahlungen	328.575	400.263	311.955	311.955	311.955	311.955
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514.676	3.676.968	4.473.862	3.586.095	3.623.465	3.616.971
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.635.944	2.030.820	2.024.980	2.163.980	2.163.980	2.163.980
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.022.462	5.615.188	5.725.910	6.224.237	6.622.952	6.985.981
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.016	106.000	303.426	296.426	289.426	283.426
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.948	15.260	16.280	16.405	16.405	16.405

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18		**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**13.741.193**	**16.890.532**	**18.694.333**	**18.509.518**	**18.938.603**	**19.289.138**
19		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**1.305.631**	**862.158**	**294.097**	**1.254.842**	**1.282.029**	**1.410.220**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.606.104	2.650.000	905.000	390.000	140.000	90.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.100	1.550.000	1.550.000	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--	--
23		**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.856.204**	**4.200.000**	**2.455.000**	**390.000**	**140.000**	**90.000**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.015	4.140.000	2.660.000	140.000	140.000	140.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.601	2.847.000	5.755.000	1.930.000	140.000	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	667.473	405.900	851.400	--	--	--
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.588	7.850	6.000	6.000	6.000	6.000
28		**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**6.739.677**	**7.400.750**	**9.272.400**	**2.076.000**	**286.000**	**146.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-2.883.473**	**-3.200.750**	**-6.817.400**	**-1.686.000**	**-146.000**	**-56.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-1.577.842**	**-2.338.592**	**-6.523.303**	**-431.158**	**1.136.029**	**1.354.220**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.434	3.200.000	6.750.000	1.600.000	140.000	50.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	979.489	981.000	1.016.500	879.500	822.000	815.500
33		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**178.945**	**2.219.000**	**5.733.500**	**720.500**	**-682.000**	**-765.500**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-1.398.897**	**-119.592**	**-789.803**	**289.342**	**454.029**	**588.720**
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.295.058	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.219.603	6.000.005	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**1.075.455**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.479.195	1.684.814	1.565.217	775.414	1.064.756	1.518.785
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-323.442	-119.597	-789.803	289.342	454.029	588.720
40		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**2.155.753**	**1.565.217**	**775.414**	**1.064.756**	**1.518.785**	**2.107.505**

6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan

0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**0111**	**Gemeindevertretung, Ausschüsse**

Produktbeschreibung

Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.
Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die Gemeindevertretung nicht übertragen:
1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,
2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung vorzunehmenden Wahlen,
3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und einer Ehrenbezeichnung,
4. die Änderung der Gemeindegrenzen,
5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Einstellung, Beförderung, Entlassung und Besoldung der Beamten und der Arbeitnehmer der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Beamten- und Arbeitsrechts,
6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,
7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms,
8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach näherer Maßgabe des § 100,
9. die Beratung des Jahresabschlusses (§ 112) und die Entlastung des Gemeindevorstands,
10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,
11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen,
12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,
13. die Errichtung, die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie die Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,
14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen in freies Gemeindevermögen sowie die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen,
15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen,
16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,
17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des Gemeindevorstands oder von Gemeindevertretern mit der Gemeinde im Falle des § 77 Abs. 2,
18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Die Anzahl der Sitze in der Gemeindevertretung beträgt 31 (§ 38 (1) HGO).

Es sind folgende Ausschüsse (ohne eigene Entscheidungsbefugnis) mit je 9 Sitzen gebildet:
- Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung

Ziele

Bereitstellung der für die Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit:

Die Gemeindevertretung richtet ihre Politik an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus. Wir sind überzeugt: Eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und Daseinsvorsorge, die ökologische, ökonomische und soziale Belange gleichberechtigt und auf der Grundlage generationengerechter Finanzen betreibt, ist die beste Basis für die Zukunft unserer Gemeinde.

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für das Ganze:

I. Nachhaltigkeit muss von den Menschen her gedacht werden: konkret, lebendig, zupackend, mit Perspektive und gemeinsam mit den Menschen, die sich bereits jetzt in zunehmendem Maße die Idee der Nachhaltigkeit zu eigen machen. Deshalb setzen wir auf Dialog, Partizipation und die Übernahme von Verantwortung.
II. Nachhaltigkeit bedeutet, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als zur Verfügung stehen, auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb setzen wir uns für einen ausgeglichenen Haushalt und den Schuldenabbau zugunsten kommender Generationen ein und fordern eine strukturelle Entlastung der Kommunen.
III. Die Kraft zu einer nachhaltigen Entwicklung kann nur zustande kommen, wenn alle staatlichen Ebenen an einem Strang ziehen. Deshalb wollen wir eine stärkere Abstimmung zwischen den Kommunen, den Ländern, dem Bund und der Europäischen Union. Den Bund und die Länder fordern wir auf, den politischen Rahmen für eine zukunftsfähige
Entwicklung der Kommunen zu stärken und gemeinsam mit uns eine nachhaltige Entwicklung in der Bundespolitik zu befördern. Dazu gehört, die Schieflage der Kommunalfinanzen aufgrund von Aufgabenverlagerungen ohne ausreichende Gegenfinanzierung durch ein faires Gemeindefinanzierungssystem zu korrigieren, das die Einnahme- und die Ausgabeseite der Kommunen neu justiert. Die Verantwortlichen globaler Nachhaltigkeitsstrategien fordern wir auf, die wichtige Rolle der Kommunen zu stärken.

----operatives Ziel----

Die Einladungen samt Anlagen sollen Online zur Verfügung gestellt werden.

Erstellung und Vorlage von unterschriftsreifen Protokollen der Fachausschüsse einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung.

Erstellung und Vorlage eines unterschriftsreifen Protokolls der Gemeindevertretersitzung einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	5	8	6	6
Anzahl Sitzungen Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	6	7	6	7
Anzahl Sitzungen Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	4	6	7	5
Anzahl Sitzungen Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	1	0	--	--
Anzahl Sitzungen Umweltkommission	2	0	--	--
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevertretung	25	76	54	53
Anzahl Tagesordnungspunkte Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	12	23	24	21
Anzahl Tagesordnungspunkte Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	10	26	26	15
Anzahl Tagesordnungspunkte Sport-, Kultur- und Sozialausschuss	2	0	--	--
Anzahl Tagesordnungspunkte Umweltkommission	4	0	--	--
Summe Tagesordnungspunkte	47	125	104	89

Teilergebnishaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	18.600	14.808
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	156
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	15.000	15.000	13.240
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.000	1.412
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	100	100	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.100**	**18.600**	**14.808**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-19.100**	**-18.600**	**-14.808**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-19.100**	**-18.600**	**-14.808**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-19.100**	**-18.600**	**-14.808**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465	1.944	465
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	465	1.944	465
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-465**	**-1.944**	**-465**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.565**	**-20.544**	**-15.273**

Erläuterungen

0111.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen der Gemeindevertreter und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

Teilfinanzhaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**0112**	**Gemeindevorstand, Kommissionen**

Produktbeschreibung

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er hat insbesondere
1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
2. die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und auszuführen,
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Gemeindevertretung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,
4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,
5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Gemeinde einzuziehen,
6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die Gemeindeurkunden zu vollziehen.

Der Gemeindevorstand hat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Das Kollegialorgan Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten und weiteren 4 ehrenamtlichen Beigeordneten.

Es ist eine Umweltkommission gebildet, bestehend aus Vertretern der örtlichen Landwirte, Jagdpächter und Naturschutzvereine bzw. Naturschutzverbände.

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Sitzungen Gemeindevorstand	16	23	24	22
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevorstand	114	228	167	238

Teilergebnishaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.375	15.430	9.360
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	5.000	5.000	4.825
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	25	25	50
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	250
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	--
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	505	--
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	3.500	3.535	2.826
		68720000 - Geschenke über 35 €	1.500	505	1.409
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.010	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.375**	**15.430**	**9.360**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-16.375**	**-15.430**	**-9.360**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-16.375**	**-15.430**	**-9.360**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-16.375**	**-15.430**	**-9.360**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.375**	**-15.430**	**-9.360**

Erläuterungen

0112.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen des Gemeindevorstandes und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

Teilfinanzhaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**0113**	**Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder wegen der Bedeutung der Sache der Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem Bürgermeister selbständig erledigt. Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen, wenn die vorherige Entscheidung des Gemeindevorstands nicht eingeholt werden kann, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus anordnen. Er hat unverzüglich dem Gemeindevorstand hierüber zu berichten.

Weitere Aufgabenbereiche: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.
Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren (Spätlese, Altenausflug, Altenfeier, Jubiläumspräsente) , Repräsentationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Ziele

- In den Folgejahren 2024 ff. einen ausgeglichenen Haushalt einbringen

- Weiterer Erhalt und weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität

- Bedarfsgerechte Optimierung der Infrastruktur

- Fortsetzung der Zukunftswerkstatt, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen zu erfragen

Teilergebnishaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.251
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	543
		54900000 - Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	709
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	680
		53920000 - Erträge aus der Eigen- beteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	--	--	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**1.932**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.800	203.252	198.477
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	85.000	77.207	79.122
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119.000	102.287	101.269
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.000	16.985	11.502
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.800	6.773	6.083
		65500000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.313	324.598	233.097
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	27.000	23.510	26.861
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	245.000	256.800	157.177
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.507	37.434	37.434
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.806	6.854	6.854
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	4.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.750	20.900	11.492

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	223
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	122
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	2.500	1.500	951
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	49
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61660000 - Wartungskosten	150	150	--
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	4.901
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	140
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	--
		68320000 - Telefonkosten	1.000	150	995
		68500000 - Reisekosten	100	100	305
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	712
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	3.500	1.094
14	66	Abschreibungen	3.133	2.894	3.222
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.515	2.215	2.453
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	618	679	768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**581.996**	**551.644**	**446.287**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-581.996**	**-551.644**	**-444.356**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-581.996**	**-551.644**	**-444.356**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-581.996**	**-551.644**	**-444.356**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193	307	308

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	193	307	308
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-193**	**-307**	**-308**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-582.189**	**-551.951**	**-444.664**

Teilfinanzhaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.639
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**3.639**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**3.639**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-3.639**

0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0121**	**Abteilung I Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Finanzverwaltung, (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung, Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Rechnungsprüfung, Örtliche Prüfung + Überörtliche Prüfung.

1. Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft
2. Datenschutzbeauftragter

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetze, KAG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Teilergebnishaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	217
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	217
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	746	746	746
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	746	746	746
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**746**	**746**	**964**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.500	304.076	214.692
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	214.000	236.333	166.934
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.000	48.851	33.595
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	17.500	18.892	14.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.155	2.175	5.867
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	--	-730
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.155	2.175	2.175
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	4.422
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	65.550	56.746
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	170
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	180
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	25.000	25.000	19.688
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	500	656
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	750	--
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.500	4.000	4.176
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	25.000
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	--	--	5
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	184
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	150	500	98
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	--	29
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	6.481
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80
14	66	Abschreibungen	9.922	10.516	10.952
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.489	8.489	8.902

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	60
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.040	1.432	989
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	333	535	1.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**355.577**	**382.317**	**288.258**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-354.831**	**-381.571**	**-287.294**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-354.831**	**-381.571**	**-287.294**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-354.831**	**-381.571**	**-287.294**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	123.068	132.522	125.009
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	123.068	132.522	125.009
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135	510	369
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	135	510	369
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**122.933**	**132.012**	**124.640**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-231.898**	**-249.559**	**-162.654**

Erläuterungen

0121.61660000 Wartungskosten: Finanzprogramm H+H, jährliches Nutzungsentgelt Module Axians-IKVS

0121 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Beim Ansatz des Jahres 2023 wurde von deutlich höheren Anforderungen im Bereich Personal ausgegangen als dies tatsächlich der Fall war. Daher ist im Jahr 2024 mit einem Rückgang der Personalkosten zu rechnen

0121.67500000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung: Kontoführungsgebühren

0121.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: für unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Haushaltsplan, Prüfung Jahresabschluss

0121.68800000 Aufwendungen für Fort-und Weiterbildung: Schulungen allgemein, 4.000 € für Schulungen "Elektronische Steuerverarbeitung"

Teilfinanzhaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	8.000	1.152
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**8.000**	**1.152**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.000**	**8.000**	**1.152**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.000**	**-8.000**	**-1.152**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung	***-6.000***	***--***	***-8.000***	***--***
0121 - Abteilung I Finanzen	-6.000	--	-8.000	--
Auszahlung	*6.000*	--	*8.000*	--

4.000 € Lizenzen/Software „Elektronische Steuerbearbeitung“

2.000 € GwG allgemein

0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0122**	**Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung**

Produktbeschreibung

1.Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen, Einwohner + Bürger, Ortsrecht
2.Sitzungsdienst
3.Örtliche + Überörtliche Ehrungen, Verdienstorden, Landesehrenbrief, Jubiläen, etc.
4.Förderung der Vereinsarbeit + des ehrenamtlichen Engagements
5.Kondolenzen und Nachrufe
6.Städtepartnerschaften
7.Archiv
8.Telefonzentrale
9.Unterschriftsbeglaubigungen
10.Posteingang +Verteilung
11.Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung
12.Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben
13.Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft
14.Produktbereich 05 (ohne 0511), Soziale Leistungen
15.Produktbereich07, Gesundheitsdienste
16.Produktgruppe 131, Friedhofs- und Bestattungswesen
17.Produkt 0811, Sportförderung und - Veranstaltungen
18.Produkt 1212, ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Teilergebnishaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	88
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	271
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	271
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100**	**100**	**359**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.500	226.066	211.030
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	194.500	175.475	162.630
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.000	36.030	33.768
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	16.000	14.561	14.282
		65500000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	93.078	106.260
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	89.162	102.344
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.800	3.916	3.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	43.950	38.253
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	9
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	177
		61660000 - Wartungskosten	1.000	2.500	738
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.000	1.086
		68320000 - Telefonkosten	750	--	688
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	50	50	--
		68500000 - Reisekosten	250	250	3
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	30.000	26.500	26.101
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	10.000	9.452
14	66	Abschreibungen	429	714	886
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	256	516	548
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	173	198	338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**303.629**	**363.808**	**356.429**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-303.529**	**-363.708**	**-356.070**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-303.529**	**-363.708**	**-356.070**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-303.529**	**-363.708**	**-356.070**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	17.817	27.271	17.750
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	17.817	27.271	17.750
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25	50	50
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	25	50	50
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.792**	**27.221**	**17.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-285.737**	**-336.487**	**-338.371**

Erläuterungen

0122.61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sitzungsdienst More Rubin

0122.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:
Europa-Union
Umlage Städte- und Gemeindebund
Freiherr-vom-Stein-Institut
Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Bergstraße

Teilfinanzhaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	3.000	1.080
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**1.080**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**1.080**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-3.000**	**-3.000**	**-1.080**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung	***-3.000***	**--**	**--**	**--**
01220001 - Erwerb neuer Monitore	-2.000	--	--	--
Auszahlung	*2.000*	--	--	--
01220002 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--

0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0123**	**Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation**

Produktbeschreibung

Innere Dienste, EDV und Organisation (Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betreuung der Kinderbetreuungseinrichtungen, Eigene Aus- und Fortbildung, Zentrale Beschaffungsstelle), Hausmeisterservice, Reinigungsservice,
.
1.Personalverwaltung, Personalabrechnung, Fort- und Weiterbildung, Personalvertretung, Gleichberechtigung,
2.Familienkasse
3.Entschädigung für ehrenamtlich Tätige
4.Organisationsmanagement und Zentrale Dienste, Post, Druckschriften, räumliche + technische Ausstattung und Beschaffung
5.Dienstfahrzeug, Dienstreisen
6.Massnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
7.Gebäudereinigung
8.EDV- + Netzwerkbetreuung, Support, Internet-Homepage, Intranet , Telekommunikations- und Informationstechnik, elektronische Post
9.Sicherheitsbeauftragter + Ersthelfer
10.Produktbereich 06 (ohne 0623), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
11.Produkt 0812 (Hallenbad)
12.Produkt 0511, Altenwohnheim

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- HBG, HLVO, TVöD, HPVG, HBeiVO, HGLG, BeamtStG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Teilergebnishaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.000	75.000	2.049
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	78.000	75.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.049
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.326	2.326	2.326
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.326	2.326	2.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.326**	**77.326**	**4.375**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.500	404.343	282.196
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	300.000	252.438	159.070
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	86.500	77.213	75.161
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.000	53.872	33.587
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	24.000	20.820	13.167
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	4.000	--	1.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.567	51.422	44.524
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.000	24.700	17.239
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.676	23.254	23.254
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.891	3.468	3.467
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.900	48.350	44.548
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	512

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	79
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	--	--	1.061
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	2.637
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	--
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	309
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.500	13.500	17.034
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	86
		67100000 - Leasing	1.000	--	--
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	153
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.000	3.500	3.272
		68320000 - Telefonkosten	1.500	--	--
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.313
		68400001 - Stellenausschreibungen	10.000	10.000	12.264
		68500000 - Reisekosten	100	100	74
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	60
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.166
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.500	3.500	3.526
		69400000 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.050	2.000	--
14	66	Abschreibungen	13.282	16.819	20.389
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	631	5.997	6.347
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.849	9.593	11.929
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	802	1.229	2.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**619.249**	**520.934**	**391.656**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-538.923**	**-443.608**	**-387.282**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-538.923**	**-443.608**	**-387.282**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.981
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	11
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.970
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-2.981**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-538.923**	**-443.608**	**-390.263**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	805	874	892
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	805	874	892
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-805**	**-874**	**-892**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-539.728**	**-444.482**	**-391.154**

Erläuterungen

0123.61630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Lärmschutz

0123.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 6.000 € Ticketsystem und Projektmanagement, 5.500 € FTAPI - Sicherer Datentransfer (jährlicher Betrieb 4.500 €, 1.000 € initiale Kosten), Rest für Dienstleistungen/Support EDV durch Fremdfirma

0123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus. Ein Teil dieser Kostenstelle wird von den Kommunen Lautertal, Lorsch und Zwingenberg für die Stelle des Digitalisierungskoordinators ersetzt. Weiterhin ist eine geringfügige Erhöhung der Arbeitszeit der EDV-Stelle vorgesehen.

0123.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Support der EDV durch eine Drittfirma

0123.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:
- Mitgliedsbeitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband
- Mitgliedsbeitrag zur Sparkassen-Einkaufsgesellschaft
- Mitgliedsbeitrag zur KGSt

Teilfinanzhaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	5.000	17.734
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**5.000**	**17.734**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**5.000**	**17.734**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-5.000**	**-17.734**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	**--**	**--**	***-5.000***	***-17.734***
0123 - Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation	--	--	--	-17.734
Auszahlung	--	--	--	*17.734*
01230001 - Nachrüstung Klimaanlage	--	--	-5.000	--
Auszahlung	--	--	*5.000*	--

0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0124**	**Abteilung IV Bauverwaltung**

Produktbeschreibung

Bauverwaltung/Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksangelegenheiten

1. Produktbereich 09, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
2. Produktbereich 10, Bauen und Wohnen
3. Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung
4. Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen (ohne ÖPNV)
5. Produktbereich 14, Umweltschutz
6. Produktgruppe 132, Natur- und Landschaftspflege
7. Produkt 0623, Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

Ziele

Entsprechende Ziele/Kennzahlen sind dem Produkt 1011 zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.278
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.278
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	271
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	271
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.549**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.000	174.569	140.554
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	148.000	134.719	108.754
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	28.599	22.361
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.000	11.251	9.439
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	11.800	1.829
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	203
		60150000 - Verbrauchsmittel	300	300	173
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	299
		61660000 - Wartungskosten	1.500	500	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	--
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	134

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		68320000 - Telefonkosten	650	--	688
		68500000 - Reisekosten	100	100	11
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	320
14	66	Abschreibungen	964	1.133	1.270
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	413	486	458
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	551	647	812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**205.164**	**187.502**	**143.653**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-204.164**	**-186.502**	**-142.104**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-204.164**	**-186.502**	**-142.104**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-204.164**	**-186.502**	**-142.104**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110	159	159
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	110	159	159
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-110**	**-159**	**-159**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-204.274**	**-186.661**	**-142.263**

Erläuterungen

0124.61660000 Wartungskosten: Mehraufwand für Softwarenutzung eHAD im Rahmen der Vergabeverfahren Ersatzneubau Bürgerhaus

0124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus. Die Steigerung wird durch die Umbuchung der Stelle des Projektmanagers für Klima- und Umweltschutz zum Produkt 1411, Klima- und Umweltschutz, deutlich gedämpft.

0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Betriebs-und Verwendungsnachweisprüfungen

Teilfinanzhaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.800	850
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**1.800**	**850**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.000**	**1.800**	**850**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.000**	**-1.800**	**-850**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung	***-1.000***	**--**	***-1.800***	**--**
0124 – Ergonomisches Büromobiliar	-1.000	--	-1.800	--
Auszahlung	*1.000*	--	*1.800*	--

0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0125**	**Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude**

Produktbeschreibung

Rathaus mit allgemeinverfügbaren techn. Einrichtungen + Material, Telefonanlage, Zentraldrucker + Kopiergeräte, Zeiterfassungsanlage, Dienstfahrzeug, Belegschaftsveranstaltungen, Fort- u Weiterbildungsmaßnamen, Kosten des Personalrates

Teilergebnishaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	3.008
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.008
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.874	12.318	12.423
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.874	12.318	12.423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.251
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	1.251
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**14.374**	**13.818**	**16.683**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.120	4.440	3.865
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.120	4.440	3.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.150	215.950	227.007

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	20.000	15.000	17.517
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	6.000	9.109
		60150003 - Material Corona	--	10.000	20.620
		60510000 - Strom	20.000	21.600	5.933
		60530000 - Fernwärme	6.000	15.250	6.093
		60550000 - Treibstoffe	2.000	2.000	1.720
		60560000 - Wasser	650	350	546
		60570000 - Abwasser	2.000	900	1.284
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	500	121
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	5.000	6.863
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	179
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	5.000	27.520
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	--
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.000	1.500	1.309
		61660000 - Wartungskosten	10.000	16.500	9.293
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	750	1.000	686
		61730000 - Fremdreinigung	4.000	3.300	2.860
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	20.000	30.219
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	4.000	3.672
		67100000 - Leasing	12.000	18.500	24.696
		67300000 - Gebühren	650	650	486
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	840
		68200000 - Porto und Versandkosten	10.000	10.000	10.424
		68310000 - Datenübertragungskosten	10.000	10.000	12.127
		68320000 - Telefonkosten	3.000	6.000	3.766
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	--	850	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	4.000	3.193
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	50	251
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	928
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	300	285

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	2.500	1.252
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	25.000	22.236
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	948
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	--	30
14	66	Abschreibungen	39.259	40.402	41.622
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.145	3.056	5.136
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.545	26.470	26.470
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	188	188
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.877	10.347	9.126
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	504	341	703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	316
		70300000 - Kfz-Steuer	400	400	316
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**298.929**	**261.192**	**272.810**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-284.555**	**-247.374**	**-256.128**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-284.555**	**-247.374**	**-256.128**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	610
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	610
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	114
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	114
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**497**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-284.555**	**-247.374**	**-255.631**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.514	42.348	44.528
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	11.442	9.358	11.441
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	32.072	32.990	33.087
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.514**	**-42.348**	**-44.528**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-328.069**	**-289.722**	**-300.159**

Erläuterungen

0125.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 10.000 € Microsoft Lizenzen für alle kommunalen Einrichtungen

0125.60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0125.60530000 Fernwärme: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0125.60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0125.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: u.a. 15.000 € für Einstellung Heizkurve, hydraulischer Abgleich, smarte Heizkörperthermostate

0125.61660000 Wartungskosten: Wartung Rathausaufzug, 2.500 € zusätzlich für Wartung Elektroprüfung, 5.000 € Unterhaltung/Wartung des Terminvergabesystems TEVIS

0125.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Kosten der sicheren Internetanbindung zur ekom21 und der einheitlichen Behördennummer 115, Arbeitsmedizinische Sicherheit, EDV-Support, 16.000 € Relaunch Website Gemeinde Einhausen, 2.100 € Tablet Version Bürger App, 1.600 € Modul Dashboard - Integration Themenwelt Bürger App, 6.000 € Hessenfinder - Erweiterung Bürgerserviceportal, mögliche Beauftragung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten

0125.67100000 Leasing:
- Dienstfahrzeug der Verwaltung
- Multifunktionskopierer

0125.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

0125.68800000: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Schulungskosten Personalrat

0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen: Kommunalhaftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Teilfinanzhaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.812
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**5.812**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**5.812**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	67.091
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.000	65.000	26.078
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000**	**65.000**	**93.169**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**180.000**	**65.000**	**93.169**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-180.000**	**-65.000**	**-87.358**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude	***-180.000***	***--***	***-65.000***	***-80.616***
0125 - Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen	-180.000	--	-65.000	-80.616
Einzahlung	--	--	--	*5.250*
Auszahlung	*180.000*	--	*65.000*	*85.866*

70.000 € Einführung eines DMS und einer elektronischen Akte f. d. Verwaltung

55.000 € Photovoltaikanlage

2.000 € Wassersauger mit Abpumpsystem für Brunnenreinigung

3.000 € Elektroprüfgerät

50.000 € EDV-Hard- und Software

0126 - Bauhof

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0126**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Bauhof, technische und gärtnerische Dienstleistungen,

1.Eigenleistungen der Gebäudeunterhaltung
2.Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Flächen incl. Verkehrsflächen, Brücken + Stegen, Winterdienst
3.Eigenleistungen der Unterhaltung der Feldgemarkung, landschaftspflegerische Massnahmen, Abfallbeseitigung
4.Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, Spiel- und Sportstätten
5.Bewirtschaftung der Bauhofgeräte und des Fuhrparks
6.Unterhaltung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan
- Arbeitsaufträge

Ziele

Ziel gem. Haushaltsplan 2022:

Nach Abriss des Faulturms soll eine neue, zusätzliche Halle gemäß dem akuten Mehrbedarf für den Bauhof errichtet werden.

Teilergebnishaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	10.000	13.632
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	10.000	13.632
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**10.000**	**13.632**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.000	610.067	568.645
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	560.000	472.003	438.444
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	110.000	99.921	93.329
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	42.000	38.143	36.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.100	289.650	141.102
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	650	367
		60150000 - Verbrauchsmittel	12.000	16.000	13.969
		60510000 - Strom	13.500	6.750	6.624
		60540000 - Heizöl	5.000	2.000	--
		60550000 - Treibstoffe	15.000	20.000	15.529
		60560000 - Wasser	500	300	401
		60570000 - Abwasser	2.500	1.100	1.446
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	208
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	5.500	8.633
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	2.500	12.240

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	3.000	5.843
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	--	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.000	160.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	1.969
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	20.000	20.000	21.828
		61660000 - Wartungskosten	3.000	3.000	2.948
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	2.500	2.540
		61730000 - Fremdreinigung	1.000	1.500	1.167
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	3.536
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	12.500	13.518
		67100000 - Leasing	13.000	16.500	13.544
		67300000 - Gebühren	150	300	147
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	200	65
		68310000 - Datenübertragungskosten	700	500	599
		68320000 - Telefonkosten	2.500	300	1.487
		68500000 - Reisekosten	--	100	18
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	756
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	450	385
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.336
14	66	Abschreibungen	59.856	47.514	48.123
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.648	3.648	3.648
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.154	9.866	10.377
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	328	328	328
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	557	29	28
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	35.045	28.424	29.033
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.003	2.875	1.923
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.121	2.344	2.786
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.649
		70300000 - Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.649

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**958.456**	**948.731**	**759.518**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-956.456**	**-938.731**	**-745.886**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-956.456**	**-938.731**	**-745.886**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-956.456**	**-938.731**	**-745.886**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	688.205	652.960	688.202
		90100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	688.205	652.960	688.202
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.110	42.928	46.093
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	27.208	24.306	27.208
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	18.902	18.622	18.884
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**642.095**	**610.032**	**642.109**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-314.361**	**-328.699**	**-103.777**

Erläuterungen

0126.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 500 € für Software zum Erfassen des Baumbestandes

0126.60150000 Verbrauchsmittel: u.a. 3.000 € für Befüllung Salzsilo

0126.60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0126.60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0126 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 40.000 € Umbau Elektro Bestandsgebäude

0126.61660000 Wartungskosten: 1.500 € Wartung allgemein, 1.200 € zusätzlich für Elektroprüfung

0126.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0126.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Für das Jahr 2024 ist die feste Einstellung von einem Beschäftigten in Vollzeit vorgesehen. Dies schlägt bei den Entgelten mit einem Plus von rd. 35.000 € zu Buche. Es wird mit einer möglichen Einstellung Im Sommer 2024 kalkuliert. Ganzjährig fallen ab 2025 von rund 60.000 € an.

0126.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietservice für Berufskleidung

Teilfinanzhaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	--	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200.000**	**--**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**200.000**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	--	427.503
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.400	74.000	83.159
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.244.400**	**74.000**	**510.662**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.244.400**	**74.000**	**510.662**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.044.400**	**-74.000**	**-510.662**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0126 - Bauhof	***-1.044.400***	***--***	***-74.000***	***-55.710***
0126 - Bauhof	-1.044.400	--	-74.000	-55.710
Einzahlung	*200.000*	--	--	--
Auszahlung	*1.244.400*	--	*74.000*	*55.710*

<u>Einzahlung:</u>

200.000 € Fördermittel

<u>Auszahlungen:</u>

25.000 € Übernahme Leasingfahrzeuge

7.500 € PKW-Kippanhänger

45.000 € Selbstfahrender Rasenmäher

3.000 € Rückentragbarer Akku Stihl + dazugehörigen Akku-Freischneider

5.600 € Zinkenverstellgerät + Gabelverlängerung für Gabelstapler

2.800 € Mulchmaster (Ersatzbeschaffung)

4.500 € Mobile Beregnung für Grünflächen

1.000 € Ergonomisches Büromobiliar

1.150.000 € Sanierung/Ausbau Bestandsgebäude

0127 - Facility Management

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**012**	**Verwaltungsservice**
Produkt	**0127**	**Facility Management**

Produktbeschreibung

Gebäudebewirtschaftung

Verwaltung und Unterhaltung aller gemeindeeigenen Liegenschaften und der zugehörigen Gebäudetechnik

Vermietung/Belegung der gemeindeeigenen Sportanlagen, Liegenschaften und sonstigen Räumlichkeiten an/durch Vereine, Organisationen oder Dritte

Aufsichts- und Kontrolldienste bei der Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen durch Vereine, Organisationen oder Dritte

Ver- und Abrechnung von Nutzungsgebühren und Betriebskosten

Koordination von Bauunterhaltungsmaßnahmen

Durchführung kleinerer Bauunterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen

Auf-/Abbau und technische Betreuung von Veranstaltungen der Gemeinde

Allgemeiner Hausmeisterdienst

Schlüsselverwaltung

Sicherheitsbeauftragter

Produkt 0623 - Spielplätze

Beschilderung allgemein

Teilergebnishaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	539
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	539
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**539**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.000	132.944	127.668
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.000	105.109	101.483
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.000	19.058	17.373
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	12.000	8.777	8.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	4.201
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	4.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	14.200	10.158
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	28
		60150000 - Verbrauchsmittel	250	500	275
		60550000 - Treibstoffe	1.500	1.600	1.014
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	900
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	--	--
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	1.156
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.500	199
		67100000 - Leasing	6.000	6.000	5.328
		68310000 - Datenübertragungskosten	200	250	180

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		68320000 - Telefonkosten	1.000	200	1.062
		68500000 - Reisekosten	50	--	18
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	100	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	600	--	--
14	66	Abschreibungen	4.062	543	526
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.584	37	30
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	478	506	496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
		70300000 - Kfz-Steuer	200	200	172
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**201.912**	**147.887**	**142.726**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-201.912**	**-147.887**	**-142.188**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-201.912**	**-147.887**	**-142.188**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-201.912**	**-147.887**	**-142.188**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305	49	49
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	305	49	49
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-305**	**-49**	**-49**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-202.217**	**-147.936**	**-142.237**

Erläuterungen

0127.60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0127.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Die bisherige Position in Teilzeit soll in Vollzeit umgewandelt werden. Dies führt zu einer deutlichen zusätzlichen Erhöhung der Entgelte von rd. 20.000 €. Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

0127.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietservice für Berufskleidung

0127.67100000 Leasing: Leasing Fahrzeug

Teilfinanzhaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	--	1.322
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**--**	**1.322**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**25.000**	**--**	**1.322**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-25.000**	**--**	**-1.322**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0127 - Facility Management	***-25.000***	**--**	**--**	***-545***
0127 - Facility Management	-25.000	--	--	-545
Auszahlung	*25.000*	--	--	*545*

10.000 € Cargo-Bike

15.000 € Übernahme Leasingfahrzeug

0211 - Statistik und Wahlen

Produktbe-reich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt-gruppe	**021**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**0211**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

4 jährige Wahlperioden:
- Wahl zum Deutschen Bundestag (2025).

5 jährige Wahlperioden:
- Kommunalwahl (2026),
- Wahl zum Europäischen Parlament (2024),
- Wahl zum Hessischen Landtag (2023),

6 jährige Wahlperioden:
- Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (2026)
- Direktwahl der Landrätin/des Landrats (2027)

Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG,KWO, HGO usw.)

Ziele

Wahlbezirke	6
Briefwahlbezirke	3

Wahlberechtigte	
Wahl zum Deutschen Bundestag 2017	4.991
Landtagswahlen 2018	4.916
Europawahl 2019	4.940
Bürgermeisterwahl 2020	5.131
Kommunalwahl 2021	5.206
Landratswahl 2021	5.215
Bundestagswahl 2021	5.010
Landtagswahl 2023	5.048

Teilergebnishaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.000**	**6.000**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950	19.455	1.393
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.000	7.000	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	505	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	--
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.368
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	--
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.000	5.000	25
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	--
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	2.000	--
14	66	Abschreibungen	--	57	57
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	--	57	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.950**	**19.512**	**1.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-8.950**	**-13.512**	**-1.450**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-8.950**	**-13.512**	**-1.450**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.508
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	3.508
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**3.508**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-8.950**	**-13.512**	**2.058**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	2.152	3
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	2.149	--
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	--	3	3
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**-2.152**	**-3**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.950**	**-15.664**	**2.056**

Teilfinanzhaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**021**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**0212**	**Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen**

Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht
Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz, Bestellung und Verpflichtung von Feldgeschworenen
Fundsachen

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, StVO, StVG, GewO, HStrG, GG, VersammlG

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Mobile Geschwindigkeitsmessung an 2 Tagen pro Woche bzw. an ca. 80 Tagen im Jahr

Radarmessquote 2023: 71/80 = 88,75 %

Teilergebnishaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.500	162.500	155.185
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	23.408
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	2.500	2.500	2.268
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	170.000	140.000	129.509
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	371
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	371
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**192.500**	**162.500**	**155.557**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.500	155.578	95.645
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	133.500	119.196	73.348
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.500	26.223	15.657
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.500	10.159	6.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	51.850	40.206
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	451
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	101
		60550000 - Treibstoffe	2.000	2.000	1.748
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	1.734
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	5.000	544
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.500	2.500	234
		61660000 - Wartungskosten	16.000	13.000	2.321
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	7.000	9.804
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	5.520
		67100000 - Leasing	3.000	2.500	2.123
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	2.367
		68200000 - Porto und Versandkosten	7.000	5.000	4.153
		68310000 - Datenübertragungskosten	--	50	30
		68320000 - Telefonkosten	1.500	100	851
		68500000 - Reisekosten	250	250	42
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	2.429
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	750	750	667
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	1.804
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	284
14	66	Abschreibungen	23.238	23.346	23.465
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.990	23.098	23.217
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248	248	248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.015
		71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	1.885
		71710000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	922
		71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.500	1.500	1.207
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	5
		70300000 - Kfz-Steuer	130	130	5
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**264.568**	**234.904**	**163.335**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-72.068**	**-72.404**	**-7.778**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-72.068**	**-72.404**	**-7.778**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.214
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	2.214
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-2.214**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-72.068**	**-72.404**	**-9.992**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.024	3.550	3.581
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	3.024	3.550	3.581
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.024**	**-3.550**	**-3.581**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.092**	**-75.954**	**-13.573**

Erläuterungen

0212 60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0212 61630000 Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen: Pauschaler Ansatz für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

0212 61660000 Wartungskosten: für die Softwarepflege Programmpaket "Gewerberegister", 5.000 € zusätzlich für Wartungs-/Eichungskosten stationäre Messanlagen

0212 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung: Schrottfahrzeuge, Tierkadaver etc.

0212 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Verarbeitungskosten der ekom21

0212 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

0212 67100000 Leasing: Leasingrate für das Dienstfahrzeug der Ortspolizei

0212 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund: Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse

0212 71710000 Sonstige Erstattungen an das Land: Fischereiabgabe

0212 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV: Kfz.-Gebührenerstattung an den Kreis

Teilfinanzhaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	11.500	62.918
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.000**	**11.500**	**62.918**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**17.000**	**11.500**	**62.918**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-17.000**	**-11.500**	**-62.918**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen	***-17.000***	***--***	***-11.500***	***-62.104***
0212 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.000	--	-11.500	-62.104
Auszahlung	*17.000*	--	*11.500*	*62.104*

3.000 € Monitore und Büroausstattung

7.000 € Monitore und Geschwindigkeitsmesstafeln

3.000 € Pauschaler Ansatz für Material

4.000 € Ergonomisches Büromobiliar

0221 - Brandschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**022**	**Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**
Produkt	**0221**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Produktmerkmale: Produktstatus: Pflichtaufgabe, Rechtsbindungsgrad: muss

Auftragsgrundlage: HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung: Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte

Auftragsgrundlage

Leistung, Auftrag:Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung in Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschule, Maßnahmen zur Brandverhütung, Katastrophenvorsorge und Gefahrenabwehr

Ziele

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und sonstigen Notfällen, Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft, Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Hilfsfristen

	2020	2021	2022	2023
Einsätze gesamt	39	30	54	51
Einsätze: davon Anzahl Hilfeleistungen	25	18	27	23
Einsätze: davon Anzahl Brände	7	3	15	5
Einsätze: davon Anzahl Fehlalarme	7	7	7	17
Einsätze: davon Anzahl sonstiges	0	2	5	6
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	26	26	28	29
Mitglieder Einsatzabteilung	47	50	52	55
Mitglieder Feuerwehrverein	563	584	584	611
Mitglieder Jugendfeuerwehr	16	14	14	26
Mitglieder Kinder	1	7	6	4
Mitglieder Musikabteilung	50	51	52	46
Anzahl Brandschutzerziehungen	--	0	0	3

Weitere Fallzahlen

Kennzahlen: Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes soll für die Kinder der Kindergärten vor dem Wechsel in die Grundschule und die Grundschüler vor dem Wechsel in die weiterführende Schule jeweils eine Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr durchgeführt werden. Dies sind im Schuljahr 23/24 5 Gruppen der Kindertagesstätten und 3 Grundschulklassen (Schuljahr 22/23 5 Gruppen der Kindertagesstätten und 4 Grundschulklassen).

Durchgeführt in 2023: 4 Grundschulklassen und 4 Gruppen der Kindertagesstätten

Erfüllungsquote 2023: 8/9 = 89 %

Angestrebt für 2024: 100 %

Durch den weiteren zu erwartenden Bevölkerungszuwachs ist davon auszugehen, dass der Aufwand der Brandschutzerziehung in den Folgejahren weiter anwachsen wird.

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind gemäß der aktuellen FwOVO incl. Ausfallreserve 62 Einsatzkräfte vorzuhalten.

Personalstärke 2023: 56 (2022: 51)

Erfüllungsquote 2023: 56/62 = 90 % (2022: 51/62 = 82 %)

Für die Zukunft ist weiterhin die Personalaufstockung durch gemeindliche Mitarbeiter sowie durch die Aufwertung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes durch die Gemeinde zur Erreichung des geforderten Personalbestandes anzustreben. Zur Sicherstellung des zukünftig benötigten Personalbestandes wird eine Kinder- und Jugendfeuerwehr unterhalten, deren Mitglieder mit Erreichen des 17. Lebensjahres in die Einsatzabteilung übernommen werden.

Angestrebte Stärke der Kinder- und Jugendfeuerwehr: 25 Mitglieder

Personalstärke 2023: 27 Erfüllungsquote: 27/25 = 108 %

Personalstärke 2022: 24 Erfüllungsquote: 24/25 = 96 %

Gemäß HBKG ist eine Hilfsfrist von 10 Minuten von der Alarmierung bis zur Einleitung wirksamer Hilfe einzuhalten.

Quote der eingehaltenen Hilfsfristen in 2018-2022: 100%

Bedingt durch die in 2023 vermehrt aufgetretenen Straßensperrungen / Teilsperrungen mit Ampelregelung und Umleitungen wegen zahlreicher durchgeführter Baumaßnahmen (Behinderung der anfahrenden Einsatzkräfte aus dem Ortsteil Nord zum Feuerwehrhaus, Zeitverzögerung bei der Alarmfahrt der Einsatzfahrzeuge) konnte die Hilfsfrist nicht bei allen Einsätzen eingehalten werden.

Quote der eingehaltenen Hilfsfristen bis zum 1. Oktober 2023: 87 %

Teilergebnishaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	5.600	5.580
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.600	5.600	5.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	8.000	13.256
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	8.000	13.256
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.951	15.051	15.272
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.403	14.503	14.724
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	548	548	549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**26.551**	**29.651**	**34.108**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.500	11.418	10.984
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.500	9.576	9.329
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.842	1.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.763	122.950	87.073
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	300	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	2.500	1.500	1.106
		60510000 - Strom	7.000	10.000	3.640
		60520000 - Gas	15.000	15.000	5.896
		60550000 - Treibstoffe	5.500	5.500	4.131

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60560000 - Wasser	550	550	328
		60570000 - Abwasser	3.000	2.500	1.949
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	108
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.000	10.640
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	9.500	9.500	11.930
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	--
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	18.500	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	740
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	8.496
		61660000 - Wartungskosten	6.000	6.000	4.030
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	379
		61730000 - Fremdreinigung	1.000	1.000	796
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	6.000	4.362
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	750	350	--
		67300000 - Gebühren	350	350	294
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	--	5.701
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	2.137
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	150	115
		68200000 - Porto und Versandkosten	--	--	7
		68310000 - Datenübertragungskosten	650	500	616
		68320000 - Telefonkosten	2.500	500	2.672
		68500000 - Reisekosten	--	200	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.563	2.500	238
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	254
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.058
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.500	6.795
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	750	655
14	66	Abschreibungen	81.053	68.475	76.924
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.132	1.132	1.132
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.412	20.412	20.412

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	117	117	116
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.148	8.129	7.264
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	36.128	34.210	36.127
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.238	1.648	2.090
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.878	2.827	9.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	425
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	425
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.900	--	759
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	1.900	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	759
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	547
		70200000 - Grundsteuer	250	250	236
		70300000 - Kfz-Steuer	350	350	311
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**217.816**	**215.443**	**176.711**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-191.265**	**-185.792**	**-142.603**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-191.265**	**-185.792**	**-142.603**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-191.265**	**-185.792**	**-142.603**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.434	34.130	34.124
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	22.488	23.071	22.488
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	10.946	11.059	11.636
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.434**	**-34.130**	**-34.124**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-224.699**	**-219.922**	**-176.727**

Erläuterungen

0221 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Mieteinnahmen aus Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus

0221 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr lt. Feuerwehrgebührensatzung

0221 60150000 Verbrauchsmittel: u.a. Bedarf an Sanitätsmaterial

0221 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0221 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0221 60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0221 61660000 Wartungskosten: 2.500 € Wartung allgemein, 3.500 € zusätzlich für jährliche Elektroprüfung

0221 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: incl. Nutzungsgebühr für Atemschutzwerkstatt Lorsch

0221 67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte

0221 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Anmietung einer mobilen Brandbekämpfungs-Übungsanlage für die Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger

0221 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband beträgt 0,10 € je Einwohner

0221 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: LKW-Führerscheine und Impfungen, Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, 10.000 € „Runder Tisch“

Teilfinanzhaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.000	1.500.000	30.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**185.000**	**1.500.000**	**30.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**185.000**	**1.500.000**	**30.000**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	2.050.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	214.000	93.000	65.996
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.714.000**	**2.143.000**	**65.996**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.714.000**	**2.143.000**	**65.996**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.529.000**	**-643.000**	**-35.996**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0221 - Brandschutz	***-1.529.000***	***--***	***-643.000***	***-25.504***
0221 - Brandschutz	-1.529.000	--	-643.000	-25.504
Einzahlung	*185.000*	--	*1.500.000*	*30.000*
Auszahlung	*1.714.000*	--	*2.143.000*	*55.504*

<u>Einzahlung:</u>

185.000 € Landeszuschuss Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus

<u>Auszahlung:</u>

170.000 € Beschaffung Einsatzleitwagen

25.000 € Rückbau Sirene Hauptstraße / Neubau Sirene Heinrich-von-Brentano-Weg

4.000 € Beschaffung Telefonanlage Einsatzzentrale

15:000 € Leichte Brandschutzkleidung

1.500.000 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrhaus

0222 - Rettungsdienst, DRK

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**022**	**Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**
Produkt	**0222**	**Rettungsdienst, DRK**

Produktbeschreibung

1.Zusammenarbeit mit dem DRK, örtlich + überörtlich
2.Bezuschussung von Trägern des Rettungsdienstes
3.Gestellung von Bereitschaftsräumen + Garagenstellplätzen

Teilergebnishaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052	2.050	1.773
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	52	50	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.773
14	66	Abschreibungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.935
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.935
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.852**	**3.850**	**3.708**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-3.852**	**-3.850**	**-3.708**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-3.852**	**-3.850**	**-3.708**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-3.852**	**-3.850**	**-3.708**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.852**	**-3.850**	**-3.708**

Erläuterungen

0222 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss an DRK-Ortsverband und DRK-Sozialstation, 1.300 € jährlich für Seniorenfrühstück

Teilfinanzhaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0223 - Katastrophenschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**022**	**Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz**
Produkt	**0223**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Zivilschutzvorsorge, Abwehr von Großschadensereignissen, Angelegenheiten der Streitkräfte,

Teilergebnishaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**--**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**--**	**--**	**--**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**--**	**--**	**--**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0231 - Einwohnerwesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**023**	**Einwohner- und Personenstandswesen**
Produkt	**0231**	**Einwohnerwesen**

Produktbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens
Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen
Ausstellung von Personalausweisen
Auswanderungsangelegenheiten
Passangelegenheiten
Kfz.-Meldewesen

Ziele

Optimierte, bedarfsgerechte Öffnungszeiten (donnerstags 7-19 Uhr, jeden 1.+2. Samstag im Monat)

Taggenaue Ermittlung der Bürgerfrequenz in Relation zu den Öffnungszeiten

Teilergebnishaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	50.000	48.750
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	48.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.343
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.343
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**56.000**	**51.000**	**50.093**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.000	127.500	121.531

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.000	98.540	93.853
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.000	20.968	20.121
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.000	7.992	7.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.300	62.700	49.222
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	2.500	299
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.173
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	12
		61660000 - Wartungskosten	2.500	11.000	10.605
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.000	46.000	36.333
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	343
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	439
		68310000 - Datenübertragungskosten	--	250	--
		68500000 - Reisekosten	--	150	18
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	3.291	3.424	3.540
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	832	--	208
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.971	1.939	1.051
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	488	1.485	2.281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**194.591**	**193.624**	**174.293**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-138.591**	**-142.624**	**-124.200**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-138.591**	**-142.624**	**-124.200**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	64
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	64
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-64**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-138.591**	**-142.624**	**-124.264**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106	164	174
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	106	164	174
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-106**	**-164**	**-174**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-138.697**	**-142.788**	**-124.438**

Erläuterungen

0231 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: EWO, Pamela, neu: emeld21-eAkte, Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe

Teilfinanzhaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	--	6.487
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**--**	**6.487**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**8.000**	**--**	**6.487**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-8.000**	**--**	**-6.487**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0231 - Einwohnerwesen	***-8.000***	**--**	**--**	***-3.991***
0231 – Neuer Tresor für Bürgerbüro	-8.000	--	--	-3.991
Auszahlung	*8.000*	--	--	*3.991*

0232 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**023**	**Einwohner- und Personenstandswesen**
Produkt	**0232**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
Ausländerangelegenheiten
Auswanderungsangelegenheiten
Namensangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele

Durchführung der Eheschließungen entsprechend dem Wunsch des Brautpaares zu den angebotenen Zeiten des Standesamts (Zufriedenheitsgrad = Anzahl der Eheschließungen zum Wunschtermin / Gesamtzahl der Eheschließungen).

Zufriedenheitsgrad 2023: 25/25 = 100%

	2020	2021	2022	2023
Anzahl beurkundete Geburten	1	1	2	0
Anzahl beurkundete Eheschließungen	17	17	32	30
Eheschließungen, davon Umw. einer eingetr. Lebenspartnerschaft in eine (gleichgeschlechtliche) Eheschließung	0	0	1	0
Anzahl beurkundete Sterbefälle	32	34	33	28
Anzahl beurkundete Namensänderungen	3	3	2	4

Teilergebnishaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.315
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.265
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	--	--	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.000**	**5.000**	**3.315**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	9.750	6.554
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	42
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	134
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	230
		61660000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.320
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.500	896
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	107
		67100000 - Leasing	2.000	--	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.500	1.696
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
14	66	Abschreibungen	374	126	229
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	374	126	126

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	103
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.124**	**9.876**	**6.783**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-6.124**	**-4.876**	**-3.467**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-6.124**	**-4.876**	**-3.467**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-6.124**	**-4.876**	**-3.467**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15	17	17
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	15	17	17
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15**	**-17**	**-17**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.139**	**-4.893**	**-3.484**

Erläuterungen

0232 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: efi21-Personenstandswesen

0232 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Fachverband der Hessischen Standesbeamten

Teilfinanzhaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0311 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**031**	**Schulträgeraufgaben**
Produkt	**0311**	**Schulträgeraufgaben**

Produktbeschreibung

Unterstützung von Fördervereinen der örtlichen und regionalen Schulen.

Teilergebnishaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.382
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.382
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.800**	**1.382**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.382**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.382**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.382**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.382**

Erläuterungen

0311 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Förderverein Grundschule Einhausen, Förderverein Werner-von-Siemensschule Lorsch, Paten für Ausbildung

Teilfinanzhaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0411 - Bürgerhaus

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0411**	**Bürgerhaus**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses

Teilergebnishaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	6.000	5.062
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	5.000	4.180
		51100003 - Benutzungsgebühren Küche Bürgerhaus 19% USt	--	1.000	882
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	300	2.943
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	300	2.943
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000.000	1.000.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	1.000.000	1.000.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.248	3.619	3.647
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.248	3.619	3.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.004.248**	**1.009.919**	**11.652**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	8.485	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	--	6.502	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	--	1.430	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	--	553	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	26.464	21.863
		60150000 - Verbrauchsmittel	--	750	174
		60510000 - Strom	--	7.100	4.029
		60520000 - Gas	--	8.500	9.187
		60560000 - Wasser	--	400	429
		60570000 - Abwasser	--	1.300	1.438
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	--	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	500	456
		60810000 - Reinigungsmaterial	--	500	47
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	--	500	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	505	82
		61660000 - Wartungskosten	--	455	254
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	--	404	289
		61730000 - Fremdreinigung	--	3.300	2.866
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	500	858
		68310000 - Datenübertragungskosten	--	400	400
		68320000 - Telefonkosten	--	100	622
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	750	733
14	66	Abschreibungen	18.522	18.362	18.563
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.609	17.407	17.609
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	913	955	954
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	570	--	228
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	570	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	228
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	230	222
		70200000 - Grundsteuer	250	230	222

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**20.092**	**53.541**	**40.876**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**984.156**	**956.378**	**-29.224**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**984.156**	**956.378**	**-29.224**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**984.156**	**956.378**	**-29.224**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.755	9.495	9.774
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.791	3.475	2.791
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	18.964	6.020	6.983
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.755**	**-9.495**	**-9.774**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**962.401**	**946.883**	**-38.998**

Erläuterungen

0411 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Infrastrukturbeitrag Land/Bund

Teilfinanzhaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.000.000	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000.000**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**1.000.000**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	2.000.000	50.150
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.800.000**	**2.000.000**	**50.150**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.800.000**	**2.000.000**	**50.150**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-50.150**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0411 - Bürgerhaus	***-1.800.000***	**--**	***-1.000.000***	**--**
0411 – Erweiterung/Sanierung Bürgerhaus	-1.800.000	--	-1.000.000	--
Einzahlung	--	--	*1.000.000*	--
Auszahlung	*1.800.000*	--	*2.000.000*	--

0412 - Mehrzweckhalle

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0412**	**Mehrzweckhalle**

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindeeinrichtungen in der Mehrzweckhalle (Küche, Bühne, Bestuhlung)

Auftragsgrundlage

Die Gemeindevertretung hat am 21.7.2015 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße beschlossen.

Teilergebnishaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700
		50030002 - Umsatzerlöse Vermietung Dach	1.700	1.700	1.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	982
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	--	--	982
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.360	4.360	4.360
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.360	4.360	4.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.060**	**6.060**	**7.042**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550	23.720	6.261

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.624
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	--	5
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	3.276
		61660000 - Wartungskosten	20.000	22.220	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	405
		68310000 - Datenübertragungskosten	950	--	951
14	66	Abschreibungen	60.338	59.770	59.946
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	58.156	58.156	58.155
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.376	1.376	985
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	806	238	805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**83.888**	**83.490**	**66.206**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-77.828**	**-77.430**	**-59.164**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-77.828**	**-77.430**	**-59.164**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-77.828**	**-77.430**	**-59.164**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.370	63.915	64.107
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	558	366	558
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	60.812	63.549	63.549
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.370**	**-63.915**	**-64.107**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-139.198**	**-141.345**	**-123.271**

Erläuterungen

0412 61660000 Wartungskosten: Beteiligung an Unterhaltungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Winterdienst u.s.w.)

Teilfinanzhaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	4.771
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**4.771**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**4.771**
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.000	--	195.000
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	7.930
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**202.930**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**--**	**202.930**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**-198.159**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0412 - Mehrzweckhalle	***-50.000***	**--**	**--**	***-4.870***
0412 – Restzahlung Zuschuss Neubau Mehrzweckhalle	-50.000	--	--	-4.870
Auszahlung	*50.000*	--	--	*4.870*

0413 - Öffentliche Bücherei

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0413**	**Öffentliche Bücherei**

Produktbeschreibung

1. Unterhaltung und Betrieb des Büchereigebäudes
2. Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsgremium der Öffentlichen Bücherei
3. Bezuschussung der Medienbeschaffung

Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist ein Vertrag mit der Katholischen Pfarrgemeinde "St. Michael" Einhausen und der Evangelischen
Kirchengemeinde Einhausen, gültig ab 01.01.2022

Ziele

Hohe Frequenz während der Öffnungszeiten, begünstigt durch die Möglichkeit der elektronischen Buchausleihe.

Teilergebnishaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	494
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	494
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	13.500
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	--	13.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.219	1.219	1.220
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.219	1.219	1.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.219**	**1.219**	**15.214**
11	62, 63,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	640-643, 647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	9.500	4.315
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60510000 - Strom	1.500	1.500	534
		60520000 - Gas	3.500	5.000	1.991
		60560000 - Wasser	150	150	74
		60570000 - Abwasser	250	200	162
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	500	600
		61660000 - Wartungskosten	500	1.300	190
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	--	104
		68310000 - Datenübertragungskosten	200	200	177
		68320000 - Telefonkosten	350	250	270
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	250	--	170
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	43
14	66	Abschreibungen	4.188	4.627	5.027
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.851
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	105	579	684
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231	196	491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.700
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	120	--	48
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	120	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	48
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**39.008**	**16.627**	**12.090**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-37.789**	**-15.408**	**3.124**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-37.789**	**-15.408**	**3.124**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-37.789**	**-15.408**	**3.124**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331	472	472
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	331	472	472
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-331**	**-472**	**-472**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.120**	**-15.880**	**2.653**

Erläuterungen

0413 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0413 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 20.000 € Sanierung/Austausch von Balken im Fachwerk, 5.000 € Verteuerung Abdunklung und Malerarbeiten

0413 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, 800 € zusätzlich für Wartung für Elektroprüfung

0413 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss zur Ergänzung des Buchbestandes

Teilfinanzhaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	1.154
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**1.000**	**1.154**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**1.000**	**1.154**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-1.000**	**-1.154**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0413 - Öffentliche Bücherei	**--**	**--**	***-1.000***	***-1.154***
0413 - Bücherei	--	--	-1.000	-1.154
Auszahlung	--	--	*1.000*	*1.154*

0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0414**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

1.Verwaltung des Gemeindearchivs incl. Chronik
2.Fahnen + Flaggen
3.Städtepartnerschaften
4.Kerwe, Jahrmarkt
5.Förderung von Kunst + Kultur, Pflege des Heimatgedankens, Brauchtum + Denkmalspflege
6.Förderung der Volksbildung, Volkshochschule

Ziele

Ausrichtung von regelmäßigen bzw. jährlich wiederkehrenden Kulturveranstaltungen wie z.B. Kerwe, Open Air, Kabarett, Weihnachtsmarkt, Frühlingsmarkt, Tag der offenen Tür.

Teilergebnishaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	67
		50900000 - Sonstige Umsatzerlöse	--	--	67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000	15.000	10.307
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.000	15.000	10.307
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	12.000	19.425
		54880000 – Einnahmen Kulturveranstaltungen 19%	10.000	12.000	899
		54880001 – Einnahmen Kulturveranstaltungen 0%	--	--	10.319
		54880002 - Einnahmen Kultur- veranstaltungen 7%	--	--	7.162
		54880003 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	20.000	11.500
		54109000 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	16.000	20.000	--
		54109001 - Brandingmaßnahmen 19% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kultur veranstaltungen)	--	--	11.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.000**	**47.000**	**41.299**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	92.700	83.259
		60150000 - Verbrauchsmittel	2.500	1.500	2.475
		60510000 - Strom	4.500	4.500	3.501
		60560000 - Wasser	100	100	34
		60570000 - Abwasser	100	100	36
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.000	3.417
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	1.000	--
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	704
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	10.975
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	649
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	2.838
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	51.000	59.000	49.272
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	1.000	1.000	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	1.000	1.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	10.000	9.359
14	66	Abschreibungen	3.286	5.504	6.017
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	273	432	432
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	179	179	179
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.285	4.399	4.431
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	549	494	976
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	12.900
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	12.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**98.486**	**105.704**	**102.176**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-63.486**	**-58.704**	**-60.877**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-63.486**	**-58.704**	**-60.877**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	720
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	720
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	740
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	740
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-20**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-63.486**	**-58.704**	**-60.897**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.851	14.450	37.425
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	36.510	13.536	36.510
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	341	914	914
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.851**	**-14.450**	**-37.425**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-100.337**	**-73.154**	**-98.322**

Erläuterungen

0414 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Standgelder Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.

0414 54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen: Brandingmaßnahmen

0414 54880000 + 54880001 Einnahmen Kulturveranstaltungen 19% + 0%: Einnahmen Kulturveranstaltungen (Ticketverkäufe)

0414 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0414 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Verkehrszeichen Kerwe

0414 61660000 Wartungskosten: Wartungskosten für die Turmuhrenanlage der Kirchturmuhr

0414 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): für Partnerschaftsveranstaltungen

0414 68690000 Sonstige Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen): Neujahrsempfang, Frühlingsmarkt, Weinfest, Sommer-Open-Air, Kikeriki-Theater, Comedy Markus Krebs, Fahrradmesse, Weihnachtsmarkt

0414 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Naturlandstiftung Hessen, Kuratorium Weltkulturerbe Lorsch, Verein Naturpark Bergstraße - Odenwald, Kulturstiftung für die Bergstraße

0414 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Jahreszuschüsse für Vereine etc.

Teilfinanzhaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.273
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**2.273**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**2.273**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-2.273**

0415 - Musikpflege

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0415**	**Musikpflege**

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Gesangvereine + Musikgruppen

Teilergebnishaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.490
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.490
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.490**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.490**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.490**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.490**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.490**

Teilfinanzhaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**041**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt	**0416**	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilergebnishaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	340
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	340
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**350**	**350**	**340**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-350**	**-350**	**-340**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-350**	**-350**	**-340**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-350**	**-350**	**-340**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-350**	**-350**	**-340**

Teilfinanzhaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0511 - Altenwohnheim

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**051**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**0511**	**Altenwohnheim**

Produktbeschreibung

1.Unterhaltung und Betrieb des Altenwohnheimes
2.Vermietung der Wohnungen

Ziele

Dauerhafte Vollbelegung der Wohneinheiten bei sozial verträglichen Mieten.

Teilergebnishaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	20.000	17.909
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.000	20.000	17.909
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	78
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.431	1.431	--
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.431	1.431	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.431**	**21.431**	**17.988**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663	4.800	39.987

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60510000 - Strom	750	750	434
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	800	500	672
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	49
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	35.350
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	1.736
		61660000 - Wartungskosten	513	500	46
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	394
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	500	695
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	350	518
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	94
14	66	Abschreibungen	8.149	8.149	8.149
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.149	8.149	8.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	569
		70200000 - Grundsteuer	600	600	569
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**14.412**	**13.549**	**48.704**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.981**	**7.882**	**-30.717**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.981**	**7.882**	**-30.717**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.981**	**7.882**	**-30.717**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.547	2.086	1.954
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	349	480	349

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.198	1.606	1.605
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.547**	**-2.086**	**-1.954**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.528**	**5.796**	**-32.671**

Erläuterungen

0511 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Mieteinnahmen einschl. Mietnebenkosten im Altenwohnheim

0511 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0511 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizung

0511 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Fa. Techem, Heizkostenabrechnung

Teilfinanzhaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**051**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**0512**	**Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung**

Produktbeschreibung

Seniorenveranstaltungen (Altenausflug, Weihnachtsfeier, Theaterfahrten)
Mitgliedschaft + Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege

Ziele

Es werden folgende Vereine und Gruppierungen finanziell unterstützt.: Pro Familia, VDK Ortsgruppe, Kriegsgräberfürsorge, Seniorenberatung der Caritas, Blindenhilfswerk, Multiple Sklerose Gesellschaft, Verein für Schiffbrüchige

Die Gemeinde hat sich vertraglich verpflichtet, ab Inbetriebnahme des Altenpflegeheimes einen jährlichen Zuschuss von 22.000,-- € an die Caritas zum Betrieb einer Seniorenbegegnungsstätte und zur Koordination des gesamten Altenhilfezentrums zu leisten.

Im notariellen Vertrag vom 27.07.2010 zwischen der Gemeinde Einhausen und dem Caritasverband wurde u.a. folgendes vereinbart:

§ Erbbauzins

Der Erbbauberechtigte hat an den jeweiligen Grundstückseigentümer einen jährlichen Erbbauzins von 22.000 € zu bezahlen.

§ 13 Zuschuss

Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, an den Erbbauberechtigten einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte und zur Koordination des gesamten Altenhilfezentrums von 22.000 € zu leisten.

Die Beträge werden miteinander verrechnet.

Statistik über die Anzahl der Teilnehmer bzw. die Steigerung der Teilnehmerzahl

-Seniorenausflug
-Senioren-Adventsfeier

	2020	2021	2022	2023
Seniorenausflug, Anzahl der Teilnehmer	0	0	140	152

Teilergebnishaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.100
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.100**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	16.520	11.857
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.007
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	600
		61790001 - Bewerberadministration	11.000	10.000	10.042
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	20	208
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	25.586
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	25.586
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**50.750**	**44.520**	**37.443**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-48.750**	**-42.520**	**-35.343**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-48.750**	**-42.520**	**-35.343**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	178
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	178
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-178**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-48.750**	**-42.520**	**-35.521**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349	--	349
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	349	--	349
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-349**	**--**	**-349**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.099**	**-42.520**	**-35.870**

Erläuterungen

0512 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Seniorenausflug

0512 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand: Materialkosten der Seniorenbetreuung

0512 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Aufwendungen für Seniorenausflug und Weihnachtsfeier der Senioren

0512 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Verein soziale Hilfe, Verein für Körperbehinderte, Förderverein für Wohnsitzlose, Hospizverein

0512 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschüsse Caritas ("Ganzheitliche Seniorenberatung")

Teilfinanzhaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**051**	**Soziale Leistungen**
Produkt	**0513**	**Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete**

Produktbeschreibung

1.Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, SGB II
2.Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur häuslichen, teilstationären, stationären Pflege + Beschaffung von Hilfsmitteln
3.Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Haushalts-, Alten-, Blindenhilfe
4.Rentenangelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenheiten
5.Eingliederungshilfe für Behinderte,
6.Aufgaben des/der Behindertenbeauftragten
7.Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahme + Unterbringung v. Asylbewerbern
8.Obdachlosenangelegenheiten, Wohnsitzlose
9.Aufgaben der Jugendhilfe, Jugendförderplan
10.Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.4.2015 zum Erwerb des Anwesens Goethestraße 9 zur Flüchtlingsunterbringung.
Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.7.2015 zur Planung von Flüchtlingsunterkünften durch die Christophorus Wohnheime e.G.

Teilergebnishaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	--
		50030001 - Umsatzerlöse Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507.000	69.000	64.068
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	500.000	65.000	57.744
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.000	4.000	6.324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**527.000**	**89.000**	**64.068**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.000	54.505	26.047
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.500	42.233	20.153
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.000	8.886	4.234
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.500	3.386	1.609
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	--	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.686
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.920	106.420	52.288
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	500	21
		60510000 - Strom	50.000	30.000	11.120
		60540000 - Heizöl	17.500	17.500	14.218
		60560000 - Wasser	5.000	2.500	2.572
		60570000 - Abwasser	12.000	5.500	5.680

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.500	1.606
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	19
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	1.000	1.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	1.682
		61660000 - Wartungskosten	500	100	71
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	1.537
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000	2.000	661
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350.000	12.000	12.000
		67000001 - Miete Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	120	100
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	--
14	66	Abschreibungen	10.389	9.997	10.249
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.143	9.143	9.143
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.246	854	1.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	1.404
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.404
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	340	200	136
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	340	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	200	136
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	574
		70200000 - Grundsteuer	600	600	574
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**987.499**	**172.972**	**92.383**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-460.499**	**-83.972**	**-28.315**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-460.499**	**-83.972**	**-28.315**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-460.499**	**-83.972**	**-28.315**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.989	3.487	2.454
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.791	2.835	1.791
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	198	652	663
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.989**	**-3.487**	**-2.454**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-462.488**	**-87.459**	**-30.769**

Erläuterungen

0513 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV: Kostenerstattung des Kreises für die Unterbringung von Flüchtlingen

0513 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung

0513 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0513 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0513 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: u.a. für Leistungen des Netzwerks Flüchtlinge, einmalige Anschaffungskosten (Aufbau, Inbetriebnahme etc.) der Wohncontainer

0513 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Reduzierung der Personalkosten durch Neueinstellung mit geringerer Stundenzahl. Diese Einsparung wird durch die geplante Neueinstellung einer Teilzeitkraft für die Arbeit mit den Geflüchteten mit 30 Wochenstunden in der EG 6 lt. Stellenplan mehr als kompensiert. Die Entgelte steigen durch diese Maßnahme um rd. 40.000 €.

0513 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietkosten für die angemieteten Wohnungen und Wohncontainer zur Flüchtlingsunterbringung

0513 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Übernachtungskosten für Wohnsitzlose

0513 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 500 € Flüchtlingsnetzwerk, 500 € Tafel Bensheim, 250 € Bürger in Not

Teilfinanzhaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	2.619
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**--**	**2.619**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**--**	**2.619**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.000**	**--**	**-2.619**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen / Geflüchtete	***-5.000***	**--**	**--**	**--**
0513 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.000	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--

2.000 € Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplatz

3.000 € Büromobiliar und sonstige Ausstattungsgegenstände

0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**061**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0611**	**Kindertagesstätte Friedensstraße**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindergartensatzung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Stand 19.1.24

Rahmenkapazitäten:		**Tatsächliche Belegung Juni 2024**	
Maximale Belegung	100	Kinder insgesamt	91
Davon unter 3 Jahren	14	Kinder über 3 Jahren	88
Davon unter 2 Jahren	0	Kinder unter 3 Jahren	3

Rechnerische Belegung nach HKJGB:

Kinder unter 3 Jahren werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet. Der Erste Integrationsplatz nimmt 5 Plätze in eduziert die Platzanzahl um 5 Plätze.

Kinder über 3 Jahren:	88
Kinder unter 3 Jahren	4,5
Integration	5
Summe:	97,5

1. Ziel: Die Einrichtung ist zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 voll ausgelastet:

Bewertung:

95 -100% 80-95% unter 80%

Mit einer rechnerischen Belegung von 98 Kinder ist eine prozentuale Belegung von 98% zum Ende des aktuellen Kindergartenjahres festzustellen. Das Ziel, die Betreuungsplätze in der Einrichtung Friedensstraße zu belegen, kann damit als erfüllt angesehen werden.

2. Ziel: Die Einrichtung hat keine Überbelegung zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024:

Bewertung:

95 -100% 80-95% unter 80%

Eine Überbelegung zur Erhaltung des Rechtsanspruches aus ein Betreuungsplatz ist erfreulicherweise auch im aktuellen Kindergartenjahr nicht notwendig. Hier zeigt sich erneut die positive Entwicklung des Platzangebotes in Einhausen durch den Neubau der beiden Einrichtungen NaturBand und ev. Kindergarten um insgesamt 6 Gruppen.

3. Ziel: Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:

Bewertung:

95 -100% 80-95% unter 80%

Die Einrichtung Friedensstraße hat mit der Maximalbelegung wesentlich dazu beigetragen, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen.

4. Ziel: Die Einrichtung hat kontinuirlich die personelle Mindeststärke nach den Vorgaben des HKJGB eingehalten:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Im Jahr 2023 war in der KiTa Friedensstraße stets die vorgeschriebene Mindestanzahl an Personal gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) gewährleistet. Es gab keine Beeinträchtigungen im Betreuungsangebot dieser Einrichtung.

Teilergebnishaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	109.879	113.338
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.000	109.879	113.338
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	4.097
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	4.097
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	312.000	416.989	347.039
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	290.000	311.989	347.039
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	105.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	22.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.517	2.869	3.033
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.307	2.659	2.823
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	210	210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	--
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**410.967**	**531.187**	**467.507**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	862.000	776.736	677.877
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	670.000	601.891	524.565
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	139.000	125.484	111.428
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	53.000	49.361	41.384
		65500000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.270	149.000	176.973

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	1.206
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.500	4.705
		60150000 - Verbrauchsmittel	20.000	10.000	18.099
		60150001 - Mittagessen	45.000	38.000	44.129
		60510000 - Strom	5.500	6.750	2.580
		60520000 - Gas	13.000	12.750	5.096
		60560000 - Wasser	1.000	1.900	1.995
		60570000 - Abwasser	2.000	1.500	420
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	4.015
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.658
		60810000 - Reinigungsmaterial	4.000	1.000	2.806
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	26.000	39.000	61.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	2.000	1.754
		61660000 - Wartungskosten	2.000	2.100	1.653
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	900	847
		61730000 - Fremdreinigung	2.000	3.000	2.527
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	4.000	3.767
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	11.500	12.125
		67100000 - Leasing	1.000	750	822
		67300000 - Gebühren	120	100	30
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	500	22
		68310000 - Datenübertragungskosten	850	500	373
		68320000 - Telefonkosten	500	300	923
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	644
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	300	275
14	66	Abschreibungen	40.791	40.124	39.322
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.211	29.211	29.210
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.249	1.249	1.248
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.397	3.525	1.995
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.427	3.401	3.261

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.170	2.401	3.270
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	337	337	336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.020	500	407
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	1.020	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	500	407
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.065.081**	**966.360**	**894.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-654.114**	**-435.173**	**-427.073**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-654.114**	**-435.173**	**-427.073**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.606
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.606
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-1.606**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-654.114**	**-435.173**	**-428.680**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.763	26.291	36.073
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	23.697	13.971	23.697
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	11.066	12.320	12.376
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.763**	**-26.291**	**-36.073**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-688.877**	**-461.464**	**-464.752**

Erläuterungen

0611 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschüsse + Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0611 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0611 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0611 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 10.000 € Erneuerung Deckenpaneele, 5.000 € für Unvorhergesehenes

0611 61660000 Wartungskosten: zzgl. 1.500 € für Wartung für Elektroprüfung

0611 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0611.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit:

Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

Es ist eine Anhebung des Qualitätsfaktors (Erhöhung der Mindestpersonalstärke nach HKJGB) vorgesehen. Diese soll von derzeit 15% auf 30% angehoben werden. Dies bedeutet ein Plus von rd. 33 Wochenstunden. Mit der Erhöhung werden gleichzeitig Kapazitäten für einen dauerhaften Integrationsplatz vorgehalten, es ist keine separate Einstellung im Falle eines Integrationskinds mehr notwendig. Erfahrungsgemäß wird sich die Notwendigkeit von Integrationen dauerhaft stabilisieren. Sollte bereits ein Integrationsplatz in der Einrichtung vorhanden und personell umgesetzt worden sein, wird dies in Abzug zu der Erhöhung gebracht.

Diese Integrationsstelle wird seitens des Landes nach § 75 SGB XII mit rd. 21.750 € im Jahr bezuschusst. Die Einnahmeposition ist separat ausgewiesen.

Die Steigerung der Personalkosten wurde in der Einrichtung Friedensstraße durch die Einstellung einer neuen Leitung mit geringerer Stufe und Arbeitszeit deutlich mit rd. 25.000 € gedämpft. Weiterhin waren Stundenreduzierungen festzustellen, die aufgrund der geringeren Kinderzahl, nicht kompensiert werden mussten. Die Gesamtsumme des personeller Mindestbedarf nach HKJGB reduziert sich 2024 auf 310 Wochenstunden gegenüber 316 Wochenstunden im Jahr 2023. Eine geringe Reduzierung zum Stichtag 01.03 um rd. 6 Wochenstunden.

Teilfinanzhaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	--	--
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**--**	**--**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**100.000**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	250.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	139.000	19.000	36.766
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**319.000**	**269.000**	**36.766**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**319.000**	**269.000**	**36.766**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-219.000**	**-269.000**	**-36.766**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße	***-219.000***	***--***	***-269.000***	***-34.811***
0611 - Kindertagestätte Friedensstraße	-219.000	--	-269.000	-34.811
Einzahlung	*100.000*	--	--	--
Auszahlung	*319.000*	--	*269.000*	*34.811*

<u>Einzahlung:</u>

100.000 € Fördermittel Dachsanierung

<u>Auszahlung:</u>

120.000 € Photovoltaikanlage

180.000 € Dachsanierung mit Anstrich Außenfassade

14.000 € Büromobiliar und sonstige Ausstattungsgegenstände

5.000 € Ausstattung/technisches Equipment

0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**061**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0612**	**Kindertagesstätte Kleine Insel**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindergartensatzung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Rahmenkapazitäten:

Maximale Belegung	37
Davon unter 3 Jahren	7
Davon unter 2 Jahren	

Tatsächliche Belegung Juni 2024

Kinder insgesamt	31
Kinder über 3 Jahren	22
Kinder unter 3 Jahren	5
Kinder unter 2 Jahren	4

Rechnerische Belegung nach HKJGB:

Kinder unter 3 Jahren werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet. Der Erste Integrationsplatz reduziert die Platzanzahl um 5 Plätze.

Kinder über 3 Jahren:	22
Kinder unter 3 Jahren	9
Integration	6
Summe:	37

1. Ziel: Die Einrichtung ist zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 voll ausgelastet:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Mit einer rechnerischen Belegung von 37 Kinder ist eine %-tuale Belegung von 100% zum Ende des Kindergartenjahres festzustellen. Das Ziel ist damit als erfüllt anzusehen. Aus wirtschaftlichen Aspekten ist dies zufriedensstellend.

2. Ziel: Die Einrichtung hat keine Überbelegung zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Eine Überbelegung zur Erhaltung des Rechtsanspruches aus ein Betreuungsplatz ist erfreulicherweise auch im aktuellen Kindergartenjahr nicht notwendig. Hier zeigt sich erneut die positive Entwicklung des Platzangebotes in Einhausen durch den Neubau der beiden Einrichtungen NaturBand und ev. Kindergarten um insgesamt 6 Gruppen.

3. Ziel: Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Die Einrichtung Kita Kleine Insel hat mit der Maximalbelegung einen Beitrag geleistet, den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen.

4. Ziel: Die Einrichtung hat kontinuirlich die personelle Mindeststärke nach den Vorgaben des HKJGB eingehalten:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Im Jahr 2023 war in der KiTa Kleine Insel stets die vorgeschriebene Mindestanzahl an Personal gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) gewährleistet. Es gab keine Beeinträchtigungen im Betreuungsangebot dieser Einrichtung.

Teilergebnishaushalt 0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	38.049	39.405
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	52.000	38.049	39.405
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	4.518
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	4.518
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	132.000	225.187	206.788
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	100.000	109.187	171.513
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	84.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	32.000	32.000	35.275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.124	1.163	1.335
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.124	1.163	1.335
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**186.374**	**265.649**	**252.046**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.000	293.655	286.701
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	275.000	226.283	222.008
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.500	48.125	46.863
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	21.500	19.247	17.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	3.690
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	3.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.341	130.150	93.013
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.000	895
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	2.500	3.492

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	6.000	5.000	6.124
		60150001 - Mittagessen	11.000	11.000	11.350
		60510000 - Strom	4.000	5.000	1.900
		60520000 - Gas	10.000	10.000	4.301
		60560000 - Wasser	500	300	272
		60570000 - Abwasser	1.000	750	753
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.034
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.309
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	85
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	5.000	7.293
		61660000 - Wartungskosten	1.538	1.500	253
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	487
		61730000 - Fremdreinigung	36.000	36.000	35.950
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	2.500	2.293
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	2.500	3.698
		67100000 - Leasing	1.000	750	822
		67300000 - Gebühren	350	150	288
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	750	728
		68310000 - Datenübertragungskosten	400	300	305
		68320000 - Telefonkosten	800	300	939
		68500000 - Reisekosten	103	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.000	2.305
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	150	139
14	66	Abschreibungen	20.855	20.596	20.194
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.925	13.925	13.924
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	494	646	645
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.741	2.819	1.763
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	856	686	685
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.839	2.520	3.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**510.196**	**444.401**	**403.597**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-323.822**	**-178.752**	**-151.551**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-323.822**	**-178.752**	**-151.551**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-323.822**	**-178.752**	**-151.551**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.941	17.560	39.530
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	31.790	9.832	31.790
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	7.151	7.728	7.740
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-38.941**	**-17.560**	**-39.530**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-362.763**	**-196.312**	**-191.080**

Erläuterungen

0612 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss zzgl. Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0612 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0612 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0612 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 25.000 € Erneuerung / Umgestaltung Sanitärbereiche, 15.000 € Installation einer Hausalarmanlage, 3.000 € Außenbereich Krippe (Zaun), Unvorhergesehenes kann aus Rückstellungen finanziert werden

0612 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € für Elektroprüfung

0612 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 1.750 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0612 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit:

Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

Es ist eine Anhebung des Qualitätsfaktors (Erhöhung der Mindestpersonalstärke nach HKJGB) vorgesehen. Diese soll von derzeit 15% auf 30% angehoben werden. Dies bedeutet ein Plus von rd. 15 Wochenstunden. Mit der Erhöhung werden gleichzeitig Kapazitäten für einen dauerhaften Integrationsplatz vorgehalten, es ist keine separate Einstellung im Falle eines Integrationskinds mehr notwendig. Erfahrungsgemäß wird sich die Notwendigkeit von Integrationen dauerhaft stabilisieren. Sollte bereits ein Integrationsplatz in der Einrichtung vorhanden und personell umgesetzt worden sein, wird dies in Abzug zu der Erhöhung gebracht.

Diese Integrationsstelle wird seitens des Landes nach § 75 SGB XII mit rd. 21.750 € im Jahr bezuschusst. Die Einnahmeposition ist separat ausgewiesen.

Die Gesamtsumme des personellen Mindestbedarf nach HKJGB erhöht sich 2024 auf 131 Wochenstunden gegenüber 108 Wochenstunden im Jahr 2023. Eine Erhöhung zum Stichtag 01.03 um rd. 23 Wochenstunden. Diese Erhöhung resultiert in erster Linie auf der Aufnahme von Kindern unter drei Jahren.

Teilfinanzhaushalt 0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	73.000	23.405
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000**	**73.000**	**23.405**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**55.000**	**73.000**	**23.405**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-55.000**	**-73.000**	**-23.405**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel	***-55.000***	***--***	***-73.000***	***-21.753***
0612 - Kindergarten Hagenstraße	-55.000	--	-73.000	-21.753
Auszahlung	*55.000*	--	*73.000*	*21.753*

25.000 € Spiel- und Bewegungsmaterial

25.000 € Mobiliar für Gruppenräume

5.000 € Ausstattung/technisches Equipment

0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**061**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0613**	**Kindertagesstätte Weschnitzwichtel**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindergartensatzung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Rahmenkapazitäten:		**Tatsächliche Belegung Juni 2024**	
Maximale Belegung	112	Kinder insgesamt	102
Davon unter 3 Jahren	100	Kinder über 3 Jahren	86
Davon unter 2 Jahren	12	Kinder unter 3 Jahren	12
		Kinder unter 2 Jahren	4

Rechnerische Belegung nach HKJGB:

Kinder unter 3 Jahren werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet. Der Erste Integrationsplatz reduziert die Platzanzahl um 5 Plätze.

Kinder über 3 Jahren:	86
Kinder unter 3 Jahren Krippe	12
Kinder unter 3 Jahren altersgemischt	6
Integration	0
Summe:	104

1. Ziel: Die Einrichtung ist zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 voll ausgelastet:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Mit einer rechnerischen Belegung von 104 Kinder ist eine %-tuale Belegung von 93% zum Ende des Kindergartenjahres festzustellen. Das Ziel ist damit nicht uneingeschränkt als erfüllt anzusehen. Dieser Mangel bedingt sich durch fehlende personelle Kapazitäten in der Einrichtung, die eine weiter Aufnahme von Kindern nicht erlaubt.

2. Ziel: Die Einrichtung hat keine Überbelegung zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Eine Überbelegung zur Erhaltung des Rechtsanspruches aus ein Betreuungsplatz ist erfreulicherweise auch im aktuellen Kindergartenjahr nicht notwendig. Hier zeigt sich erneut die positive Entwicklung des Platzangebotes in Einhausen durch den Neubau der beiden Einrichtungen NaturBand und ev. Kindergarten um insgesamt 6 Gruppen.

3. Ziel: Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

In der Einrichtung stehen noch 8 Betreuungsplätze zur Verfügung die sich derzeit aufgrund der mangelnden Personaldecke nicht besetzen lassen. Diese Kapazitäten stehen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht zur Verfügung, so dass einge wenige Kinder auf das neue Kindergartenjahr verschoben werden mussten.

4. Ziel: Die Einrichtung hat kontinuirlich die personelle Mindeststärke nach den Vorgaben des HKJGB eingehalten:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Im Jahr 2023 gab es in der KiTa Weschnitzwichtel eine vorübergehende und geringfügige Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindestanzahl an Personal gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB). Dies führte zu vorübergehenden Beeinträchtigungen im Betreuungsangebot dieser Einrichtung, die auf freiwilliger Basis beruhten.

Teilergebnishaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	151.317	156.305
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	160.000	151.317	156.305
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	7.313
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	7.313
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	360.000	423.468	408.565
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	320.000	323.468	378.379
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	60.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	40.000	40.000	30.186
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.842	36.909	36.938
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.836	36.836	36.864
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	6	73	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**558.092**	**612.944**	**609.120**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	977.000	800.673	782.204
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	762.000	612.397	616.821
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.000	135.450	115.502
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	60.000	52.826	49.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.623
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	9.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.759	159.350	169.533

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	632
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.132
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	9.719
		60150001 - Mittagessen	40.000	33.000	36.460
		60510000 - Strom	4.500	6.250	2.200
		60520000 - Gas	10.000	13.750	5.258
		60560000 - Wasser	500	500	340
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	821
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	253
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	4.000	2.503
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	1.000	541
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.000	15.000	48.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.227
		61660000 - Wartungskosten	4.357	4.250	952
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	486
		61730000 - Fremdreinigung	50.000	47.000	46.910
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	4.000	3.123
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	4.000	2.424
		67100000 - Leasing	1.000	2.000	822
		67300000 - Gebühren	200	200	202
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	317
		68320000 - Telefonkosten	800	500	927
		68500000 - Reisekosten	52	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.078
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	205
14	66	Abschreibungen	38.499	37.480	37.677
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.469	29.469	29.468
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	3.744	4.099	4.098
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.718	815	814
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.097	1.735	1.768
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	187	681	848
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	284	681	680

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.179.258**	**997.503**	**999.037**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-621.166**	**-384.559**	**-389.917**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-621.166**	**-384.559**	**-389.917**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	546
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	546
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-546**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-621.166**	**-384.559**	**-390.464**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.182	15.900	8.881
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	6.372	13.394	6.372
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.810	2.506	2.509
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.182**	**-15.900**	**-8.881**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-630.348**	**-400.459**	**-399.344**

Erläuterungen

0613 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss zzgl. Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0613 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0613 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0613 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0613 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 0613 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Erneuerung der Hausalarmanlage, 5.000 € für Unvorhergesehenes, 3.000 € Klimaanlage Büro

0613 61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage, jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € Elektroprüfung, zzgl. 1.000 € Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

0613 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 3.000 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0613 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit:

Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

Es ist eine Anhebung des Qualitätsfaktors (Erhöhung der Mindestpersonalstärke nach HKJGB) vorgesehen. Diese soll von derzeit 15% auf 30% angehoben werden. Dies bedeutet ein Plus von rd. 42 Wochenstunden. Mit der Erhöhung werden gleichzeitig Kapazitäten für einen dauerhaften Integrationsplatz vorgehalten, es ist keine separate Einstellung im Falle eines Integrationskinds mehr notwendig. Erfahrungsgemäß wird sich die Notwendigkeit von Integrationen dauerhaft stabilisieren. Sofern ein Integrationplatz bereits vorhanden und personell umgesetzt wurde, reduziert sich die Erhöhung entsprechend.

Diese Integrationsstelle wird seitens des Landes nach § 75 SGB XII mit rd. 21.750 € im Jahr bezuschusst. Die Einnahmeposition ist separat ausgewiesen.

Die Gesamtsumme des personeller Mindestbedarf nach HKJGB erhöht sich 2024 auf 397 Wochenstunden gegenüber 378 Wochenstunden im Jahr 2023. Eine Erhöhung zum Stichtag 01.03 um rd. 19 Wochenstunden. Diese Erhöhung resultiert in erster Linie auf der Aufnahme von Kindern mit längeren Betreuungszeiten und Kindern unter drei Jahren.

Teilfinanzhaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.000	12.600	4.238
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**271.000**	**12.600**	**4.238**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**271.000**	**12.600**	**4.238**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-271.000**	**-12.600**	**-4.238**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	***-271.000***	***--***	***-12.600***	***-1.922***
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	-271.000	--	-12.600	-1.922
Auszahlung	*271.000*	--	*12.600*	*1.922*

250.000 € Ausbau Toiletten und Personalraum

12.000 € Mobiliar für Garderobe und Aufenthaltsraum

4.000 € Klimaanlage Turnraum

5.000 € Ausstattung/technisches Equipment

0614 - Kindertagesstätte NaturBande

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**061**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0614**	**Kindertagesstätte NaturBande**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)
Kindergartensatzung

Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

Rahmenkapazitäten:		**Tatsächliche Belegung Juni 2024**	
Maximale Belegung	62	Kinder insgesamt	57
Davon unter 3 Jahren	50	Kinder über 3 Jahren	46
Davon unter 2 Jahren	12	Kinder unter 3 Jahren	7
		Kinder unter 2 Jahren	4

Rechnerische Belegung nach HKJGB:

Kinder unter 3 Jahren werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet. Der Erste Integrationsplatz reduziert die Platzanzahl um 5 Plätze.

Kinder über 3 Jahren:	46
Kinder unter 3 Jahren	11
Integration	0
Summe:	57

1. Ziel: Die Einrichtung ist zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024 voll ausgelastet:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Bei einer aktuellen Anzahl von 57 Kindern ergibt sich am Ende des Kindergartenjahres eine Belegung von 92%. Das angestrebte Ziel kann nicht als vollständig erreicht betrachtet werden, da der Mangel an verfügbarem Personal in der Einrichtung die Aufnahme weiterer Kinder derzeit nicht ermöglicht.

2. Ziel: Die Einrichtung hat keine Überbelegung zum Ende des Kindergartenjahres 2023/2024:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Eine Überbelegung zur Erhaltung des Rechtsanspruches aus ein Betreuungsplatz ist erfreulicherweise auch im aktuellen Kindergartenjahr nicht notwendig. Hier zeigt sich erneut die positive Entwicklung des Platzangebotes in Einhausen durch den Neubau der beiden Einrichtungen NaturBand und ev. Kindergarten um insgesamt 6 Gruppen.

3. Ziel: Alle Kinder mit Rechtsanspruch erhalten einen Betreuungsplatz:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

In der Einrichtung stehen noch 5 Betreuungsplätze zur Verfügung die sich derzeit aufgrund der mangelnden Personaldecke nicht besetzen lassen. Diese Kapazitäten stehen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht zur Verfügung, so dass einge wenige Kinder auf das neue Kindergartenjahr verschoben werden mussten.

4. Ziel: Die Einrichtung hat kontinuirlich die personelle Mindeststärke nach den Vorgaben des HKJGB eingehalten:

Bewertung:

95 -100%

80-95%

unter 80%

Im Jahr 2023 war in der Einrichtung NaturBande eine deutliche Unterschreitung der vorgeschriebenen Mindestanzahl an Personal gemäß dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) über einige Wochen festzustelllen. Der Betrieb der Einrichtung konnte nur durch die Inanspruchnahme von Personal aus anderern kommualen Einrichtungen aufrechterhalten werden. Das kommunale Betreuungsangebot war zu diesem Zeitpunkt deutlich eingeschränkt.

Teilergebnishaushalt 0614 - Kindertagesstätte NaturBande

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	84.225	24.492
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	84.225	24.492
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	250
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	235.000	254.510	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	195.000	214.510	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	40.000	40.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.311	--	10.000
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.311	--	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**367.561**	**339.985**	**34.741**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.500	397.338	188.185
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	429.500	308.412	145.982
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.500	65.835	31.078
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	33.500	23.091	11.125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	7.800
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	7.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.503	189.050	82.928
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.074
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	2.000	7.753
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	25.000	9.497

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150001 - Mittagessen	25.000	30.000	4.332
		60510000 - Strom	12.000	6.250	9.029
		60520000 - Gas	--	13.750	81
		60560000 - Wasser	500	500	--
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	550
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	4.000	10.988
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	1.000	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	9.000	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	--
		61660000 - Wartungskosten	15.000	25.000	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	272
		61730000 - Fremdreinigung	50.000	47.000	21.003
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	5.000	12.813
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.075
		67100000 - Leasing	1.000	2.000	--
		67300000 - Gebühren	300	200	30
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	500	117
		68310000 - Datenübertragungskosten	1.000	500	242
		68320000 - Telefonkosten	800	500	771
		68500000 - Reisekosten	103	100	61
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.500	3.500	240
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	--
14	66	Abschreibungen	76.102	74.464	26.907
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	62.938	72.000	23.922
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.428	--	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.300	1.600	1.935
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.436	864	1.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**804.105**	**660.852**	**305.819**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-436.544**	**-320.867**	**-271.078**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-436.544**	**-320.867**	**-271.078**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-436.544**	**-320.867**	**-271.078**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.958	70.074	16.072
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	93	--	93
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	39.865	70.074	15.979
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.958**	**-70.074**	**-16.072**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-476.502**	**-390.941**	**-287.150**

Erläuterungen

0614 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss zzgl. Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0614 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0614 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0614 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0614 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 3.000 € für Unerwartetes

0614 61660000 Wartungskosten: Wartungsverträge während Gewährleistungszeitraum

0614 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 3.000 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0614 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit:

Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

Im Jahr 2023 waren die Personalkosten aufgrund eines Beschäftigungsverbotes, das bei den Planugnen für den HH 2023 berücksichtigt werden konnte, deutlich reduziert.

Es ist eine Anhebung des Qualitätsfaktors (Erhöhung der Mindestpersonalstärke nach HKJGB) vorgesehen. Diese soll von derzeit 15% auf 30% angehoben werden. Dies bedeutet ein Plus von rd. 25 Wochenstunden. Mit der Erhöhung werden gleichzeitig Kapazitäten für einen dauerhaften Integrationsplatz vorgehalten, es ist keine separate Einstellung im Falle eines Integrationskinds mehr notwendig. Erfahrungsgemäß wird sich die Notwendigkeit von Integrationen dauerhaft stabilisieren. Sollte bereits ein Integrationsplatz in der Einrichtung vorhanden und personell umgesetzt worden sein, wird dies in Abzug zu der Erhöhung gebracht.

Diese Integrationsstelle wird seitens des Landes nach § 75 SGB XII mit rd. 21.750 € im Jahr bezuschusst. Die Einnahmeposition ist separat ausgewiesen.

Die Gesamtsumme des personeller Mindestbedarf nach HKJGB erhöht sich 2024 auf 238 Wochenstunden gegenüber 236 Wochenstunden im Jahr 2023. Eine leichte Erhöhung zum Stichtag 01.03 um rd. 2 Wochenstunden.

0614 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: 3.000 € für Supervision (Teambuilding für neu zusammengestelltes Team), 6.500 € Fachbücher und Einzel- und Teamfortbildungen

Teilfinanzhaushalt 0614 - Kindertagesstätte NaturBande

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.200.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.200.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**1.200.000**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.541.148
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	5.000	51.222
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**5.000**	**2.592.370**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**25.000**	**5.000**	**2.592.370**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-25.000**	**-5.000**	**-1.392.370**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0614 - Kindertagesstätte NaturBande	***-25.000***	***--***	***-5.000***	***-1.341.148***
0614 - Neubau Kindergarten	-25.000	--	-5.000	-1.341.148
Einzahlung	--	--	--	*1.200.000*
Auszahlung	*25.000*	--	*5.000*	*2.541.148*

10.000 € Basketballtore für Boltzplatz

10.000 € Büromobiliar und Einbauregale

5.000 € Ausstattung/technisches Equipment

0615 - Evangelische Kindertagesstätte

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**061**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**0615**	**Evangelische Kindertagesstätte**

Produktbeschreibung

1.Zusammenarbeit mit den Gremien des Trägers
2.Bezuschussung der Einrichtung

Auftragsgrundlage

Kindergartenbetriebsvertrag von März 1992, geändert im Juni 2001

Neuer Vertrag ab 01.01.2022

Teilergebnishaushalt 0615 - Evangelische Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.000	41.000	40.570
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	41.000	41.000	40.570
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.983	--	20.656
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	33.983	--	20.656
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**74.983**	**41.000**	**61.225**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	25.000	6.488

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		60560000 - Wasser	500	--	281
		60570000 - Abwasser	1.500	--	1.010
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	202
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	262
		61660000 - Wartungskosten	15.000	25.000	143
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	263
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	1.553
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	--	--	2.774
14	66	Abschreibungen	146.853	73.673	39.756
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	72.000	72.000	--
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	67.781	--	38.665
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.072	1.673	1.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500.000	468.740	284.400
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	500.000	468.740	284.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	350	--	279
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	350	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	279
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**664.203**	**567.413**	**330.924**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-589.220**	**-526.413**	**-269.698**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-589.220**	**-526.413**	**-269.698**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	24.033
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	24.033
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**24.033**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-589.220**	**-526.413**	**-245.665**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.108	78.249	25.527
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.232	9.192	3.232
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	41.876	69.057	22.294
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-45.108**	**-78.249**	**-25.527**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-634.328**	**-604.662**	**-271.192**

Erläuterungen

0615 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landesförderung für die Freistellung für das letzte Kindergartenjahr nach Kifög. Alle anderen Leistungen nach Kifög werden vom Land direkt an den Träger gezahlt.

0615 61660000 Wartungskosten: Wartungsverträge während Gewährleistungszeitraum

0615 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich: Seitens der ev. Kirche Hessen-Nassau wurde für 2023 ein Zuschuss in Höhe von rd. 564.000 € prognostiziert. Für 2024 wird dieser Betrag aufgrund der zu erwartenden hohen Steigerung der Personalkosten um rd. 15% auf 650.000 € angepasst.

Teilfinanzhaushalt 0615 - Evangelische Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	1.700.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.700.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**1.700.000**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.954.010
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	39.280
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**1.993.291**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**1.993.291**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-293.291**

0621 - Jugendtreff

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**062**	**Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit**
Produkt	**0621**	**Jugendtreff**

Ziele

Bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten

Frequentierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.

Teilergebnishaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	179
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	179
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**179**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.500	65.578	6.158
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.000	50.252	4.790
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	11.055	993
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.500	4.271	376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	2.548

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	379
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	200	407
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	192
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	500	500	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	70
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	86
		67300000 - Gebühren	500	500	92
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	455
		68320000 - Telefonkosten	500	300	869
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.000	--
		69930002 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Junggiggel	5.000	5.000	--
14	66	Abschreibungen	827	557	532
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	325	303	279
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	502	254	253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**82.827**	**76.635**	**9.239**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-82.827**	**-76.635**	**-9.060**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-82.827**	**-76.635**	**-9.060**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-82.827**	**-76.635**	**-9.060**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58	353	33
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	320	--
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	58	33	33

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58**	**-353**	**-33**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-82.885**	**-76.988**	**-9.093**

Erläuterungen

0621.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Die Geringere Eingruppierung als ursprünglich prognostiziert. Ansatz im HH 2024 wird dennoch mit rd. 55.000 € beibehalten, da ggf. Höhergruppierung und Zusatzkraft ansteht.

0621 61660000 Wartungskosten: Elektroprüfungen

0621 69930002 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Junggiggel

Teilfinanzhaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	280
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**280**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**5.000**	**5.000**	**280**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-5.000**	**-5.000**	**-280**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0621 - Jugendtreff	***-5.000***	**--**	***-5.000***	**--**
0621 - Jugendtreff	-5.000	--	-5.000	--
Auszahlung	*5.000*	--	*5.000*	--

5.000 € Ausstattung/technisches Equipment

0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**062**	**Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit**
Produkt	**0622**	**Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

1.Örtliche Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendförderplan
2.Ferienspiele
3.Förderung der Einrichtungen Dritter

Ziele

Breites Angebot für Kinder und Jugendliche in Einhausen.

Teilergebnishaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	265
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**265**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	16.250	1.418
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	298

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	6
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	822
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	293
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700	15.700	6.423
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.700	15.700	6.423
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**31.950**	**31.950**	**7.841**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-31.450**	**-31.450**	**-7.576**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-31.450**	**-31.450**	**-7.576**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.262
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	13.262
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-13.262**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-31.450**	**-31.450**	**-20.837**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.450**	**-31.450**	**-20.837**

Erläuterungen

0622 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenbeteiligung der Teilnehmer an den Ferienspielen

0622 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten: Gesetzlich vorgesehene Kostenerstattung an umliegende Kommunen für die Betreuung Einhäuser Kindergartenkinder in auswärtigen Einrichtungen

0622 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Präsente für Schulanfänger

Teilfinanzhaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

0623 - Kinderspielplätze

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**062**	**Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit**
Produkt	**0623**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze

Ziele

Umgehende Beseitigung festgestellter Mängel sowie attraktive Gestaltung der Spielplätze und Spielgeräte.

Die Gemeinde Einhausen unterhält folgende Spielplätze mit einer Gesamtfläche von knapp 9.000 m²:

Am Hallenbad	400 m²
Anne-Frank-Straße	285 m²
An der ehem. Kläranlage	1.100 m²
Im Böhlchen	2.215 m²
Johann-Sebastian-Bach-Straße	527 m²
Heinrich-von-Brentano-Weg	742 m²
Bibliser Straße	1.100 m²
Große Teilung	1.007 m²
Heinrich-Frey-Straße	718 m²
Bolzplatz Erich-Kästner-Weg	880 m²

Teilergebnishaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	10.206
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	--	10.206
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	151	127
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	300	151	127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**151**	**10.333**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.204	13.200	14.592
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.588	3.500	2.179
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	513	500	360
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100.000	5.000	10.000
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.430
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	103	100	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.100	623
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	--
14	66	Abschreibungen	36.614	5.660	12.304
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	562	1.189	1.189
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.740	3.774	10.266
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.050	230	230

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	262	467	619
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**144.818**	**18.860**	**26.896**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-144.518**	**-18.709**	**-16.564**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-144.518**	**-18.709**	**-16.564**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-144.518**	**-18.709**	**-16.564**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.154	56.785	34.131
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	33.192	56.088	33.192
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6.962	697	939
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.154**	**-56.785**	**-34.131**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-184.672**	**-75.494**	**-50.695**

Erläuterungen

0623 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Reparaturen an Spielgeräten

062361660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung Matschspielplatz einschließlich In- und Außerbetriebnahme (entspr. TrinkwV)

0623 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht für Sport- und Spielfeld für Jugendliche

Teilfinanzhaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	25.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**25.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**25.000**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	72.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	4.118
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325.000**	**72.000**	**4.118**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**325.000**	**72.000**	**4.118**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-325.000**	**-72.000**	**20.882**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0623 - Kinderspielplätze	***-325.000***	***--***	***-72.000***	***-4.118***
0623 – Umgestaltung Spielplatz am Hallenbad	-325.000	--	-72.000	-4.118
Auszahlung	*325.000*	--	*72.000*	*4.118*

0711 - Gesundheitsdienste

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**071**	**Gesundheitsdienste**
Produkt	**0711**	**Gesundheitsdienste**

Teilergebnishaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**--**	**--**	**--**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**--**	**--**	**--**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**081**	**Sportförderung und kommunale Sportstätten**
Produkt	**0811**	**Sportförderung und Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

1.Sportförderung gemäß Vereinsförderrichtlinien
2.Ehrungen für sportliche Leistungen

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde

Ziele

- Durchführung einer jährlichen Sportlerehrung und Würdigung der sportlichen Erfolge
- finanzielle Unterstützung von Sportvereinen gemäß Vereinsförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.050	52

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	--
		68710000 - Geschenke bis 35 —, Werbung	4.000	4.000	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	3.000	3.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	52
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	9.033
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000	10.000	7.033
		71280001 - RAP-Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	--	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**23.050**	**18.050**	**9.085**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-23.050**	**-18.050**	**-9.085**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-23.050**	**-18.050**	**-9.085**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-23.050**	**-18.050**	**-9.085**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.163	2.172	1.163
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.163	2.172	1.163
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.163**	**-2.172**	**-1.163**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.213**	**-20.222**	**-10.247**

Erläuterungen

0811 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung: Präsente der Sportlerehrung

0811 68720000 Geschenke über 35 €: Präsente der Sportlerehrung

0811 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Deutsche Olympische Gesellschaft

0811 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse

Teilfinanzhaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	16.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**16.000**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**16.000**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**-16.000**

0812 - Hallenbad

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**081**	**Sportförderung und kommunale Sportstätten**
Produkt	**0812**	**Hallenbad**

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Hallenbadsatzung

Ziele

- Angebot von diversen Kursen wie z.B. Schwimmen lernen, Aquajogging etc.
- Erfüllung der Richtlinien an die Wasserqualität

Weitere Fallzahlen

Kartenverkauf 2022

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	294	151	176	58
10er Karten	61	137	7	0
Halbjahreskarten	7	3	0	0
Jahreskarten	5	18	0	0

Kartenverkauf 2023

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	224	137	103	28
10er Karten	69	113	13	2
Halbjahreskarten	2	6	0	2
Jahreskarten	6	17	0	0

Nutzung durch Einhäuser Vereine:

- DLRG Einhausen, montags 17.30 – 21.30 Uhr
- BSG Einhausen, mittwochs 20.00 – 22.00 Uhr
- Die Naturfreunde Einhausen, samstags 11.00 – 12.00 Uhr

- Volkshochschule, mittwochs 18.30 – 20.00 Uhr Besucher sind bei Zehnerkartenstatistik enthalten

Nutzung durch Fremdvereine bzw. Gewerbetreibende:

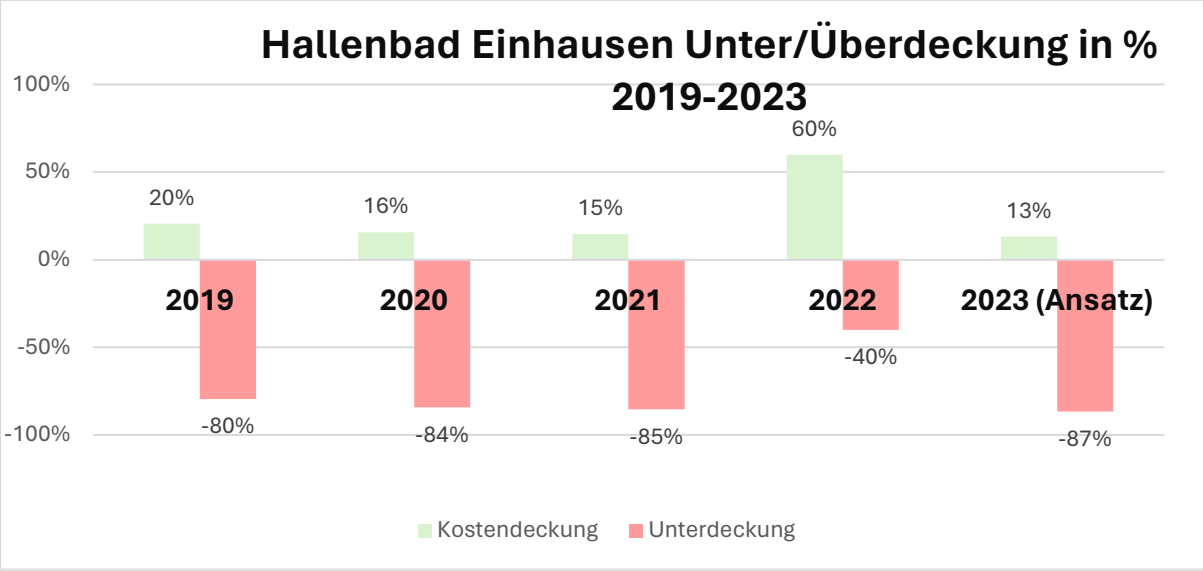
- Schulen: montags – freitags, vormittags
- Adelheid Guzman Blando: mittwochs 13:45 – 14:45 Uhr + samstags 12.00 – 13.00 Uhr
- Delfish: samstags 08:00 – 11:00 Uhr
- Schwimmkurs Schule Einhausen (SSG Bensheim): sonntags 08:00 - 10:00 Uhr

Kennzahlen

1. Ökonomische Kennzahlen

1.1 Kostendeckungsgrad

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023 (Ansatz)
Einnahmen	68.128,00 €	48.507,00 €	46.216,00 €	401.239,00 €	56.663,00 €
Ordentliche Aufwendungen	297.008,00 €	291.588,00 €	303.295,00 €	653.651,00 €	414.240,00 €
Intere Leistungsverrechnung	36.587,00 €	19.209,00 €	14.646,00 €	17.813,00 €	14.044,00 €
Ausgaben	333.595,00 €	310.797,00 €	317.941,00 €	671.464,00 €	428.284,00 €
Delta:	-265.467,00 €	-262.290,00 €	-271.725,00 €	-270.225,00 €	-371.621,00 €
Kostendeckung	**20%**	**16%**	**15%**	**60%**	**13%**
Unterdeckung	**-80%**	**-84%**	**-85%**	**-40%**	**-87%**

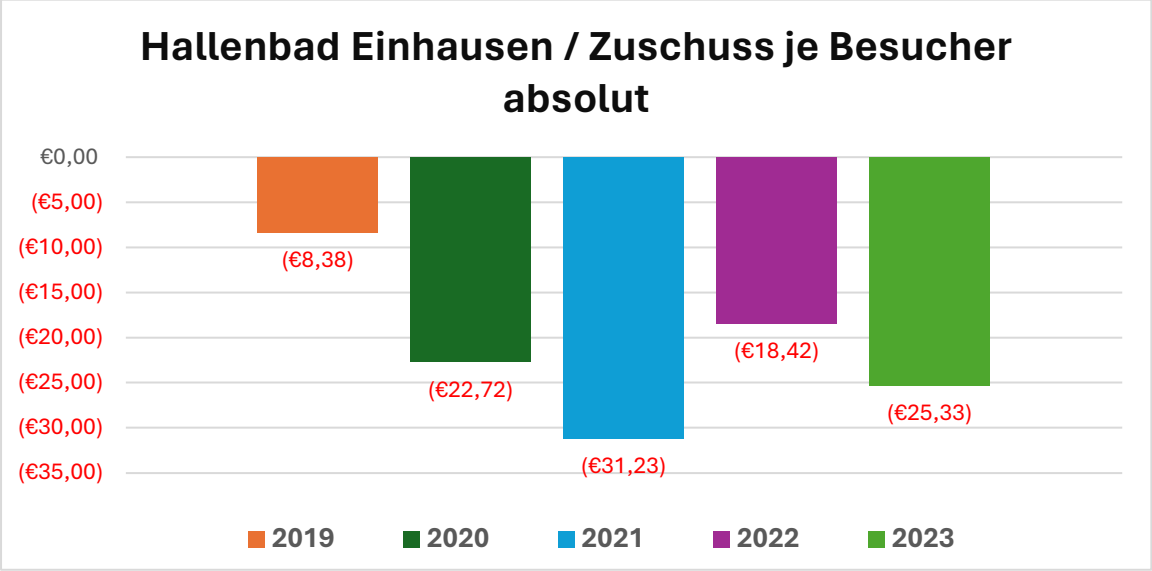


1.1.1 Ziele

Reduzierung der Unterdeckung des Hallenbades

1.2 Zuschuss pro Besucher

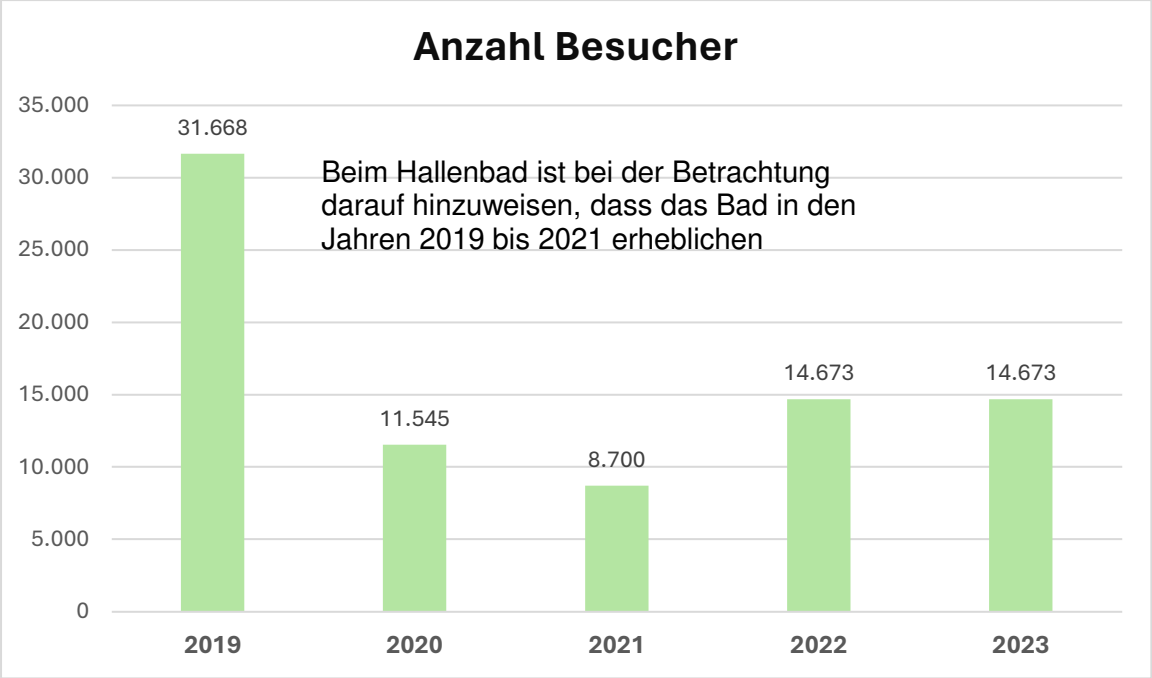
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Delta	-265.467 €	-262.290 €	-271.725 €	-270.225 €	-371.621 €
Anzahl Besucher	31.668	11.545	8.700	14.673	14.673
Zuschuss/Besucher	-8,38 €	-22,72 €	-31,23 €	-18,42 €	-25,33 €



1.2.1 Ziele

Reduzierung des Zuschusses je Besucher

1.3 Anzahl Besucher absolut/Jahr



1.3.1 Ziele

Erhöhung der jährlichen Besucherzahlen

2. Ökologische Kennzahlen

2.1 Energieverbrauch absolut

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Verbrauch Kilowattstunden	87.195	88.632	80.000	80.000	80.000
Besucher	31.668	11.545	8.700	14.673	14.673
Verbrauch Besucher Kilowatt	2,8	7,7	9,2	5,5	5,5

Teilergebnishaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	27.000	21.409
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.000	27.000	21.409
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	167
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	167
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	350.000
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	350.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.663	29.663	29.664
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.278	29.278	29.278
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	385	385	386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.663**	**56.663**	**401.240**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.500	135.385	116.798
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.000	104.912	91.138
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.500	21.933	17.993
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.000	8.540	7.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	5.918
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	5.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.963	222.400	474.185
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	969
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	52	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	16.000	16.000	15.304
		60510000 - Strom	45.000	54.000	16.554

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60530000 - Fernwärme	55.000	87.750	34.025
		60560000 - Wasser	3.500	3.500	2.574
		60570000 - Abwasser	6.000	5.000	5.625
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	52
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	711
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	449
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	500	92
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	1.000	3.000
		61620000 - Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	30.000	10.000	363.000
		61660000 - Wartungskosten	11.500	11.500	9.062
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	205	200	--
		61730000 - Fremdreinigung	2.000	20.000	18.167
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.987
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.406
		67300000 - Gebühren	100	100	88
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	-2.000
		68310000 - Datenübertragungskosten	1.000	500	627
		68320000 - Telefonkosten	500	500	799
		68500000 - Reisekosten	103	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	103	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300	100	288
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	407
14	66	Abschreibungen	56.514	56.455	56.577
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.553	55.553	55.553
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197	197	98
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	560	560	584
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204	145	342
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	174
		70900000 - Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	--	--	174
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**404.977**	**414.240**	**653.651**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-350.314**	**-357.577**	**-252.412**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-350.314**	**-357.577**	**-252.412**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-350.314**	**-357.577**	**-252.412**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.513	14.044	17.813
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.791	1.029	4.791
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	11.722	13.015	13.023
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.513**	**-14.044**	**-17.813**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-366.827**	**-371.621**	**-270.225**

Erläuterungen

0812 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0812 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0812 61620000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten: Neue Chloranlage

0812 61660000 Wartungskosten: 10.000 € Wartungen allgemein, zzgl. 1.500 € Elektroprüfungen

0812 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Der hohe Tarifabschluss von durchschnittlich rd. 11% wirkt sich im Jahr 2024 mit einer deutlichen finanziellen Steigerung der Personalkosten aus.

Teilfinanzhaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	12.113
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**12.113**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**12.113**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	4.717
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**4.717**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**4.717**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**7.396**

0813 - Sporthalle

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**081**	**Sportförderung und kommunale Sportstätten**
Produkt	**0813**	**Sporthalle**

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	15.000	12.643
		50010000 - Nutzungsentgelte	10.000	15.000	12.643
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.747
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.093
		54880001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising 16 % Wumms	--	--	654
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.571	26.120	26.120
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.571	26.120	26.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.851
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	121
		53990000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.500	5.730
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.071**	**46.620**	**47.361**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.000	98.063	62.760
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.000	75.961	48.613
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.000	15.927	10.081

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.000	6.175	4.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	231
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.789	87.800	57.885
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.025	1.000	969
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.025	1.000	1.505
		60510000 - Strom	18.000	21.750	8.406
		60520000 - Gas	28.000	32.500	12.813
		60560000 - Wasser	667	650	683
		60570000 - Abwasser	2.563	2.500	2.448
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	185
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	498
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	193
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	4.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	2.000	1.758
		61660000 - Wartungskosten	12.000	14.800	11.728
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	359	350	289
		61730000 - Fremdreinigung	3.000	3.000	2.406
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	1.000	522
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.025	1.000	8.523
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.025	1.000	-1.465
		68310000 - Datenübertragungskosten	1.000	1.000	934
		68320000 - Telefonkosten	100	750	555
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	433
14	66	Abschreibungen	117.016	116.987	117.510
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.493	110.493	110.492
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014	1.014	1.014
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	97	97	291
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.358	5.329	5.082
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54	54	631

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.932	1.500	1.174
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	2.932	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	1.500	1.174
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**276.737**	**304.350**	**239.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-234.666**	**-257.730**	**-192.198**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-234.666**	**-257.730**	**-192.198**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-6**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-234.666**	**-257.730**	**-192.205**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.444	80.686	73.989
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	5.418	12.118	5.418
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	64.026	68.568	68.571
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.444**	**-80.686**	**-73.989**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.110**	**-338.416**	**-266.194**

Erläuterungen

0813 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge: Einspeisevergütung PV-Anlage

0813 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0813 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0813 61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): u.a. 8.000 € für 2 elektrische Einschraubheizkörper

0813 61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 9.000 € Instandsetzung von / Nachrüstung an Sportgeräten aufgrund der Ergebnisse der letzten Geräteprüfung, 1.000 € für Unvorhergesehenes

0813 61660000 Wartungskosten: Wartungsverträge, Sicherheitsprüfung Sportgeräte, Elektroprüfung, wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

0813 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Verringerte Personalkosten durch die Einstellung eines Raumpflegers mit geringerer Stufe der Entgeltgruppe. Durch das Personal der Sporthalle wurden deutlich weniger Vertretungsstunden als bisher geleistet.

0813 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pachtzins PV-Anlage

Teilfinanzhaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	18.000	3.831
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**18.000**	**3.831**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**18.000**	**3.831**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-18.000**	**-3.831**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0813 - Sporthalle	**--**	**--**	***-18.000***	***-424***
0813 - Sporthalle	--	--	-18.000	-424
Auszahlung	--	--	*18.000*	*424*

0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**081**	**Sportförderung und kommunale Sportstätten**
Produkt	**0814**	**Kunstrasenplatz + andere Sportplätze**

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.787
		50010000 - Nutzungsentgelte	3.000	3.000	2.956
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	6.000	5.831
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.358
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.358
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.601	4.601	4.601
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.601	4.601	4.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.675
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	10.675
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.601**	**13.601**	**26.421**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600	44.100	12.909

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	24.000	24.000	--
		60510000 - Strom	6.500	8.000	4.643
		60570000 - Abwasser	2.500	1.500	1.312
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	24
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	10.000	1.000	830
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	7.000	100
14	66	Abschreibungen	23.754	23.847	23.758
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	174	174	173
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.617	2.617	2.617
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	20.236	20.236	20.236
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	633	633	633
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94	187	99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.740	--	2.163
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	3.740	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	2.163
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**85.094**	**67.947**	**38.830**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-71.493**	**-54.346**	**-12.409**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-71.493**	**-54.346**	**-12.409**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.368
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.368
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**6.368**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-71.493**	**-54.346**	**-6.041**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.245	23.860	25.198
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	20.362	19.024	20.362
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	3.883	4.836	4.836
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.245**	**-23.860**	**-25.198**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.738**	**-78.206**	**-31.239**

Erläuterungen

0814 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: u.a. 250,-- € Pacht Hundeplatz, 500,-- € Pacht Tennisplatz

0814 60150000 Verbrauchsmittel: Nachfüllmaterial (Granulat, Quarzsand etc.)

0814 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

0814 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Für eine jährliche Kunstrasenintensivpflege

0814 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht für Sportplatzgelände, Gerätemiete an SSG

Teilfinanzhaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung,**
Produktgruppe	**091**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt	**0911**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Produktbeschreibung

1.Raumordnungsplan
2.sonstige überörtliche Planungen
3.kommunale Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung, Bodenbevorratung
4.kommunale Fachplanungen
5.Stadtumbau
6.geographisches Informationssystem, automatisiertes Liegenschaftskataster
7.Bodenordnungsmaßnahmen
8.Bodenrichtwerte
9.Erschließung + Vermarktung von Baugebieten

Teilergebnishaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200.000	600.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	1.000.000	600.000	--
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.200.000**	**600.000**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.850	217.350	99.385
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	9.000	8.500	4.385
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	20.000
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	140.000	185.000	75.000
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	200	200	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	--
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	3.000	--
		69930001 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**189.850**	**217.350**	**99.385**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**1.010.150**	**382.650**	**-99.385**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**1.010.150**	**382.650**	**-99.385**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**1.010.150**	**382.650**	**-99.385**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.010.150**	**382.650**	**-99.385**

Erläuterungen

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss für Stadtumbauplanung, Infrastrukturbeitrag

0911 61660000 Wartungskosten: u.a. für Softwarepflege Geoventis, Lizenzgebühr + Wartungskosten

0911 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: für ICE-Trasse etc.

0911 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 100.000 € Bauleitplanung (u.a. Hundewiese, Änderungen Gewerbegebiet, Fortschreibung Flächennutzungsplan); 40.000 € Stadtumbaumanagement / Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Stadtumbauprogramms

0911 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: für GIS-Daten, Bebauungspläne im Ortsbereich, Vermessungen etc.

Teilfinanzhaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	51.830
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**51.830**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**51.830**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**50.000**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-50.000**	**--**	**51.830**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	***-50.000***	**--**	**--**	***51.830***
0911 Bewegungspark	-50.000	--	--	51.830
Einzahlung	--	--	--	*51.830*
Auszahlung	*50.000*	--	--	--

1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**101**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**1011**	**Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung

1. Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren
2. Baugenehmigungsfreie Vorhaben
3. Verzichtserklärungen, Vorrangeinräumungserklärungen
4. Bauberatung
5. Hausnummerierung
6. Denkmalschutz

Ziele

1. Einhaltung der durch die HBO vorgegebenen Fristen:

2. Minimierung der Bearbeitungsdauer

	2020	2021	2022	2023
Anzahl Verfahren §63	12	12	13	6
Anzahl Verfahren §64	49	33	7	5
Anzahl Verfahren §§65/66	46	37	27	26
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §63	4	4	11	3
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §64	10	8	18	9
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §§65/66	12	14	18	13

Teilergebnishaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.615
		71040000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.650	1.650	1.615
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.650**	**1.650**	**1.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.615**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.615**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.615**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.615**

Erläuterungen

1011 71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich: Zuschuss an Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße für die Energieagentur

Teilfinanzhaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

1012 - kommunale Wohngebäude

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**101**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**1012**	**kommunale Wohngebäude**

Produktbeschreibung

1.Vermietung der Wohnungen + Gewerberäume
2.Unterhaltung + Instandsetzung von Gebäuden

Ziele

Nach gutachterlicher Besichtigung ist eine Erneuerung des Daches der Wohnungen auf dem Hallenbad zwingend erforderlich.

Weitere Fallzahlen

Die Gemeinde bewirtschaftet derzeit die folgenden Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 19 Wohnungen:

1. Altes Rathaus, Marktplatz 5a (keine Wohnungen)
2. Ehemaliges Sparkassengebäude, Marktplatz 3 (4 Wohnungen)
3. Wohnungen über dem Hallenbad, Marktplatz 7 (3 Wohnungen)
4. Schulstraße 4-6 (4 Wohnungen)
5. Hauptstraße 30 (8 Wohnungen)

Teilergebnishaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	115.000	112.548
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	95.000	115.000	112.548
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7.691
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	7.691
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.514	89	541
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.514	89	541
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.514**	**115.089**	**120.781**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.711	84.610	51.970
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	89
		60510000 - Strom	9.000	11.100	9.150
		60520000 - Gas	30.000	37.500	15.014
		60530000 - Fernwärme	4.000	7.500	2.779
		60560000 - Wasser	4.000	3.000	2.850
		60570000 - Abwasser	7.500	7.000	6.881
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	223
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.000	1.417
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	1.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.000	1.775

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61660000 - Wartungskosten	2.000	4.000	1.508
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	4.000	4.111
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.500	1.789
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.500	1.325
		68320000 - Telefonkosten	11	10	2
		68900000 - Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	777
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	2.000	1.280
14	66	Abschreibungen	36.784	36.784	36.784
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.784	36.784	36.784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.550	--	1.899
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	4.550	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	1.899
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	4.500	5.047
		70200000 - Grundsteuer	5.500	4.500	5.047
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**123.545**	**125.894**	**95.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-23.031**	**-10.805**	**25.081**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-23.031**	**-10.805**	**25.081**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.234
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	4.234
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	680
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	680
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**3.554**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-23.031**	**-10.805**	**28.635**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.273	26.813	22.968
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	4.279	7.774	4.279
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	11.994	19.039	18.689

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.273**	**-26.813**	**-22.968**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-39.304**	**-37.618**	**5.668**

Erläuterungen

1012 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023.

1012 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023.

1012 60530000 Fernwärme: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023.

1012 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 8.000 € Erneuerung Fassadenelemente EG (Marktplatz 3), 9.000 € Sanierung sanitäre Anlagen (Schulstraße 4+6), 5.000 € Erneuerung Bodenbelag (Schulstraße 4+6), Finanzierung aus Rückstellungen 2023

Teilfinanzhaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	150.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**453.000**	**150.000**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**453.000**	**150.000**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-453.000**	**-150.000**	**--**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1012 - kommunale Wohngebäude	***-453.000***	**--**	***-150.000***	**--**
1012 - Kommunale Wohngebäude	-453.000	--	-150.000	--
Auszahlung	*453.000*	--	*150.000*	--

450.000 € Sanierung Dach und Innenräume Altes Rathaus

3.000 € Installation Steckersolaranlagen in verschiedenen Gebäuden

1013 - kommunale Grundstücke

Produktbe-reich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produkt-gruppe	**101**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**1013**	**kommunale Grundstücke**

Produktbeschreibung

1.Ankauf und Pacht von Grundstücken Dritter
2.Verkauf und Verpachtung von Gemeindegrundstücken
3.Verwaltung des gesamten Grundvermögens

Weitere Fallzahlen

Die Gemeinde Einhausen ist Eigentümer von rd. 858 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 190,8 ha. Davon liegen rd. 502 Flurstücke mit ca. 134,8 ha im Bereich der Gemarkung Klein-Hausen, rd. 356 Flurstücke mit ca. 56 ha liegen im Bereich der Gemarkung Groß-Hausen. Ein Grundstück mit ca. 1,1 ha liegt in der Gemarkung Lorsch (Hundeplatz).

Die Flächen gliedern sich nach Nutzungsarten:

- ca. 66,8 ha Ackerland
- ca. 67,7 ha Straßen- und Wegeflächen
- ca. 27,2 ha Wasserläufe + Gräben
- ca.19,1 ha Grünflächen, Ausgleichsflächen + Biotope

der Rest von ca.10,0 ha unterteilt sich in Wald + Forsten, sonstige unbebaute Flächen, Friedhöfe, Kindergärten, sonstige Gebäudeflächen und sonstiges Infrastrukturvermögen

Teilergebnishaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	32.929
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	32.929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.000**	**33.000**	**32.929**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	350	82
		60560000 - Wasser	300	--	--
		60570000 - Abwasser	1.500	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	82
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.825	--	730
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	1.825	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	730
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.151
		70200000 - Grundsteuer	1.500	1.500	1.151

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.475**	**1.850**	**1.963**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**27.525**	**31.150**	**30.966**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**27.525**	**31.150**	**30.966**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	210.807
		59100000 - Erträge aus der Veraüßerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	--	--	210.807
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	213.372
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	213.372
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-2.566**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**27.525**	**31.150**	**28.401**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.884	7.363	1.884
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.884	7.363	1.884
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.884**	**-7.363**	**-1.884**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.641**	**23.787**	**26.517**

Erläuterungen

1013 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Pachteinnahmen der verpachteten Ackergrundstücke sowie Erbpachteinnahmen für die Grundstücke des Altenpflegeheimes

Teilfinanzhaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	217.000
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.550.000	1.550.000	250.100
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.550.000**	**1.550.000**	**467.100**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.550.000**	**1.550.000**	**467.100**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	1.550.000	455.528
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.600.000**	**1.550.000**	**455.528**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.600.000**	**1.550.000**	**455.528**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-50.000**	**0**	**11.572**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1013 - kommunale Grundstücke	***-50.000***	***--***	***0***	***11.572***
1013 - kommunale Grundstücke	-50.000	--	0	11.572
Einzahlung	*1.550.000*	--	*1.550.000*	*467.100*
Auszahlung	*1.600.000*	--	*1.550.000*	*455.528*

<u>Einzahlung:</u>

1.550.000 € Verkauf von Grundstücken

<u>Auszahlung:</u>

50.000 € Erwerb von Ackergelände

50.000 € Einzäunung Hundewiese (Grundstück Werner Diehl)

1.500.000 € Erwerb von Grundstücken allgemein

1111 - Wasserversorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**111**	**eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung**
Produkt	**1111**	**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

1.Aufgaben der örtlichen Wasserversorgung
2.Gebührenveranlagung
3.Erschliessungs- + sonstige Ausbaubeiträge

Weitere Fallzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung des Gebührenhaushaltes Wasser sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	535.569	388.227
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	470.000	535.569	388.532
		51100002 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5 % Wumms	--	--	-306
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	2.500	135
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.500	2.500	135
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129.483	51.105	96.940
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	51.986	51.105	59.500
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	77.497	--	37.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	--	1.296
		53910000 - Steuererstattungen	2.000	--	1.296
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**608.983**	**589.174**	**486.597**
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.300	228.581	138.151
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	175.000	155.000	100.000
		61660000 - Wartungskosten	12.000	12.000	14.832
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	5.000	4.259
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	2.348
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	16.692
		68200000 - Porto und Versandkosten	6.000	6.000	21
		69700001 - Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenausgleich	--	24.281	--
14	66	Abschreibungen	95.532	83.465	93.169
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	95.532	83.465	93.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.300	191.400	166.244
		71230000 - Zuweisugnen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	201.300	191.400	166.244
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	1.632
		70900001 - Sonstige betriebliche Steuern Körperschaftssteuer	5.000	5.000	1.632
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**523.132**	**508.446**	**399.197**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**85.851**	**80.728**	**87.400**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**85.851**	**80.728**	**87.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**85.851**	**80.728**	**87.400**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.851	80.728	87.400
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	50.160	52.916	50.945
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	721	137	721
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	34.970	27.675	35.734
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.851**	**-80.728**	**-87.400**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1111 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Austauschwasserzähler

1111 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: Instandhaltung des Trinkwassernetzes (Reparatur Rohrbrüche, Erneuerung Schieberkreuze etc.)

1111 61660000 Wartungskosten: Turnusgemäße Spülungen + Kontrolle des Ortsnetzes durch den WBVRO

1111 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: u.a. für Beratungsleistung Kalkulation Wassergebühren durch das Büro Eckermann & Krauß

1111 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten: Regieaufwand des WBVRO für das Ortsnetz Einhausen

1111 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Zahlung an WBVRO für Wasserlieferung --> Preiserhöhung um von 0,57 € auf 0,61 € pro Kubikmeter gelieferten Wassers ab 01.01.2024
Bei rd. 330.000 m³ Wasser (Liefermenge in 2022 = 325.969 m³ zzgl. mögliche höhere Liefermenge aufgrund der Neubaugebiete gem. Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß) = Ansatzerhöhung um ca. 10.000 €

Teilfinanzhaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000	150.000	70.758
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.000**	**150.000**	**70.758**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**90.000**	**150.000**	**70.758**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.000	465.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	495.914
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**285.000**	**465.000**	**495.914**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**285.000**	**465.000**	**495.914**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-195.000**	**-315.000**	**-425.155**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1111 - Wasserversorgung	***-195.000***	***--***	***-315.000***	***70.758***
1111 - Wasserversorgung	-195.000	--	-315.000	70.758
Einzahlung	*90.000*	--	*150.000*	*70.758*
Auszahlung	*285.000*	--	*465.000*	--

<u>Einzahlung:</u>

90.000 € Hausanschlusskostenersatz

<u>Auszahlung:</u>

90.000 € Hausanschlüsse

195.000 € Erneuerung von zwei Straßen im „Komponistenviertel“

1112 - Abwasserbeseitigung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**111**	**eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung**
Produkt	**1112**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abwasserentsorgung
2. Gebührenveranlagung
3. Erschließungs- + sonstige Ausbaubeiträge

Teilergebnishaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.000	1.011.920	903.453
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	650.000	686.982	670.106
		51100100 - Niederschlagswassergbühren Benutzungsgebühren	325.000	324.938	233.347
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.806	181.276	184.609
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177.806	181.276	184.609
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.468	93.700	36.237
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	71.468	93.700	36.237
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.224.274**	**1.286.896**	**1.124.299**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	--	6.688

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	67-69				
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7.000	--	6.676
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	12
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150.000	1.200.000	1.050.000
		71230000 - Zuweisugnen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.150.000	1.200.000	1.050.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.157.000**	**1.200.000**	**1.056.688**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**67.274**	**86.896**	**67.611**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**67.274**	**86.896**	**67.611**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	57.237
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	57.237
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**57.237**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**67.274**	**86.896**	**124.848**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	178.866	178.866	129.181
		90300000 - Kostenanteil der Straßenentwässerung	178.866	178.866	129.181
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.140	265.762	254.029
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	68.334	84.486	69.420
		94400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	177.806	181.276	184.609
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-67.274**	**-86.896**	**-124.848**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1112 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen: Erstattung der kalk. Kosten Abwasserbeseitigung durch den KMB lt. Gutachten

1112.67700000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Kalkulation Abwassergebühren durch das Büro Eckermann & Krauß (erst wieder im Jahr 2024)

1112 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Zahlung an KMB für Abwasserbeseitigung (Verbandsumlage)

1112 94400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen: Die kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung ist Teil der Umlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße. Sie wird über das Konto 1112.54870000 an die Gemeinde zurückerstattet.

Teilfinanzhaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

1113 - Abfallbeseitigung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**111**	**eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung**
Produkt	**1113**	**Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

1.Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abfallbeseitigung
2.Unterhaltung und Betrieb der Abfallsammelstelle Einhausen, (soweit Aufgabe der Kommune)
3.Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen
4.Glascontainer und sonstige besonderen Abfallsammeleinrichtungen

Teilergebnishaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.500	18.500	18.482
		54880000 - Kostenerstattungen Altkleidervergütung	--	--	12
		54880001 – Kostenerstattungen DSD 19%	7.500	7.500	7.504
		54880002 – Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19%	11.000	11.000	10.966
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.500**	**18.500**	**18.482**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.600	30.627

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000	25.000	30.627
14	66	Abschreibungen	748	748	748
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	748	748	748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**25.948**	**26.348**	**31.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-7.448**	**-7.848**	**-12.893**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-7.448**	**-7.848**	**-12.893**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.451
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.451
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.576
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	12.576
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-6.125**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-7.448**	**-7.848**	**-19.017**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	99.519	88.770	99.557
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	99.229	88.442	99.229
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	290	328	328
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.519**	**-88.770**	**-99.557**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-106.967**	**-96.618**	**-118.574**

Erläuterungen

1113 54880001 Kostenerstattungen DSD: Kostenerstattung Duale Systeme

1113 54880002 Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.: ZAKB - Pauschale Erstattung für Einsammlung und Entsorgung von Gemarkungsabfällen

1113 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung: Für die Beseitigung von wilden Ablagerungen im Gemarkungsbereich, Windelcontainer

Teilfinanzhaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**112**	**sonstige Ver- und Entsorgung**
Produkt	**1121**	**sonstige Ver- und Entsorgung**

Produktbeschreibung

1.Konzessionsverträge
2.Konzessionsabgabe des Stromversorgers
3.Konzessionsabgabe des Gasversorgers

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge für Strom und Gas vom Oktober 2005, gültig bis 31.12.2025

Teilergebnishaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	170.000	164.497
		53091000 - Konzessionsabgaben	170.000	170.000	164.497
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**170.000**	**170.000**	**164.497**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	40.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**40.000**	**40.000**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**130.000**	**130.000**	**164.497**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**130.000**	**130.000**	**164.497**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**130.000**	**130.000**	**164.497**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.000**	**130.000**	**164.497**

Erläuterungen

1121 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Ausschreibungsverfahren für die Neuvergabe der Konzessionsverträge Strom und Gas

Teilfinanzhaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**121**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**1211**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbeschreibung

1.Unterhaltung + Instandsetzung + Neubau der Gemeindestraßen + öffentlicher Flächen + Brücken + Stegen
2.Erschließungs- + sonstige Ausbaubeiträge
3.Straßenbeleuchtung
4.Straßennamen
5.Straßenreinigung
6.Öffentlicher Personennahverkehr
7.Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	24.000	39.140
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	20.000	34.230
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.370
		54880001 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen nur Merchandising 16 % Wumms	--	--	540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	330.000	359.100
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	330.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	--	359.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	214.892	218.110	221.965
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.971	22.069	23.125
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.251	1.251	1.252
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	191.670	194.790	197.588

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**238.892**	**572.110**	**620.205**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.275	577.099	620.032
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	348
		60510000 - Strom	85.000	94.117	63.099
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	10.000	10.123
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	421.000	386.000	502.300
		61660000 - Wartungskosten	35.000	53.707	44.838
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	3.260
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	2.500	1.080
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	-6.220
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	1.175
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	24
14	66	Abschreibungen	355.990	322.883	340.126
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	--	1.009
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	355.186	321.970	337.147
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	--	--	751
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	530	416	425
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	274	497	795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.600	35.600	33.169
		71020000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV	32.600	32.600	32.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	3.000	569
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**982.865**	**935.582**	**993.327**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-743.973**	**-363.472**	**-373.122**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-743.973**	**-363.472**	**-373.122**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	6.269
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	6.269
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**-6.269**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-743.973**	**-363.472**	**-379.391**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.370	256.995	204.210
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	18.278	21.733	18.278
		94300000 - Kosten der Straßenentwässerung	178.866	178.866	129.181
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	67.226	56.396	56.751
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-264.370**	**-256.995**	**-204.210**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.008.343**	**-620.467**	**-583.601**

Erläuterungen

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land: Zuschuss Ruftaxi

1211 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Zuschuss für das Ruftaxi und die geänderte ÖPNV-Anbindung vom VRN

1211 60510000 Strom: Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtzeichenanlagen

Stromkosten der Lichtzeichenanlagen: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

1211 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 10.000 € Verkehrszeichen allgemein

1211 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: 75.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung), 225.000 € Sanierung von zwei Straßen im Komponistenviertel (keine grundhafte Erneuerung), 30.000 € Instandsetzung Absenkung verlängerte Waldstraße / ehem. K65, 71.000 € Dienstleistungsentgelt (nach Angaben des KMB), 20.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Verdichtung Ortsbereich, Versetzen von Leuchten etc.

1211 61660000 Wartungskosten: Wartung Straßenbeleuchtung gem. Schreiben der Entega AG, 120 € für Software zur Baustellenüberwachung

1211 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 20.000 € für Kehrmaschine Heppenheim (IKZ Heppenheim, Lorsch, Einhausen)

1211 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Parkplatz Kroisbacher Straße, Parkplatz Jägersburger Straße, Wartehalle Waldstraße

1211 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Beratungsleistungen zur Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für die Neuvergabe des Konzessionsvertrags Straßenbeleuchtung

1211 71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV: Zuschuss an den Kreis Bergstraße für die geänderte ÖPNV-Anbindung

1211 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich: Kosten Ruftaxi

1211 94300000 Kosten der Straßenentwässerung: Kosten der Straßenentwässerung bei Gebührensatz 0,90 €/m². Laut Flächenermittlung beläuft sich die gebührenwirksame Fläche der Gemeindestraßen auf 198.740 m² (198.740 m² x 0,90 €/m² = 178.866 €.

Teilfinanzhaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000	--	172.100
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.000**	**--**	**172.100**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**330.000**	**--**	**172.100**
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	375.000	63.784
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**375.000**	**63.784**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**250.000**	**375.000**	**63.784**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**80.000**	**-375.000**	**108.317**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	***-250.000***	***--***	***-375.000***	***-5.639***
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-250.000	--	-375.000	-5.639
Einzahlung	--	--	--	*12.200*
Auszahlung	*250.000*	--	*375.000*	*17.839*

100.000 € Radwegverbreiterung Lösermannweg

150.000 € Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von vier Haltestellen

1311 - Friedhof Nord

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**131**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1311**	**Friedhof Nord**

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2020	2021	2022	2023
Friedhof Nord: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	17	17	11	16
Friedhof Nord: Anzahl Bestattungen gesamt	19	22	16	16
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	5	11	10	8
Friedhof Nord: Anzahl Urnenbestattungen	12	19	12	12
Friedhof Nord: Anzahl Tieferlegung	1	1	1	1
Friedhof Nord: Anzahl Umbettung	0	1	1	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	19	22	16	16
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	2	3	2	2
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	5	4	3	2
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab anonym	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	5	4	4	3
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	6	6	7	7
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	1	5	0	2
Friedhof Nord: Verlängerungen Nutzungsrechte	2	3	2	2

Teilergebnishaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	34.863
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	800
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	34.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	160
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	718	--	52
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	618	--	52
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	100	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.718**	**37.000**	**35.075**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.952	24.100	22.278
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	52	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	500	634
		60510000 - Strom	9.000	6.500	5.514
		60560000 - Wasser	1.500	1.500	1.093
		60570000 - Abwasser	200	1.000	89
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.844
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	10.000
		61660000 - Wartungskosten	600	500	563
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000	2.000	952
		61730000 - Fremdreinigung	750	--	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	400
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	55
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	350	135
14	66	Abschreibungen	6.285	6.102	6.158
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.671	2.577	2.576
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	3.482	3.409	3.415
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	118	--	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14	116	167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	730	--	292
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	730	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	292
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**33.967**	**30.202**	**28.729**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**3.751**	**6.798**	**6.347**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**3.751**	**6.798**	**6.347**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**3.751**	**6.798**	**6.347**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.366	42.709	41.374

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	7.464	7.464	7.465
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	32.911	34.206	32.910
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	-4.009	1.039	999
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.366**	**-42.709**	**-41.374**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.615**	**-35.911**	**-35.028**

Erläuterungen

1311 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

1311 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

1311 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Reinigung/Pflege Kreuz

Teilfinanzhaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	26.600
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**26.600**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**26.600**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	5.000	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**30.000**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**25.000**	**30.000**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-25.000**	**-30.000**	**26.600**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1311 - Friedhof Nord	***-25.000***	***--***	***-30.000***	***26.600***
1311 – Erweiterung Urnenstele	-25.000	--	-30.000	26.600
Einzahlung	--	--	--	*26.600*
Auszahlung	*25.000*	--	*30.000*	--

1312 - Friedhof Süd

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**131**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**1312**	**Friedhof Süd**

Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2020	2021	2022	2023
Friedhof Süd: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsraum	34	22	46	44
Friedhof Süd: Anzahl Bestattungen gesamt	42	36	47	50
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	5	11	10	8
Friedhof Süd: Anzahl Urnenbestattungen	37	25	37	42
Friedhof Süd: Anzahl Tieferlegung	2	2	6	3
Friedhof Süd: Anzahl Umbettung	0	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	42	36	45	48
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	4	2	5	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	7	11	12	10
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab	0	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab anonym	0	1	0	2
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	10	5	8	6
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	16	12	17	23
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	5	5	3	7
Friedhof Süd: Verlängerungen Nutzungsrechte	7	4	2	2

Teilergebnishaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	71.000	102.104
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	1.150
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	80.000	70.000	100.954
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.204
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.204
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	31.500
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	--	31.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.976	--	165
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.976	--	165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.976**	**71.000**	**134.972**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.902	35.750	37.059
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	52	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	2.000	774
		60510000 - Strom	12.000	14.500	7.360
		60560000 - Wasser	3.000	2.000	2.437
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.000	3.221
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	108
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.500	3.000	2.838
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	15.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61660000 - Wartungskosten	600	500	353
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	2.524
		61730000 - Fremdreinigung	500	--	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	283
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	489
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	71
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.650	1.600	1.600
14	66	Abschreibungen	23.853	22.307	22.628
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.056
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	213	213	213
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	12.206	10.955	10.961
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	242	--	221
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.116	998	998
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	85	179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**57.755**	**58.057**	**59.687**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**26.221**	**12.943**	**75.285**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**26.221**	**12.943**	**75.285**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**26.221**	**12.943**	**75.285**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.369	79.352	81.895
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	14.927	14.927	14.930
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	66.930	64.260	66.930

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	-3.488	165	36
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.369**	**-79.352**	**-81.895**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-52.148**	**-66.409**	**-6.610**

Erläuterungen

1312 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

1312 54800000 Kostenerstattungen vom Bund: Pauschale Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber

1312 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

Teilfinanzhaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	85.000
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**85.000**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**85.000**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	5.163
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	2.415
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**50.000**	**7.578**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**50.000**	**7.578**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**-50.000**	**77.422**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1312 - Friedhof Süd	**--**	**--**	***-50.000***	***77.422***
1312 - Friedhof Süd	--	--	-50.000	77.422
Einzahlung	--	--	--	*85.000*
Auszahlung	--	--	*50.000*	*7.578*

1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**132**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**1322**	**Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

1.Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen
2.Stellungnahmen zu landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen
3.Ökokonto
4.Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Grünanlagen im Innenbereich und Naturschutzflächen im Außenbereich
5.Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Feldwege
6.Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades
7.Grillhütte mit Zelt
8.Tierpark
9.Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau von Wasserläufen
10.Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Bergstraße
11.Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	336
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	350	350	336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	1.441
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	1.500	1.441
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	437
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	100	100	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	437
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.000	1.000	953
		55521000 - Halbmaßbeitrag	1.000	1.000	953
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.444	22.294	22.392
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.317	16.167	16.264
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	674	674	674
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.453	5.453	5.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**27.394**	**25.244**	**25.559**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	50.700	67.769
		60150000 - Verbrauchsmittel	7.000	5.000	6.876
		60510000 - Strom	600	750	331
		60560000 - Wasser	100	100	47
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	5.000	10.493
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	650	500	545
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.000	4.000	24.000
		61660000 - Wartungskosten	100	100	80
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	932
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	21.000	16.111
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	7.000	2.245
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000
		68310000 - Datenübertragungskosten	2.000	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	10
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	99
14	66	Abschreibungen	28.705	25.545	25.670
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	194	194	194

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.113	363	151
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.193	3.795	4.133
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	21.205	21.193	21.192
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.590	43.590	37.643
		71230000 - Zuweisugnen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.500	43.500	37.553
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	90	90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	880	--	352
		73600000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben -Wiederk. Straßenbeiträge-	880	--	--
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	352
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**159.875**	**119.835**	**131.434**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-132.481**	**-94.591**	**-105.875**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-132.481**	**-94.591**	**-105.875**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-132.481**	**-94.591**	**-105.875**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.612	211.190	230.484
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	229.679	210.385	229.678
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.933	805	806
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.612**	**-211.190**	**-230.484**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-364.093**	**-305.781**	**-336.359**

Erläuterungen

1322 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt: Pachterlös aus der Fischereipacht der Weschnitz

1322 51100000 Benutzungsgebühren Grillhütte 19% USt.: Benutzungsgebühren Grillhütte

1322 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Pachtanteil Gemeinde Biblis 19% USt.): Erstattung Gemeinde Biblis für Feldwegeunterhaltung

1322 60150000 Verbrauchsmittel: Für die Optimierung von Ökologie, Umwelt und Klimaschutz (u.a. Blühmischungen auf gemeindlichen Grünflächen)

1322 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2023

1322 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: Instandhaltung von Feld- und Radwegen

1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Wildpark Jägersburg gem. Vertrag

1322 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht an Forstamt für Zufahrt Grillhütte, 2.500 € Ausleihung Erdhobel

1322 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Baumkontrollen

1322 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen: Versicherung Grillhütte

1322 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Tierseuchenkasse für Gehegewild

1322 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Umlage an Gewässerverband Bergstraße, 6.000 € Landschaftspflegeverband, 165 € Biologische Vielfalt

1322 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Ortslandwirt

Teilfinanzhaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.120
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**5.120**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**5.120**
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	--	4.324
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	6.000	1.811
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**550.000**	**6.000**	**6.136**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**550.000**	**6.000**	**6.136**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-550.000**	**-6.000**	**-1.016**

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Verpflichtungserm.	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft	***-550.000***	***--***	***-6.000***	***796***
1322 - Natur- und Landschaftspflege	-550.000	--	-6.000	796
Einzahlung	--	--	--	*5.120*
Auszahlung	*550.000*	--	*6.000*	*4.324*

500.000 € Weschnitzrast

50.000 € Aufbau Waldlehrpfad

1411 - Klima- und Umweltschutz

Produktbereich	**14**	**Klima- und Umweltschutz**
Produktgruppe	**141**	**Klima- und Umweltschutz**
Produkt	**1411**	**Klima- und Umweltschutz**

Produktbeschreibung

- Prävention, Repression und Reparation sämtlicher Umweltgüter, hier insbesondere der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima
- Erhalt der Artenvielfalt / Biodiversität und der natürlichen Ressourcen
- Anpassung an den Klimawandel
- Feststellung / Bewertung klimarelevanter Auswirkungen
- Analyse / Reduktion der durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen
- Immissionsschutz
- allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes

Die Gemeindevertretung hat am 15.12.2020 den Beitritt zum Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ beschlossen. Die Charta des Bündnisses wurde am 01.07.2021 unterzeichnet.

Ziele

Gemeinsames Ziel aller Mitgliedskommunen im Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ ist es, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an verändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Weiter heißt es in der Charta:

„Das Land Hessen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 seine Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren und bis 2050 soll das langfristige Ziel der Klimaneutralität erreicht werden. Dies bedeutet eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 90 %.

Im Lichte des Pariser Weltklimaabkommens und der Klimaziele des Landes Hessen strebt die Unterzeichnerin dieser Charta das Ziel an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der unterzeichnenden Kommune ist freigestellt, sich dazu ergänzend eigene Zwischenziele zu setzen.

Die Kommune stellt einen Aktionsplan zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung vor Ort auf, um darzulegen, wie sie ihre Ziele erreichen will. Dieser enthält:

- die Erfassung des Energieverbrauchs und des C02-Ausstoßes der Kommune,
- eine Darstellung der geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie
- die Darstellung des Treibhausgasminderungspotenzials der geplanten Klimaschutzmaßnahmen.

Der Aktionsplan wird mindestens alle fünf Jahre aktualisiert. Ein Klimaschutzkonzept kann den Aktionsplan ersetzen, ist aber um den Anpassungsbereich zu ergänzen. Die Kommunen verpflichten sich zudem, jährlich über ihr Engagement für den Klimaschutz und in der Anpassung an den Klimawandel zu berichten.“

Abweichend hiervon hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass „… eine CO2-Bilanzierung sowie ein Aktionsplan zur Umsetzung der in der Charta definierten Klimaziele nicht – wie in der Charta vorgesehen – erst 2050, sondern nach Möglichkeit bereits zum Jahr 2030 erarbeitet und regelmäßig fortgeschrieben werden.“

Teilergebnishaushalt 1411 - Klima- und Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	20.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	17.000	20.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.000**	**20.000**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.000	61.362	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	52.000	47.303	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.000	10.275	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.000	3.784	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	28.000	8.000
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	28.000	8.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.605	3.605	4.705
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.605	3.605	4.705
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**75.605**	**92.967**	**12.705**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-58.605**	**-72.967**	**-12.705**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-58.605**	**-72.967**	**-12.705**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-58.605**	**-72.967**	**-12.705**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.605**	**-72.967**	**-12.705**

Erläuterungen

1411 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Fördermittel Stadtumbau

1411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Einführung kommunales Energiemanagement, Durchführung / Preisgelder Wettbewerb "Erneuerbare Energien und Umweltschutz; weitere Mittel für Initiative "Gelbes Band", Bienenpatenschaften usw.

Teilfinanzhaushalt 1411 - Klima- und Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

1511 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**151**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**1511**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktbeschreibung

1.Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße
2.Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben
3.Marktwesen, Ausstellungs- und Messewesen, Wochenmarkt
4.Fremdenverkehrsförderung, Ortsbroschüre

Teilergebnishaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.075
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.075
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	712
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	712
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.787**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	40.700	6.994
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	--	4.672
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	35.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.322
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135	135	135
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135	135	135
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.335**	**40.835**	**7.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**-10.335**	**-39.835**	**-5.342**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-10.335**	**-39.835**	**-5.342**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-10.335**	**-39.835**	**-5.342**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233	--	233
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	233	--	233
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-233**	**--**	**-233**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.568**	**-39.835**	**-5.575**

Erläuterungen

1511 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Erstellung eines Freizeit- und Tourismuskonzeptes im Rahmen des Förderprogramms "Zukunft Innenstadt" (aus Rückstellungen 2023 finanzierbar)

1511 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Tourismus Service Bergstraße

1511 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaftsvereinigung, Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**1611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

1.Gemeindesteuern
2.Schlüsselzuweisung, allg. Investitionspauschale
3.Kreis- + Schulumlage
4.Gewerbesteuerumlage

Weitere Fallzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung der Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.496.736	8.656.569	8.077.166
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.573.740	5.284.038	4.944.945
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.026	200.399	194.362
		55510000 - Grundsteuer A	19.250	19.250	18.527
		55520000 - Grundsteuer B	1.068.025	860.000	847.717
		55530000 - Gewerbesteuer	2.549.695	2.252.882	2.033.150
		55592000 - Hundesteuer	40.000	40.000	38.464
06	547	Erträge aus Transferleistungen	343.231	334.006	324.277
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	343.231	334.006	324.277
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.208.407	2.188.876	1.948.165
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.208.407	2.188.876	1.948.165
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.250	9.375	14.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.250	9.375	14.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	51
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	--	--	51
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.053.624**	**11.188.826**	**10.363.909**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	2.000	5.000	562
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	2.000	5.000	562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.706.953	5.612.988	4.525.619
		73531200 - Heimatumlage	140.395	124.051	114.637
		73541000 - Kreisumlage	3.172.008	3.201.801	2.559.404
		73541001 - Rückstellung für Kreisumlage	--	--	-100
		73542000 - Schulumlage	2.168.628	2.087.513	1.666.604
		73542001 - Rückstellung für Schulumlage	--	--	600
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	225.922	199.623	184.473
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**5.708.953**	**5.617.988**	**4.526.181**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**6.344.671**	**5.570.838**	**5.837.728**
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	7.691
		57610000 - Säumniszuschläge	10.000	10.000	7.691
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	--
		77900000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**9.000**	**9.000**	**7.691**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**6.353.671**	**5.579.838**	**5.845.419**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**6.353.671**	**5.579.838**	**5.845.419**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.353.671**	**5.579.838**	**5.845.419**

Erläuterungen

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen: Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 beruht auf den Planungsdaten des Ministeriums vom 31.10.2023.

Die Berechnung für die Folgejahre 2025-2027 basiert auf dem Rechenschema "Finanzplanung 2023-2027"des Ministeriums.

1611 54770000 Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des Ministeriums vom 11.10.2023.

2024: Vergleichswert 2023: 270.000.000 € + 3 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012342 = 343.231 €

Wert 2025 + 2026 + 2027: Grundlage Vorjahreswert + Wachstumsraten gem. FPE 2023

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 11.10.2023 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung vom 14. November 2023 und der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2023: 4.224.700.000 € + 7,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012342 --> 5.573.740 €).

Wert 2025 + 2026 + 2027: Grundlage gem. Herbst-Steuerschätzung vom 14. November 2023 + Wachstumsraten gem. FPE 2023

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 11.10.2023 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung vom 14. November 2023 und der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2023: 699.000.000 € + 5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,000335208 --> 246.026 €)

Wert 2025 + 2026 + 2027: Grundlage gem. Herbst-Steuerschätzung vom 14. November 2023 + Wachstumsraten gem. FPE 2023

1611 55520000 Grundsteuer B: 1611 55520000 Grundsteuer B: Der Ansatz entspricht einem Hebesatz von 595 %.

1611 55530000 Gewerbesteuer: Lt. Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 11.10.2023 kann mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 3,5% gegenüber 2023 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 13.11.2023 von 2.463.473 € rechnet man mit ca. 2.549.695 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2024.

Wert 2025 + 2026 + 2027: Grundlage Vorjahreswert + Wachstumsraten gem. FPE 2023

1611 73531200 Heimatumlage: Berechnung Heimatumlage: Gewerbesteuereinnahmen : 395 (Hebesatz) x 21,75 (Vervielfältiger Heimatumlage)
2.549.695 € : 395 x 21,75 = 140.395 €

1611 73541000 Kreisumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2024 beruht auf den Planungsdaten des Ministeriums vom 31.10.2023 sowie auf den geplanten Hebesätzen des des Kreises Bergstraße (Für das Jahr 2024 --> keine Erhöhung, für die Jahre 2025 - 2027 eine jährliche Steigerung um jeweils 0,5 %:
10.053.909 € x Hebesatz Kreisumlage: 31,55 % = 3.172.008 €

Die folgenden Planzahlen basieren auf de Meldung Nr. 168/23 vom 24.10.2023 des HSGB in Verbindung mit dem Rechenschema des Ministeriums:

Planung 2025: Anstieg der Umlagegrundlage auf 10.880.474 € x Hebesatz Kreisumlage: 32,05 % = 3.487.192 €

Planung 2026: Anstieg der Umlagegrundlage auf 11.480.632 € x Hebesatz Kreisumlage: 32,55 % = 3.736.946 €

1611 73542000 Schulumlage:

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2024 beruht auf den Planungsdaten des Ministeriums vom 31.10.2023 sowie auf den voraussichtlichen Hebesätzen des Kreises Bergstraße (Für 2024 Erhöhung um 1,0%):

10.053.909 € x Hebesatz Schulumlage: 21,57 % = 2.168.628 €

Die folgenden Planzahlen basieren auf de Meldung Nr. 168/23 vom 24.10.2023 des HSGB in Verbindung mit dem Rechenschema des Ministeriums:

Planung 2025: Anstieg der Umlagegrundlage auf 10.880.473 € x Hebesatz Schulumlage: 21,57 % = 2.346.918 €

Planung 2026: Anstieg der Umlagegrundlage auf 11.480.632 € x Hebesatz Schulumlage: 21,57 % = 2.476.372 €

Planung 2027: Anstieg der Umlagegrundlage auf 12.017.682 € x Hebesatz Schulumlage: 21,57 % = 2.592.214 €

.1611 73801000 Gewerbesteuerumlage: Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteuereinnahmen: 395 (Hebesatz) x 35 (Vervielfältiger)
2.549.695 € : 395 x 35 = 225.922 €

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Gewerbesteuervollverzinsung

Teilfinanzhaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**162**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**1621**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

1.Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen,
2.Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz)
3.finanzwirtschaftliche Eckdaten + Statistiken
4.Finanzausgleich
5.Kreditmanagement
6.örtliche + überörtliche Finanz- + Rechnungsprüfungen
7.Anordnungswesen + Abwicklung des Zahlungsverkehrs
8.Führung und Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten
9.Zahlungsverkehr, Kassenbestand, Sonderkassen,
10.Erhebung der Einnahmen
11.Mahnwesen, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Beitreibung, Zwangsvollstreckung
12.Liquiditätssicherstellung
13.Anlagenbuchhaltung
14.Bearbeitung von Bürgschaften (gewährte + erhaltene)
15.Federführende Bearbeitung von Beihilfen und Zuschüssen Dritter
16.Versicherungsangelegenheiten
17.Betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen

Teilergebnishaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	--	1.834
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	--	1.834
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.700**	**--**	**1.834**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	300	486
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.000	300	268
		67500001 - Sonderbeiträge der Investitionsfondsdarlehen	220	--	218
14	66	Abschreibungen	--	--	33.711
		66720000 - Einzelwertberichtigungen	--	--	24.027
		66730000 - Pauschalwertberichtigungen	--	--	9.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.220**	**300**	**34.197**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**480**	**-300**	**-32.363**
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	406
		57610000 - Säumniszuschläge	--	--	406

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.926	114.216	84.769
		77100000 - Bankzinsen	82.000	105.000	73.960
		77100001 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	1.426	--	1.594
		77100002 - Zinsen für Liquiditätskredite	15.000	--	713
		77300000 - Auflösung von Disagio	8.500	9.216	8.497
		77900001 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -Verwahrentgelt-	4.000	--	5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-110.926**	**-114.216**	**-84.363**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**-110.446**	**-114.516**	**-116.726**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**-110.446**	**-114.516**	**-116.726**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	624.623	677.124	589.575
		90400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	177.806	181.276	184.609
		90500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	446.817	495.848	404.966
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**624.623**	**677.124**	**589.575**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**514.177**	**562.608**	**472.850**

Erläuterungen

1621 77100000 Bankzinsen: Hier sind Zinsaufwendungen für die im Haushalt veranschlagten Darlehensaufnahmen vorzusehen.

1621 77300000 Auflösung von Disagio: Auflösung Sonderbeiträge + Ansparraten von Investitionsfondsdarlehen

Teilfinanzhaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**6.750.000**	**3.200.000**	**1.158.434**
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.750.000**	**3.200.000**	**1.158.434**
32		**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.016.500**	**981.000**	**979.489**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**1.016.500**	**981.000**	**979.489**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**5.733.500**	**2.219.000**	**178.945**

1631 - Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**163**	**Abwicklung der Vorjahre**
Produkt	**1631**	**Abwicklung der Vorjahre**

Teilergebnishaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**--**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**--**	**--**	**--**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**--**	**--**	**--**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**--**	**--**	**--**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**

Teilfinanzhaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**--**	**--**	**--**

1641 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**164**	**Beteiligungsmanagement**
Produkt	**1641**	**Beteiligungsmanagement**

Produktbeschreibung

1.Beteiligungsbericht,
2.Verwaltung von Beteiligungen
3.Einnahmen aus Beteiligungen

Teilergebnishaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**--**	**--**	**--**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)**	**--**	**--**	**--**
21	56, 57	Finanzerträge	140.000	110.000	147.182
		57909000 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	110.000	147.182
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**140.000**	**110.000**	**147.182**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)**	**140.000**	**110.000**	**147.182**
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**--**	**--**	**--**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)**	**140.000**	**110.000**	**147.182**
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**--**	**--**	**--**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.000**	**110.000**	**147.182**

Erläuterungen

1641 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: Auskehrung des WBVRO, Dividende der Volksbank, Dividende der HSE

Teilfinanzhaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**--**	**--**	**--**
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.000	7.850	7.588
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**7.850**	**7.588**
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**6.000**	**7.850**	**7.588**
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	**-6.000**	**-7.850**	**-7.588**

Versorgungsrücklage

7 Investitionsprogramm

Investitionsplan

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE
0121 - Abteilung I Finanzen	-6.000	--	--	--	--
Auszahlung	*6.000*	--	--	--	--
0122 – Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung	-3.000	--	--	--	--
Auszahlung	*3.000*	--	--	--	--
0124 - Bauabteilung	-1.000	--	--	--	--
Auszahlung	*1.000*	--	--	--	--
0125 - Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen	-180.000	--	--	--	--
Auszahlung	*180.000*	--	--	--	--
0126 - Bauhof	-1.044.400	200.000	50.000	--	--
Einzahlung	*200.000*	*200.000*	*50.000*	--	--
Auszahlung	*1.244.400*	--	--	--	--
0127 - Facility Management	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
0212 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.000	--	--	--	--
Auszahlung	*17.000*	--	--	--	--
0221 - Brandschutz	-1.529.000	-650.000	--	--	--
Einzahlung	*185.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.714.000*	*650.000*	--	--	--
0231 - Bürgerbüro	-8.000	--	--	--	--
Auszahlung	*8.000*	--	--	--	--
0411 - Bürgerhaus	-1.800.000	-600.000	--	--	--
Auszahlung	*1.800.000*	*600.000*	--	--	--
0412 - Mehrzweckhalle	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
0513 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--
0611 - Kindertagestätte Friedensstraße	-219.000	100.000	--	--	--
Einzahlung	*100.000*	*100.000*	--	--	--
Auszahlung	*319.000*	--	--	--	--
0612 - Kindergarten Hagenstraße	-55.000	--	--	--	--
Auszahlung	*55.000*	--	--	--	--
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel	-271.000	--	--	--	--
Auszahlung	*271.000*	--	--	--	--
0614 - Neubau Kindergarten	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
0621 - Jugendtreff	-5.000	--	--	--	--
Auszahlung	*5.000*	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	VE
0623 - Kinderspielplätze	-325.000	--	--	--	--
Auszahlung	*325.000*	--	--	--	--
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-50.000	--	--	--	--
Auszahlung	*50.000*	--	--	--	--
1012 - Kommunale Wohngebäude	-453.000	--	--	--	--
Auszahlung	*453.000*	--	--	--	--
1013 - kommunale Grundstücke	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	--
Einzahlung	*1.550.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.600.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	--
1111 - Wasserversorgung	-195.000	0	0	0	--
Einzahlung	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	--
Auszahlung	*285.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	--
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-250.000	-680.000	-140.000	--	--
Auszahlung	*250.000*	*680.000*	*140.000*	--	--
1311 - Friedhof Nord	-25.000	--	--	--	--
Auszahlung	*25.000*	--	--	--	--
1322 - Natur- und Landschaftspflege	-550.000	--	--	--	--
Auszahlung	*550.000*	--	--	--	--
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.733.500	720.500	-682.000	-765.500	--
Einzahlung	*6.750.000*	*1.600.000*	*140.000*	*50.000*	--
Auszahlung	*1.016.500*	*879.500*	*822.000*	*815.500*	--

8 Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2024 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2024 wurde vom Gemeindevorstand am 29.02.2024 beschlossen. Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2024 im Einzelnen:

- **0126 Bauhof:**
  Zur Unterstützung des Bauhofes, aufgrund des Mehraufwandes an Tätigkeiten, ist die Einstellung eines zusätzlichen Beschäftigten in Vollzeit vorgesehen. Im Stellenplan ist eine weitere Stelle, die bei Bedarf besetzt werden kann, vorgesehen.

- **0127 Gebäudemanagement:**
  Zur Überprüfung der kommunalen Einrichtungen (Grillhütte, Mehrzweckhalle etc.) nach Nutzungen ist die Einstellung einer Kraft in TZ in der EG 2 vorgesehen.

- **0127 Gebäudemanagement:**
  Die bisherige Stelle der Elektrofachkraft wird, je nach Qualifikation, bis zur Entgeltgruppe 9 bewertet. Dies ist im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

- **0513 sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**
  Um den gestiegenen Flüchtlingszahlen und den damit verbundenen personellen Mehraufwand zu kompensieren, wird die Einstellung einer weiteren Person in diesem Produkt erwogen. Eine entsprechende Stelle war im Stellenplan bereits in der Vergangenheit enthalten.

- **0611-6014 Kita´s Friedensstraße, Kleine Insel, Weschnitzwichtel und NaturBande:**
  Der Personalschlüssel des Stellenplanes wurde, wie jedes Jahr, an die tatsächlichen Gegebenheiten in den Einrichtungen nach den Mindestanforderungen des HKJGB angepasst. Weiterhin wurde der Qualitätsfaktor von derzeit 15% auf 30% angehoben. In diesen Stellen ist dann die erste Integrationsmaßnahme in der jeweiligen Einrichtung personell enthalten.

Stellenplan Teil A: Beamte / 2024

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2024 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 2)	Zahl der am 30.6.2023 2) tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A									
			16	15	14	13	13	12	11	10	9					
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Pressestelle		1										1	1	1	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation						1						1	1	1	
Stellenplan 2024			1				1						2			
Stellenplan 2023			1				1							2		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1				1								2	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2024

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich	Erläuterungen
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 08a	S 10	S 11b	S 13	S 15	S 16		2024	2023	bes. Stellen	
0611	**Kita Friedensstrasse**						4 9+				1+	1	2A	15 / 2A	14 / 2A	12 / 1A	**Anmerkung** **+ = Teilzeit**
0612	**Kita Kleine Insel**						6+	1+					2A	7 / 2A	7 / 2A	4 / 2A	**A = In Ausbildung**
0613	**Kita Weschnitzwichtel**				1+		3 13+				1	1+	2A	19 / 2A	16 /2A	14 / 2A	
0614	**Kita NaturBande**						3 4+			1	1		2A	9 / 2A	8 / 2A	7 / 1A	
0621	**Jugendarbeit**						1+		1+					2	2	2	
Stellenplan 2024					1		43	1	1	1	3	2	8A	52 / 8A			
Stellenplan 2023					1		38	1	1	1	3	2	8A		47 / 8A		
Zahl am 30.6.2023 besetzten Stellen					1		30	1	1	1	3	2	5A			39 / 6A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2024

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte – Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich bes. Stellen
0113	**Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**								1	1+					2	2	2
0121	**Abteilung I** Finanzverwaltung								2+		2 1+				5	5	3
0122	**Abteilung II** Allgemeine Verwaltung									2			1		3	3	3
0123	**Abteilung III** Innere Dienste, EDV und Organisation		4+						1+	1 1+			1	1A	8 / 1A	8 / 1A	8 / 0A
0124	**Abteilung IV** Bauverwaltung								1+	1+	1		1		4	4	4
0126	**Bauhof**		1+ 2	2+			**6**	1		2					14	12	11
0127	**Gebäudemanagement**		**1+**				**1**	1	1						4	3	3
0212	**Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen**								1+ 2						3	3	3
0221	**Brandschutz**				1+										1	1	1

Erläuterungen

Anmerkung

+ = Teilzeit

A = In Ausbildung

kw = künftig wegfallend

*** OZG IKZ Stelle**

0231	**Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro**						1 2+								3	3	3	
0411	**Bürgerhaus**				1+										1	1	0	
0513	**Sonstige soziale Hilfen u. Leist.**								2+						2	2	1	
0611	**Kita Friedensstrasse**		3+												3	3	3	
0612	**Kita Kleine Insel**		1+												1	1	1	
0613	**Kita Weschnitzwichtel**		1+						1+						2	2	1	
0614	**Kita NaturBande**		1+												1	1	1	
0812	**Hallenbad**		2+				2+		1						5	5	4	
0813	**Sporthalle**		2+		1+										3	3	2	
Stellenplan 2024		0	18	2	3		12	2	13	8	4	0	3	1A	65 / 1A			
Stellenplan 2023		0	17	2	3		10	2	13	8	4	0	3	1A		62 / 1A		
Zahl am 30.6.23 besetzten Stellen		0	15	2	2		9	2	10	8	3	0	3	0			54 / 0A	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2024

Produktgruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 1)			Zahl der Stellen 2023 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
0113	**Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**	1	2	3	1	2	3	1	2	3	A=In Ausbildung
0121	**Abteilung I** Finanzverwaltung		5	5		5	5		3	3	
0122	**Abteilung II** Ordnungsverwaltung Standes-, Wahlamt		3	3		3	3		3	3	
0123	**Abteilung III** Innere Dienste, EDV und Organisation	1	8 /1A	9 / 1A	1	8 / 1A	9 /1A	1	8	9	
0124	**Abteilung IV** Bauverwaltung		4	4		4	4		4	4	
0126	**Bauhof**		14	14		12	12		11	11	

0127	**Gebäudemanagement**		4	4			3	3			3	3
0212	**Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen**		3	3			3	3			3	3
0221	**Brandschutz**		1	1			1	1			1	1
0231	**Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro**		3	3			3	3			3	3
0411	**Bürgerhaus**		1	1			1	1			0	0
0513	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		2	2			2	2			1	1
0611	**Kita Friedensstraße**		18 / 2A	18 / 2A			17 / 2A	17 / 2A			12 / 1A	12 / 1A
0612	**Kita Kleine Insel**		8 / 2A	8 / 2A			8 / 2A	8 / 2A			5 / 2A	5 / 2A
0613	**Kita Weschnitzwichtel**		21 / 2A	21 / 2A			18 / 2A	18 / 2A			15 / 2A	15 / 2A
0614	**Kita NaturBande**		10 / 2A	10 / 2A			9 / 2A	9 / 2A			8 / 1A	8 / 1A
0621	**Jugendarbeit**		2	2			2	2			2	2
0812	**Hallenbad**		5	5			5	5			4	4
0813	**Sporthalle**		3	3			3	3			2	2
	insgesamt	2	117 / 9A	119 / 9A		2	109 / 9A	111 / 9A		2	87 / 6A	89 / 6A

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr